

Haushaltsplanentwurf 2025
der
Region Hannover

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Anlagen und Übersichten	1
1.1 Statistische Angaben	3
1.2 Haushaltssatzung	5
1.3 Vorbericht	9
1.4 Budgetrichtlinie	51
1.5 Übersicht Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	57
1.6 Übersicht Schuldenstand	59
1.7 Kurzbilanz zum Jahresabschluss 2023	61
2. Gesamthaushaltsplan	65
2.1 Gesamtergebnishaushalt	67
2.2 Gesamtfinanzhaushalt	71
2.3 Verpflichtungsermächtigungen	73
2.4 Investitionsprogramm	83
2.5 Produktübersicht / Querschnitt Ergebnishaushalt	145
2.6 Produktübersicht / Querschnitt Finanzhaushalt	151
2.7 Budgetübersicht	159
2.8 Zuwendungsverzeichnis	163
3. Teilhaushaltsstruktur	187
3.1 Übersicht Teilergebnishaushalte	189
3.2 Übersicht Teilfinanzhaushalte	191
3.3 Abbildung der Produkte in den Teilhaushaltsplänen	193
4. Teilhaushalte	197
4.1 Dezernat R	199
4.1.1 Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung	201
4.1.2 Teilhaushalt 01 Zentrale Steuerung	209
4.1.3 Teilhaushalt 11 Personal	243
4.1.4 Teilhaushalt 13 Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften	253
4.1.5 Teilhaushalt 19 Gleichstellung	261
4.1.6 Teilhaushalt 30 Recht	269

Inhaltsverzeichnis

	Seite
4.1.7 Teilhaushalt 41 Kultur	283
4.1.8 Teilhaushalt 99 Personalvertretung	295
4.2 Dezernat I	301
4.2.1 Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt	303
4.2.2 Teilhaushalt 32 Öffentliche Sicherheit	309
4.2.3 Teilhaushalt 33 Zuwanderung und Migration	341
4.2.4 Teilhaushalt 39 Verbraucherschutz und Veterinärwesen	355
4.2.5 Teilhaushalt 53 Gesundheitsmanagement	363
4.3 Dezernat II	381
4.3.1 Teilhaushalt 50 Soziales	383
4.3.2 Teilhaushalt 51 Jugend	465
4.3.3 Teilhaushalt 52 Teilhabe	513
4.4 Dezernat III	565
4.4.1 Teilhaushalt 36 Umwelt	567
4.4.2 Teilhaushalt 61 Planung und Raumordnung	593
4.4.3 Teilhaushalt 62 Energie und Klima	611
4.4.4 Teilhaushalt 63 Bauen	619
4.5 Dezernat IV	633
4.5.1 Teilhaushalt 40 Bildung und Kultur	635
4.5.2 Teilhaushalt 80 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	749
4.5.3 Teilhaushalt 86 Verkehr	767
4.6 Dezernat V	807
4.6.1 Teilhaushalt 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement	809
4.6.2 Teilhaushalt 12 Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	817
4.6.3 Teilhaushalt 16 IT und Digitalisierung	825
4.6.4 Teilhaushalt 17 Baumanagement	831
4.6.5 Teilhaushalt 18 Zentrale Dienste	839
4.6.6 Teilhaushalt 20 Finanzen	849
5. Stellenplan	869

Inhaltsverzeichnis

	Seite
6. Wirtschaftspläne	917
7. Darstellung finanzieller Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen	931

1.

Anlagen und Übersichten

Statistische Angaben

(Stichtag: 30.09.2023)

- I. Amtlicher Bevölkerungsbestand: 1.177.006
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	547.499
Barsinghausen	34.949
Burgdorf	31.336
Burgwedel	20.477
Garbsen	61.796
Gehrden	15.393
Hemmingen	18.930
Isernhagen	24.498
Laatzen	42.567
Langenhagen	55.655
Lehrte	44.921
Neustadt a. Rbge.	45.310
Pattensen	14.619
Ronnenberg	24.466
Seelze	34.815
Sehnde	24.222
Springe	29.215
Uetze	20.452
Wedemark	30.058
Wennigsen (Deister)	14.230
Wunstorf	41.598
Gesamt	1.177.006

Haushaltssatzung der Region Hannover für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat die Regionsversammlung in der Sitzung am 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge	2.795.620.200 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	2.910.937.300 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

2.1 der Einzahlungen auf	2.955.174.300 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	3.036.187.200 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759.877.100 EUR
2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.813.790.000 EUR
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	30.738.100 EUR
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	195.297.200 EUR
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	164.559.100 EUR
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	27.100.000 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 164.559.100 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 105.463.700 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 239.332.000 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 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen **für die Beteiligungsunternehmen** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 217.668.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Regionsumlage werden für das Haushaltsjahr 2025 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 0,1480 % auf 42,3979 %.
- c) für Kommunen ohne eigenes Jugendamt erhöht sich der Umlagesatz zu a) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 4 und 5 NKomVG um weitere 2,8011 % auf 45,1990 %.
- 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 1,8674 % auf 30,0340 %.

§ 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,

Region Hannover

Steffen Krach
Regionspräsident

Vorbericht

zum Haushalt 2025

1. Planungsgrundlagen

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 und den in § 1 festgesetzten Beträgen weist die Region Hannover für das Jahr 2025 im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 115,3 Mio. € aus. Dies ist eine Verschlechterung von 68,7 Mio. € gegenüber der im Haushaltsplan 2024 für das Jahr 2025 enthaltenen Mittelfristplanung.

Die Gründe für die Erhöhung des geplanten Defizites für 2025 gegenüber den Zahlen aus der Mittelfristplanung des Haushalts 2024 für 2025 liegen im Wesentlichen daran, dass sich die mit der Haushaltsplanung 2024 verbundenen Konsolidierungshoffnungen nicht bzw. nur teilweise bestätigt haben.

So sinken die Kreisschlüsselzuweisungen in Folge der hohen Steuerkraft in der Region Hannover, der erstmalig wieder negativen Steuerverbundabrechnung und des niedrigeren Soziallastenanteils der Region Hannover, der sich nach der Neuordnung der Sozialhilfe ergeben hat, deutlich ab. Dazu kommen erhebliche Aufwandssteigerungen in den Bereichen Soziales, Jugend und Teilhabe. Ursächlich hierfür sind steigende Leistungsentgelte infolge der Inflation und der höheren Personalkosten bei den Leistungserbringer*innen, starke Fallzahlensteigerungen bei der Schulassistenz sowie höhere Mieten und Heizkosten, die hohe Durchschnittskosten je Bedarfsgemeinschaft bei den Kosten der Unterkunft verursachen.

Zusätzlich belasten etwa die wegfallende Bundesförderung beim On-Demand Verkehr Sprinti in der Tarifzone C und steigende Kosten infolge der Strompreis- und Lohnentwicklungen im schienengebundenen Verkehr und bei den Verkehrsunternehmen den Haushalt.

Das in diesem Haushalt enthaltene Investitionsprogramm beinhaltet, wie in den Vorjahren, die priorisierten Investitionen, die umgesetzt werden sollen.

Die im Vergleich zur Mittelfristplanung positive Entwicklung bei der Regionsumlage (bei unveränderten Hebesätzen) sowie das ebenfalls im Vergleich zur Mittelfristplanung abgesenkte Personalkostenbudget können die geschilderten Effekte nicht annähernd ausgleichen.

Ausgangsbasis für die Ermittlung der verwaltungsinternen Planungseckwerte des Jahres 2025 waren die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2025 aus dem Haushaltsplan 2024. Diese wurden durch eine differenzierte Bewertung der Planungsdaten hinsichtlich möglicher Einsparpotenziale u.a. durch die Bewertung des Ergebnisses 2023 analysiert und anschließend modifiziert. Sondereffekte des Jahres 2023 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 Fluchtbewegungen führen in einzelnen Teilhaushalten weiterhin zu spürbaren Sonderbedarfen.

2. Rahmenbedingungen und Entwicklung der Region Hannover

2.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im Jahr 2024 ist von einer langsamen Erholung und anhaltenden Herausforderungen geprägt. Nach einer Phase konjunktureller Schwäche in den Jahren 2022 und 2023 zeigt sich eine leichte Verbesserung, jedoch bleiben zahlreiche Unsicherheiten bestehen.

Im Jahr 2023 geriet die deutsche Volkswirtschaft in eine Rezession. Laut aktuellen Daten sank die Wirtschaftsleistung real um -0,3 %. Die wirtschaftliche Dynamik war weiterhin stark von den Nachwirkungen früherer Krisen beeinflusst. Der erhebliche Anstieg der Energiepreise, der sich verzögert auch in nachgelagerten Wertschöpfungsstufen bemerkbar machte, führte zu einem breiten Anstieg der Verbraucherpreise. Die Inflationsrate blieb mit +5,9 % auf einem sehr hohen Niveau, nachdem die Preise im Jahr 2022 bereits um den historischen Höchstwert von +7,9 % gestiegen waren. Besonders die dadurch verursachten erheblichen Kaufkraftverluste dämpften die inländische Nachfrage spürbar. Die geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbanken zur Bekämpfung der hohen Inflation schwächten zudem die wirtschaftliche Dynamik auch bei wichtigen Handelspartnern, was die außenwirtschaftliche Nachfrage zusätzlich belastete.

Für 2024 ist der Ausblick für die Konjunktur noch sehr unbeständig. Hatten zunächst alle führenden Konjunktur-Institute ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum bereits angehoben aufgrund wachsender Realeinkommen, guten Exportüberschüssen sowie Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB), so hat bereits die Deutsche Bank ihre Prognose wieder leicht gesenkt. Es bildet sich die Erwartung heraus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr 0,2 bis 0,4 % und 2025 dann bis zu 1,5 % wachsen dürfte. Das Wachstum bleibt also klein, wenngleich insgesamt die deutsche Wirtschaft auf einem langsamen Weg der Erholung zu sein scheint. Gestiegene Finanzierungskosten und die erhöhte wirtschaftliche und politische Unsicherheit dämpften bisher die Investitionen. Die privaten Verbraucher*innen zeigten sich nach wie vor verunsichert, sodass die kräftigen Lohnsteigerungen sich weiterhin nicht in eine gleichermaßen schwungvolle Belebung des Konsums übersetzten.

Die Prognosen für die Inflationsrate in Deutschland im Jahr 2024 variieren leicht, aber es wird allgemein erwartet, dass die Inflation im Jahr 2024 weiter zurückgeht, was auf

die gesunkenen Energiepreise und andere wirtschaftliche Faktoren zurückzuführen ist. Laut der Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsinstitute wird die Inflationsrate im Jahr 2024 etwa 2,3 % betragen. Andere Quellen, wie die Europäische Kommission, prognostizieren eine Inflationsrate von 2,4 %. Aktuell liegt die Inflationsrate im August 2024 mit 1,9 % unter diesen Prognosen. Es bleibt abzuwarten, ob die Verbraucher*innen wieder zuversichtlicher werden und der Konsum ansteigt.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im Juli 2024 beschlossen, aufgrund der weiterhin erhöhten Inflationsrate im Euroraum den am 12.06.2024 durch die EZB festgelegten Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft (Leitzins) bei 4,25 % zu belassen, was zu einer Stabilisierung der Zinsen geführt hat. Die Zentralbanker gehen von einer erhöhten Inflation bis Mitte 2025 aus und dürften ihre Geldpolitik dementsprechend restriktiv halten. Die Notenbanker hatten die Leitzinsen seit Juli 2022 wegen der ausufernden Inflation zehn Mal in Folge erhöht und sie von Oktober bis April auf hohem Niveau belassen. Inzwischen ist die Inflationsrate in der Eurozone wieder deutlich zurückgegangen. Im Juni senkte die EZB daraufhin als erste große westliche Zentralbank das Zinsniveau wieder um 0,25 Prozentpunkte. Es war die erste Leitzinssenkung seit 2019.

Der Arbeitsmarkt blieb bisher in 2024 trotz der stockenden konjunkturellen Erholung vergleichsweise stabil. Die Beschäftigung erhöhte sich im zweiten Quartal 2024 moderat. Der Anstieg war allerdings nicht kräftig genug, um die durch Zuwanderung steigende Zahl an Erwerbspersonen vollständig aufzunehmen. Deshalb stieg auch die Arbeitslosenzahl etwas an. Die anhaltende wirtschaftliche Schwäche drückte sich auch in moderat zunehmender Kurzarbeit und einem langsam sinkenden Stellenangebot aus. Kurzfristig dürfte sich an dieser Entwicklung nur wenig ändern, wenngleich aktuell die Anzahl der arbeitslosen Menschen leicht ansteigt.

Die deutsche Wirtschaft steht weiterhin vor erheblichen Herausforderungen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine belastet die Wirtschaft stark. Geopolitische Spannungen, die sich durch die unsichere Lage im Nahen Osten noch verschärft haben, und Unsicherheiten über die zukünftige Energieversorgung beeinflussen die wirtschaftliche Stabilität. Zudem wirken sich globale Handelskonflikte und die Fragmentierung der Lieferketten negativ auf die Exportwirtschaft aus.

Ein für 2025 erwartetes moderates Wirtschaftswachstum von etwa 1,5 % sowie die Erholung der globalen Nachfrage und die Stabilisierung der Energiepreise könnten positive Impulse setzen. Die Inflationsrate wird voraussichtlich weiter sinken, während die Zinsen stabil bleiben oder leicht gesenkt werden. Die demografische Entwicklung, hohe Energiekosten und eine schleppende Digitalisierung stellen weiterhin große Herausforderungen dar.

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland zeigt somit 2024 Anzeichen einer langsamen Erholung, bleibt jedoch von globalen Unsicherheiten und strukturellen Herausforderungen geprägt. Der Ausblick auf 2025 ist vorsichtig optimistisch, mit moderatem Wachstum und stabilen Realeinkommen. Die beschriebenen wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen haben direkte finanzielle Auswirkungen auf die Region Hannover, sodass die Region Hannover weiterhin mit knappen finanziellen Mitteln im Haushalt planen muss.

2.2 Finanzielle Entwicklung der Region Hannover

Die zuvor genannten gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen prägen auch die finanzpolitischen Rahmenbedingungen der Region Hannover im Haushaltsplan 2025.

Die Entwicklung des Ergebnishaushalts zeigt eine finanziell herausfordernde Verschlechterung. Die Einnahmen steigen über die Jahre zwar leicht an, jedoch wachsen die Ausgaben demgegenüber deutlich schneller. Diese Faktoren führen zu einem negativen ordentlichen Ergebnis in den Jahren 2025 bis 2028.

Die finanzielle Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses über den Zeitraum von 2023 bis 2028 zeigt einen dramatischen Wandel. Während das Jahr 2023 noch positiv abgeschlossen wurde, zeichnen die Planungen der Folgejahre ein Bild potenziell zunehmender finanzieller Schwierigkeiten. Die kontinuierliche Verschlechterung der Haushaltsslage zeigt die strukturellen Probleme auf, bei denen die steigenden Ausgaben nicht durch die Einnahmen gedeckt werden können. Besonders besorgniserregend ist, dass die Defizite nach 2024 deutlich ansteigen und auf einem sehr hohen Niveau verharren. Das höchste Defizit wird im Jahr 2027 mit einem Defizit von -153,8 Mio. € erreicht. Trotz einer leichten Verbesserung in 2028 bleibt das Haushaltsdefizit auf einem gefährlich hohen Niveau.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, der größte Einnahmeposten, werden die Erträge von 1.649 Mio. € in 2023 auf 1.820 Mio. € in 2028 ansteigen (+10%).

Die Regionsumlage steigt hierbei kontinuierlich von 870,9 Mio. € im Jahr 2023 auf 1.018,9 Mio. € im Jahr 2028. Unterstellt sind hierbei weiterhin hohe Gewerbesteuerereinnahmen der Kommunen, speziell für die Landeshauptstadt Hannover für die Jahre 2025 und 2026 als Grundlage für die Berechnung der Umlagegrundlagen der Regionsumlage für die Jahre 2025 bis 2027. Vorausgesetzt wurden weiterhin gleichbleibende Hebesätze der Regionsumlage.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land zeigen über den Zeitraum von 2023 bis 2028 eine unterschiedliche Entwicklung. Im Jahr 2024 beträgt der Ansatz für die Zuweisungen 224 Mio. €, was eine Erhöhung um 6 Mio. € oder etwa 2,7 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Tatsächlich hat die Region aber nur Schlüsselzuweisungen in Höhe von 209 Mio. € erhalten, damit sind die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2023 um 7 % gesunken. Für die Jahre 2025 bis 2028 wird jedoch wieder von steigenden Schlüsselzuweisungen ausgegangen. Erwartet werden 2025 220 Mio. €, 2026 226 Mio. €, 2027 232 Mio. € und 2028 246 Mio. €.

Diese Entwicklung zeigt eine kontinuierliche Zunahme der Schlüsselzuweisungen vom Land über den betrachteten Zeitraum. Aufgrund der weiterhin hohen angenommenen Steuerkraftzahlen der regionsangehörigen Kommunen in den nächsten Jahren, durch die der Bedarfsansatz zum Ausgleich aus der Zuweisungsmasse entsprechend sinkt, erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen jedoch nicht im stärkeren Maße.

Den größten finanziellen Einfluss auf die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses haben die Bereiche Verkehr, Jugend, Soziales, Teilhabe sowie Bildung und Kultur.

Die finanzielle Entwicklung im Bereich Soziales zeigt eine deutliche Tendenz zu steigenden Ausgaben in fast allen Produkten. Besonders die Ausgaben für Unterkunft und Heizung sowie für Hilfe zur Pflege steigen signifikant an. Stagnierende Zahlen der Bedarfsgemeinschaften vorausgesetzt, steigen die durchschnittlichen Kosten je Bedarfsgemeinschaft aufgrund steigender Mieten in Wohnungen, hoher Energiekosten und hohen Kosten für Mieten in Gemeinschaftsunterkünften.

Sonstige allgemeine Preissteigerungen wirken sich ebenfalls auf die Kosten für soziale Dienstleistungen und Unterstützungsleistungen aus. Wirtschaftliche Unsicherheiten, Arbeitslosigkeit und andere soziale Faktoren erhöhen ebenfalls die Nachfrage nach Sozialleistungen und führen somit zu höheren Ausgaben für Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und andere soziale Unterstützungsleistungen. Ebenso führt der demogra-

fische Wandel, d.h. eine alternde Bevölkerung zu höheren Ausgaben für Pflege und Gesundheitsdienste, da ältere Menschen oft mehr Unterstützung und Pflege benötigen. Gesetzliche Änderungen, beispielsweise erweiterte Ansprüche auf Sozialleistungen oder höhere Standards für Pflege und Betreuung, beeinflussen darüber hinaus die Ausgaben im sozialen Bereich.

Die finanzielle Entwicklung im Bereich Jugend zeigt eine deutliche Tendenz zu steigenden Ausgaben bei fast allen Produkten. Besonders auffällig sind die Ausgaben für den Jugendhilfekostenausgleich sowie die Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste, die beide signifikant ansteigen. Hier zeigen sich die Auswirkungen der Maßnahmen während der Corona Pandemie auf Kinder und Jugendliche und deutliche Preissteigerungen bei den Leistungserbringer*innen. Die Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder und die Familien- und Erziehungsberatungsstellen zeigen ebenfalls steigende Ausgaben.

Besonders die Entwicklung in der Schulassistenz im Rechtskreis des SGB VIII (Jugendhilfe) führt zu zunehmend steigenden Aufwendungen im Jugendbereich. Die Anzahl der Fälle, in denen Schulassistenz benötigt wird, nimmt kontinuierlich zu, da mehr Schüler*innen Unterstützung benötigen. Dazu kommen inflationsbedingte Preissteigerungen, die eine Erhöhung der Kosten pro Fall zur Folge haben.

Die Gesamtausgaben im Bereich Teilhabe zeigen einen kontinuierlichen Anstieg von -144.903.076 € im Jahr 2023 auf -192.832.900 € im Jahr 2028, die finanziellen Aufwendungen werden dadurch erheblich steigen. Besonders die Assistenzleistungen und die Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige tragen maßgeblich zu diesem Anstieg bei. Auch in diesem Bereich ist die Entwicklung der Schulassistenz im SGB IX (Teilhabe) hervorzuheben, die, ebenso wie im Bereich Jugend, durch einen Fallzahlenanstieg und durch inflationsbedingte Preissteigerungen die Aufwendungen hierfür nach oben treibt.

Die Gesamtausgaben im Verkehrsbereich zeigen, dass die finanziellen Aufwendungen der Region im Verkehrsbereich in den kommenden Jahren erheblich steigen werden mit einem Anstieg von -228.538.846 € im Jahr 2023 auf -306.499.500 € im Jahr 2027, bevor sie im Jahr 2028 auf -289.601.700 € sinken. Besonders das Verkehrsangebot im ÖPNV/SPNV und die strategische Verkehrsplanung tragen maßgeblich zu diesem Anstieg bei. Gleichzeitig gibt es auch signifikante Ausgaben für den Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur sowie für den Verkehrsverbund.

Die finanzielle Entwicklung des Verkehrsangebots ÖPNV/SPNV zeigt, dass trotz Bemühungen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung erhebliche finanzielle Herausforderungen bestehen bleiben. Die wegfallende Bundesförderung des On-Demand Verkehrs Sprinti in der Tarifzone C, und steigende Kosten infolge der Strompreis- und Lohnentwicklungen im schienengebundenen Verkehr und bei den Verkehrsunternehmen belasten den Haushalt in den kommenden Jahren.

Im Bereich Bildung und Kultur tragen die Aufwendungen für die Schülerbeförderung aufgrund einer steigenden Anzahl von Schüler*innen sowie höherer Kosten, die auf das Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungsgesetz zurückzuführen sind, maßgeblich zu einer negativen Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses bei. Die Ausgaben für die Schülerbeförderung zeigen eine kontinuierliche Zunahme über die Jahre hinweg. Im Jahr 2023 betragen die Kosten -38.993.226 €. Für das Jahr 2024 wird ein Anstieg auf -41.706.700 € prognostiziert. Im Jahr 2025 ist ein weiterer Anstieg auf -45.773.900 € geplant. In den folgenden Jahren steigen die Ausgaben weiter.

Die Personalaufwendungen steigen kontinuierlich von 237 Mio. € im Jahr 2023 auf 315 Mio. € im Jahr 2028. Dies entspricht einem Anstieg von etwa 32,5 % über den Zeitraum von sechs Jahren. Während die Aufwendungen im Jahr 2025 leicht zurückgehen, steigen sie in den folgenden Jahren wieder an. Ursächlich hierfür sind die aktuelle tarifliche Entwicklung und die volle Berücksichtigung des Stellenaufwuchses aus dem Stellenplan 2025 ab dem Haushaltsjahr 2026. Ein weiterer Stellenaufwuchs ist in der Mittelfristplanung nicht berücksichtigt.

Die anhaltende Defizitentwicklung, wie in den Planzahlen dargestellt, wird langfristig zu einer Erhöhung der Verschuldung und einer Schwächung der finanziellen Handlungsmöglichkeiten führen.

Deshalb besteht die Erwartung, dass Bund und Land sich weiter an den Flüchtlingskosten - insbesondere an den Kosten der Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine - 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.

Die Region Hannover wird über den vollständigen Finanzplanungszeitraum keinen Haushaltsausgleich erreichen. Daher muss die Region auch für 2025 nach § 110 Absatz 8 des

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) erstellen. Der aus dem HSK 2024 zu konsolidierende Betrag für das Jahr 2024 wird nach derzeitigem Stand vollständig erreicht.

3. Dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

3.1 Finanzziele der Region Hannover

Die strategische Finanzpolitik der Region Hannover folgt auch für den Haushaltsplan 2025 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.

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, Überschuldungen zu vermeiden. Durch das von der Region Hannover mit dem Haushalt 2025 aufzustellende Haushaltskonsolidierungskonzept werden neben einer weiterhin restriktiven Haushaltsbewirtschaftung im Haushaltsjahr 2025 und in der Mittelfristplanung jährliche Ergebnisverbesserung erfolgen, damit Bedingungen geschaffen werden können, um schnellstmöglich den Haushaltsausgleich wieder zu erreichen und damit auf den Pfad der finanziellen **Konsolidierung** zurückzukehren.

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 Kitabaufförderung bleibt vor dem Hintergrund der fehlenden Plätze eine große Herausforderung, die ebenso weiter durchgeführt wird. Hinzukommt mit diesem Haushalt eine Sanierungsförderung für bereits bestehende Kitas.

Als Vorbildregion fördert die Region mit dem Sprinti den ÖPNV im ländlichen Bereich und treibt damit auch in diesem Bereich die Verkehrswende weiter voran.

Auf der Einnahmeseite ist erfreulicherweise weiter eine Erholung nach den Krisenjahren spürbar, wenngleich die in den Steuerschätzungen prognostizierten Steigerungen derzeit überwiegend gering ausgefallen sind und im Moment jede neue Steuerschätzung diese Tendenz bestätigt. 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 2025 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 von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ist weiter kein signifikanter Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen der regionsangehörigen Kommunen insgesamt zu beobachten. Es ist an dieser Stelle hervorzuheben, dass die Region Hannover trotz der seit 2023 bestehenden Verpflichtung zur Aufstellung eines HSKs bereits die Hebesätze der Regionsumlage für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht erhöht, sondern auf dem Niveau des Jahres 2022 belassen hat. Mit Beschluss des Haushaltsplans 2025 wird erneut auf eine Anpassung der Regionsumlage verzichtet. Die geschieht, obwohl insbesondere bei der Sozial- und Jugendhilfe sowie der Teilhabe erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen sind. Außerdem ist weiter unklar, ob die Ausgleichszahlungen des Bundes und Landes ab 2025 für das Deutschlandticket auskömmlich sind.

Dazu 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 hat es mit dem Haushalt 2024 keinen SGB II-Zuschuss des Landes mehr gegeben. Dieser ist seit 2021 in einer Höhe von jährlich 32 Mio. € durch jährliche Abschmelzung vollständig entfallen.

Im Jahr 2024 hat die Kosten- und Fallzahlenentwicklung in der Schulassistenz teilweise dramatische Ausmaße angenommen. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht absehbar. Hier muss mit Haushaltsmitteln der Region die unzureichende personelle Ausstattung der Schulen aufgefangen werden.

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 bisherigen Jahresergebnisse vorgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2023 hatten 19 von 21 Kommunen einen defizitären Haushalt geplant und eingebracht, lediglich zwei Kommunen hatten mit einem ausgeglichenen bzw. positiven ordentlichen Ergebnis geplant. Nach bisherigen Erkenntnissen aus Rückmeldungen der Städte und Gemeinden sieht das tatsächliche Ergebnis der regionsangehörigen Kommunen besser als ursprünglich erwartet aus. Zum jetzigen Zeitpunkt werden von den 21 Kommunen entgegen der Prognose nur 7 Kommunen einen unausgeglichenen (defizitären) Haushalt für das Haushaltsjahr 2023 aufweisen.

Bei den meisten Kommunen wird weiterhin deutlich, dass die Planwerte die Ergebnissituationen eher kritisch aussehen lassen, im Haushaltsvollzug aber regelmäßig bessere Ergebnisse erreicht werden. Auch 2022 hatte die Mehrheit der Regionalkommunen einen defizitären Haushalt geplant, jedoch etwas weniger als die Hälfte der Kommunen konnte noch mit einem positiven Ergebnis das Haushaltsjahr 2022 abschließen.

Bei den Meldungen der Kommunen handelt es sich häufig um vorläufige Ergebnisse, denn die Jahresabschlüsse der Städte und Gemeinden sind vielfach nicht aktuell bzw. noch nicht zeitnah durch die Räte beschlossen. Für 2024 haben erneut 19 von 21 Regionalkommunen einen defizitären Haushalt geplant.

Nachdem die Steuereinnahmen im Jahr 2020 pandemiebedingt lokal unterschiedlich deutlich eingebrochen waren, haben Sie sich in den letzten Jahren wieder erholt und konnten das vorpandemische Niveau bereits seit 2021 wieder übertreffen.

Die Gewerbesteuererinnahmen der Kommunen sind im Jahr 2023 stark gestiegen (ca. +48,6 %), wobei die Entwicklung in den einzelnen Kommunen sich unterschiedlich darstellt. Während einige Kommunen weniger Steuereinnahmen zu verzeichnen hatten im Vergleich zum Vorjahr, hatten andere Kommunen wiederum steigende Gewerbesteuererinnahmen aufgezeigt. Für die Landeshauptstadt Hannover wirkte sich 2023 ein Sonder-effekt positiv aus. Betrug die gemeldete Gewerbesteuer der Landeshauptstadt 2022 noch

644 Mio. €, so waren es 2023 durch den o.g. Effekt über 1 Mrd. € an Gewerbesteuereinnahmen. Für das Jahr 2024 plant die Landeshauptstadt Hannover wieder mit einer normalen Steigerung ohne Berücksichtigung des Sondereffektes mit einem Betrag von 720 Mio. €, die ersten gemeldeten Quartale lassen darauf schließen, dass dieser Betrag überschritten wird. Für 2025 und 2026 hat die Landeshauptstadt Hannover in ihrem Haushalt mit Beträgen von 851,4 Mio. € und 890,6 Mio. € gerechnet. Auch andere Kommunen konnten 2023 durch Einmaleffekte (Nachzahlungen) gegenüber dem Vorjahr eine deutliche Steigerung der Steuereinnahmen verzeichnen.

Bei der Gewerbesteuer als stärkste Einzelertragsposition hängt die Berechnung im Wesentlichen vom wirtschaftlichen Erfolg der örtlichen Unternehmen ab. Die eingangs beschriebene aktuelle volatile wirtschaftliche Lage (Auswirkungen der geopolitischen Konflikte und ungünstige wirtschaftliche Entwicklung von bestimmten Industriebereichen) kann immer ungeplante negative Effekte auf die Gewerbesteuereinnahmen der Städte und Gemeinden haben.

Die weiteren Steuerarten sind grundsätzlich bezüglich ihrer Volatilität nicht mit der Gewerbesteuer zu vergleichen. Während die an die Region Hannover seitens der regionsangehörigen Kommunen gemeldete Grundsteuer A von 2022 auf 2023 annähernd gleichgeblieben ist, stieg diese 2023 um ca. 5,6% gegenüber dem Vorjahr. Die Grundsteuer B der regionsangehörigen Städte und Gemeinden stieg ebenfalls von 2022 auf 2023 um ca. 2,5 %, während sie im Jahr davor gegenüber dem Vorjahr ungefähr gleichgeblieben war. Die Ausgestaltungen des Landes Niedersachsen zur Neuregelung der Grundsteuer sollen eine Grundlage bieten, damit die Reform ab 2025 in den Kommunen möglichst aufkommensneutral wirkt.

Die Einkommensteuer ist im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 bei den Kommunen im Durchschnitt leicht gestiegen (insgesamt um ca. 2,6 % gestiegen). Aufgrund der bisher veröffentlichten Zahlen seitens des Landes wird tendenziell in 2024 bei den Kommunen die Einkommensteuererträge auch wieder steigen. Der Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer ist 2023 gegenüber 2022 im Durchschnitt leicht nach unten gegangen. Die bisher gemeldeten Zahlen für 2024 zeigen jedoch wieder einen positiven Trend mit steigenden Einnahmen bei der Umsatzsteuer für die Kommunen. Die Schlüsselzahl für die Einkommens- und Umsatzsteuer wird turnusgemäß alle drei Jahre festgelegt und spiegelt den Anteil der Kommune an dem Gesamtaufkommen der Einkommens- und Umsatzsteuer in Niedersachsen wieder. Für die Jahre 2024 bis 2026 werden die Schlüsselzahlen

wieder neu festgelegt, die genauen Auswirkungen auf die Gemeindeanteile bei der Einkommens- und Umsatzsteuer der regionsangehörigen Kommunen können aktuell nicht beziffert werden.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind für die regionsangehörigen Kommunen von insgesamt 388,5 Mio. € in 2022 auf 464,8 Mio. € in 2023 gestiegen (+19,6 %). Im Jahr 2024 sanken die Gemeindeschlüsselzuweisungen unter Anderem in Folge der hohen Steuereinnahmen auf 325,6 Mio. € (-29,9 %). Für 2025 wird insgesamt mit einem weiter reduzierten Zuweisungsbetrag für die 21 Regionskommunen gerechnet. Ursächlich hierfür ist, dass das Steueraufkommen der Kommunen in der Region Hannover durchschnittlich weiter ein hohes Niveau erreicht.

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. Bisher wurde das Instrument von den Kommunen als untereinander nicht tragfähig angesehen und nicht weiterverfolgt. Aktuell ist man jedoch wieder im Gespräch mit den Vertretern der regionsangehörigen Kommunen um die beiderseitigen Finanzen im Blick zu behalten.

Bei den Aufwendungen der Kommunen ist das Thema der Flüchtlingsunterbringung weiterhin von starker finanzieller Bedeutung. Neben diesen 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. Auch der notwendige Ausbau der Ganztagsgrundschulen hat Auswirkungen auf die Entwicklung der Aufwendungen der Kommunen. So macht sich die Umsetzung des gesetzlichen Rechtsanspruchs auf einen KiTa Platz, die Einführung des neuen Niedersächsischen Gesetzes über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), der Ausbau des Ganztagsbetriebs in den Schulen und die Umsetzung der Digitalisierung in den Schulen bei den Aufwendungen der Städte und Gemeinden bemerk-

bar. Daneben hat auch die Entwicklung auf den Zinsmärkten analog zur Region Hannover bei den Städten und Gemeinden negativen finanziellen Einfluss auf deren Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite. Hier werden sich bei den Kommunen wieder steigende Zinsaufwendungen in ihren Haushalten für die Durchführung ihrer Investitionsvorhaben und die Finanzierung ihrer Verwaltungstätigkeit bemerkbar machen.

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 2023 von rd. 40 % auf 28 % 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 2025 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. Mit der angespannten Sicherheitslage in Nahen Osten ist ein weiterer Krisenherd dazu gekommen, der die Prognosen beeinflusst.

Bei der Entwicklung der Regionsumlage können Änderungen in der wirtschaftlichen Lage die Steuereinnahmen sowohl positiv wie auch negativ beeinflussen. Die Annahmen zur Entwicklung der Steuerarten basieren auf dem Orientierungsdatenerlass 2024, dem die geringer eingeschätzten wirtschaftlichen Wachstumserwartungen der Mai-Steuerschätzung zugrunde liegen. Neben den konjunkturellen Wirkungen auf das Steueraufkommen

führen auch erstmals zentral berücksichtigte Steuerrechtsänderungen durch das Wachstumschancengesetz und das Zukunftsfinanzierungsgesetz zu verringerten Erwartungen gegenüber dem Herbst 2023.

Anfang Juni 2024 wurden Daten zum Zensus 2022 veröffentlicht. Wie bei vergangenen Erhebungen auch gibt es dabei in den einzelnen Gebietskörperschaften teilweise erhebliche Abweichungen von den bisherigen Annahmen. Welche genauen Auswirkungen die geänderten Einwohnerzahlen auf den kommunalen Finanzausgleich für die Region Hannover und in Wechselwirkung auf die Regionsumlage haben, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffern.

Die vom Land Niedersachsen angekündigte grundlegende Überprüfung des kommunalen Finanzausgleichs, birgt erhebliche Risiken bezüglich der Höhe der Kreisschlüsselzuweisungen, die die Region Hannover jährlich erhält. Eine Expertenkommission hat mit Blick auf den Finanzausgleich erste Überlegungen zu möglichen Änderungen der Verteilmechanismen zwischen der Kreis- und der Gemeindeebene sowie zu den Einwohnererhöhungswerten zur Berechnung des Bedarfsansatzes „Soziallasten“ und „Fläche“ entwickelt. Es ist zu befürchten, dass sich Beträge von der Kreisebene auf die Gemeindeebene verschieben, dies ginge zu Lasten der Region. Mit einer Umsetzung eventueller Veränderungen wird frühestens zum 01.01.2026 gerechnet. Die unten dargelegte mittelfristige Finanzplanung beruht daher noch auf der aktuell gültigen Rechtslage.

Zusätzlich gibt es einige weitere Faktoren, die erhebliche Risiken für den Haushalt beinhalten. So ist derzeit unklar, ob die Einnahmeverluste durch das Deutschlandticket vom Bund und den Ländern ab 2025 weiter ausgeglichen werden. Dazu kommt die teilweise dramatische Entwicklung der Kosten für die Schulassistenz mit aktuellen Steigerungsraten von über 30 % von 2023 auf 2024.

Nach Jahren des Rückgangs der Arbeitslosigkeit zeichnet sich aktuell eine Trendwende ab, die unmittelbar Auswirkungen auf die Kosten der Unterkunft haben wird, die durch die hohen Mieten ohnehin schon Steigerungsraten enthalten. Umso mehr ist die Region darauf angewiesen, dass die Kosten der Unterkunft für die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen weiter vom Bund erstattet werden.

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. Neu hinzukommt in diesem Zusammenhang das Ganztagsförderungsgesetz. Auch hier wird es dazu kommen, dass die Region aufgrund bundesgesetzlicher Regelungen Aufwendungen übernehmen muss, die nicht vollständig finanziert sind.

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. Hinzu kommen wegfallende Förderungen für Projekte, die für eine gelingende Verkehrswende verstetigt werden müssen.

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.

Perspektivisch gilt es auch, die Chancen der Digitalisierung im Hinblick auf Standardisierung, Vereinfachung und Verschlinkungen von Verwaltungsvorgängen zu nutzen.

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, ge-

setzlicher 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. Gleichwohl wird das Klinikum Region Hannover GmbH insbesondere vor dem Hintergrund anstehender Investitionsbedarfe und weiterhin nicht ausreichender Investitionsförderung durch Bund und Land auch zukünftig auf die Unterstützung des Gesellschafters Region Hannover angewiesen sein. Dies wird insbesondere künftige Finanzhaushalte weiter vor Herausforderungen stellen.

3.4 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren 2023 und 2024 wie folgt dar:

	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	2.712,10 Mio. €	2.696,20 Mio. €	2.795,62 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	-2.697,12 Mio. €	-2.729,32 Mio. €	-2.910,94 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	14,98 Mio. €	-33,12 Mio. €	-115,32 Mio. €
Altfehlbeträge (kumuliert)	-123,09 Mio. €	-156,21 Mio. €	-271,48 Mio. €

Erträge

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

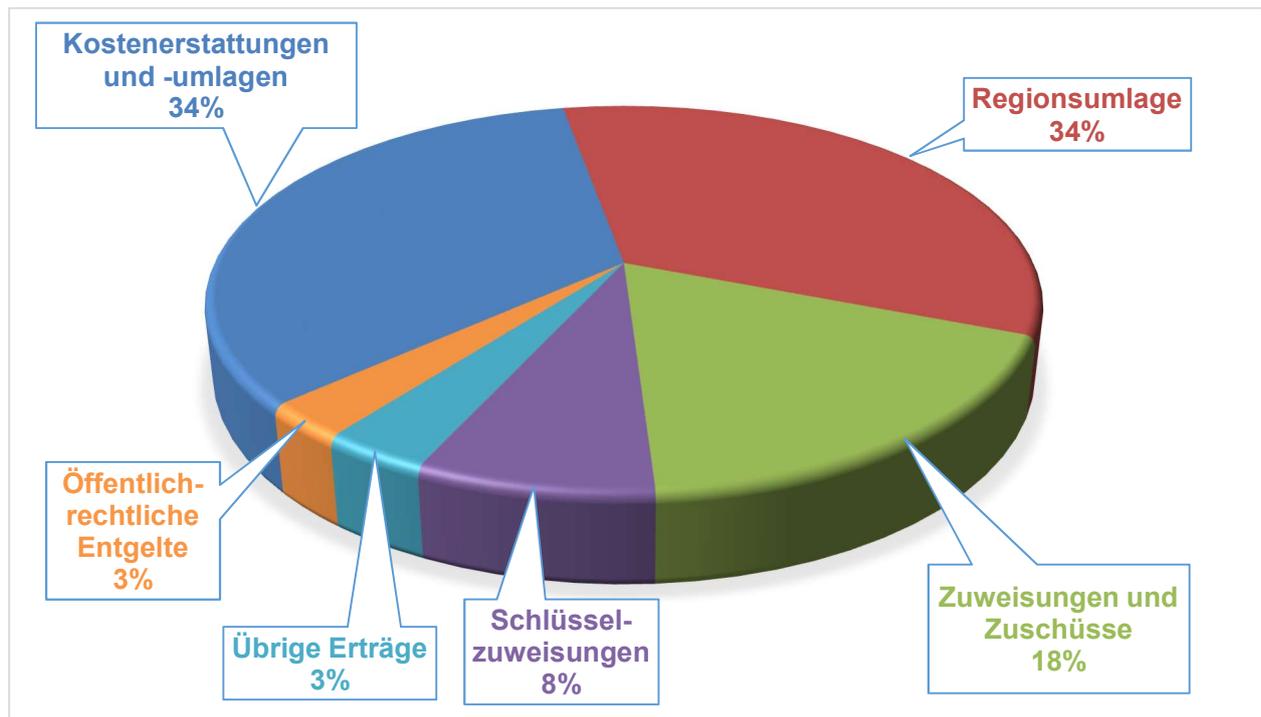


Abb.: Anteil der Ertragsarten im Haushaltsplan 2025

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 42 % 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 2025 ergeben sich aus den Steuereinnahmen des IV. Quartals 2023 sowie den ersten drei Quartalen 2024. Von den umlagefähigen Steuereinnahmen macht im Haushaltsjahr 2025 die Gewerbesteuer mit rund 55 % den größten Anteil aus. In den vier Quartalen erreicht die Gewerbesteuer in der gesamten Region Hannover einen Betrag von 1.368,6 Mio. €, 4 % weniger als im Jahr zuvor. Für die Landeshauptstadt Hannover wird dabei für den Regionshaushalt für das Haushaltsjahr 2025 weiterhin eine hohe Gewerbesteuerumlage prognostiziert, wenn auch 6% weniger als für die Regionsumlage im Haushalt 2024.

Die Grundsteuer A sinkt in 2025 um ca. 1 %, die Grundsteuer B steigt gegenüber dem Vorjahr um ca. 7 %.

Bei der Einkommens- und Umsatzsteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsplan 2024 Erhöhungen in Höhe von jeweils ca. 5 %

Die Messbeträge ergeben sich jeweils aus dem Istaufkommen der Realsteuern im Zeitraum 01.10. des Vorjahres bis 30.09. des Vorjahres, geteilt durch den jeweiligen individuellen Hebesatz des Vorjahres.

Messbeträge (§ 9 NFAG) = Istaufkommen der Realsteuern im Zeitraum 01.10.Vorjahr bis 30.09.Vorjahr / Hebesatz Vorjahr

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer werden als Messbeträge jeweils 90% des Istaufkommens herangezogen.

Die Entwicklung der Messbeträge ist wie folgt:

Messbeträge in Mio. €	RU 2024	RU 2025	Differenz absolut	Differenz prozentual
Grundsteuer A	0,8	0,8	0,0	-3%
Grundsteuer B	52,3	55,1	2,8	5%
Gewerbsteuer	303,2	289,7	-13,5	-4%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	619,7	651,1	31,5	5%
Ausgl. ESt.-Ausfall	3,2	0,0	-3,2	-100%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140,2	146,6	6,4	5%

Die Steuerkraftzahlen ergeben sich aus der Multiplikation des jeweiligen Realsteuermessbetrags mit dem jeweiligen Nivellierungssatz. Bei der Gewerbsteuer werden die Messbeträge wegen der Gewerbsteuerumlage gekürzt.

Steuerkraftzahlen (§ 11 NFAG) = Messbeträge der Realsteuern x Nivellierungssatz

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen ist wie folgt:

Steuerkraftberechnung in Mio. €	RU 2024	RU 2025	Differenz absolut	Differenz prozentual
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	3,0	2,9	-0,1	-3%
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	224,3	238,0	13,7	6%
Steuerkraftzahl Gewerbsteuer	1.076,7	1.027,0	-49,7	-5%
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	557,7	586,0	28,3	5%
Steuerkraft Ausgl. ESt.-Ausfall	2,9	0,0	-2,9	-100%
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	126,2	132,0	5,8	5%
Steuerkraftmesszahl SUMME	1.990,8	1.985,9	-4,9	0%

Die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) basieren auf den vorläufigen Berechnungsgrundlagen Kommunaler Finanzausgleich 2025 des LSN.

Die Umlagegrundlagen für die Regionsumlage 2025 verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 wie folgt:

Umlagegrundlagen RU in Mio. €	RU 2024	RU 2025	Differenz absolut	Differenz prozentual
Steuerkraftmesszahl	1.990,8	1.985,9	-4,9	0%
Gemeindeschlüsselzuweisungen	325,6	343,3	17,7	5%

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 2025 ergeben sich demnach folgende vorläufige Umlagesätze:

a) für die Städte und Gemeinden der Region Hannover (ohne LHH) mit eigenem Jugendamt			
	Umlagesatz 2025 (neu)	Umlagesatz 2024 (bisher)	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	42,3979 v.H.	42,4310 v.H.	-0,0331 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	28,1666 v.H.	28,1666 v.H.	0,0000 v.H.

b) für die Städte und Gemeinden der Region Hannover ohne eigenes Jugendamt			
	Umlagesatz 2025 (neu)	Umlagesatz 2024 (bisher)	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	45,1990 v.H.	44,9782 v.H.	0,2208 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	30,0340 v.H.	29,8647 v.H.	0,1693 v.H.

c) für die Landeshauptstadt Hannover			
	Umlagesatz 2025 (neu)	Umlagesatz 2024 (bisher)	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	42,2499 v.H.	42,2499 v.H.	0,0000 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	28,1666 v.H.	28,1666 v.H.	0,0000 v.H.

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

Regionsumlagevolumen in Mio. €	RU 2024 RE	RU 2025 Plan	Differenz absolut	Differenz prozentual
Steuerkraft	841,1	839,0	-2,1	-0,2%
Gemeindeschlüsselzuweisungen 90 %	82,5	87,0	4,5	5,4%
Erhöhungssatz Steuerkraft f. ehem. LK- Kommunen	1,4	1,3	-0,1	-3,7%
Erhöhungssatz Steuerkraft f. Kommunen ohne eigenes Jugendamt	13,4	13,6	0,3	2,1%
Erhöhungssatz Gemeindeschlüsselzuweisung von 90% f. Kommunen ohne eigenes Jugendamt	2,7	2,6	-0,1	-3,3%
Regionsumlage gesamt (§ 20 I NFAG Rundung)	941,1	943,6	2,6	0,3%

Kommunaler Finanzausgleich

Die wesentlichen Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind:

- Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben
 - Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.
- Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben (KSZW)

Für die Planung der Kreisschlüsselzuweisungen des Jahres 2025 wird mit einem Betrag von 220 Mio. € kalkuliert. Das sind 11 Mio. € mehr gegenüber dem Bescheid für das Jahr 2024 (209 Mio. €). Ausgegangen wird von einer 2,2 % Erhöhung der Zuweisungsmasse für die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben. Wegen des Zensus 2022 wird erwartet, dass trotz leicht steigender Einwohnerzahlen bei der Region Hannover der Bedarfsansatz sinkt und sich die Bedarfsmesszahl von 1.215,2 Mio. € in 2024 auf 1.234,0 Mio. € leicht erhöht (+1,6 %). Der Grundbetrag fließt mit 690,39 € in die Berechnung ein (2 % Steigerung gegenüber 2024) Aufgrund der weiterhin hohen Steuerkraftmesszahl wird davon

ausgegangen, dass sich die Umlagekraftmesszahl von 936,4 Mio. € in 2024 auf 940,9 Mio. € in 2025 erhöht (0,48%). Betrag der Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmesszahl in 2024 278,8 Mio. €, so wird für 2025 eine Steigerung auf 293,1 Mio. € angenommen. Der Unterschiedsbetrag wird zu 75 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.

Grundlagen Finanzausgleich in Mio. €	KSZW 2024	KSZW 2025	Differenz absolut	Differenz prozen- tual
Zuweisungsmasse ohne Finanzausgleichsumlage	5.605,6	5.729,0	123,4	2,2%
Steuerverbundabrechnung Vorjahr (Nach- oder Rückzahlung)	-26,8	-36,0	-9,2	-34,1%
Zuweisungsmasse	5.578,8	5.693,0	114,2	2,0%
Bedarfszuweisungen 1,6 v. H.	89,3	91,1	1,8	2,0%
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	513,5	518,1	4,6	0,9%
Verbleibender Betrag für Schlüssel- zuweisungen	4.976,0	5.083,8	107,8	2,2%
50,9 v. H. für Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben (einschl. der Finanzausgleichsumlage und ein- schl. Unrichtigkeiten aus Vorjahren)	2.608,5	2.618,2	9,7	0,4%
49,1 v. H. für Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben (einschl. Unrich- tigkeiten aus Vorjahren)	2.442,8	2.496,2	53,3	2,2%

- Zuweisungen übertragener Wirkungskreis

Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises liegt für 2025 bei 21,3 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 2025 mit 5,8 Mio. € angesetzt.

- Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

- in Tsd. € -

Bezeichnung	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jagdsteuer	225	228	228
Summe A - Steuern	225	228	228
Schlüsselzuweisungen für Regionsaufgaben	218.070	224.000	219.859
Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	5.669	5.721	5.837
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	20.753	20.753	21.262
Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	11.680	0	0
Summe B - Finanzaufweisungen	256.172	250.474	246.958
Regionsumlage	870.898	942.841	943.640
Summe C - Umlagen	870.898	942.841	943.640
Summe A+B+C	1.127.295	1.193.543	1.190.826

Aufwendungen

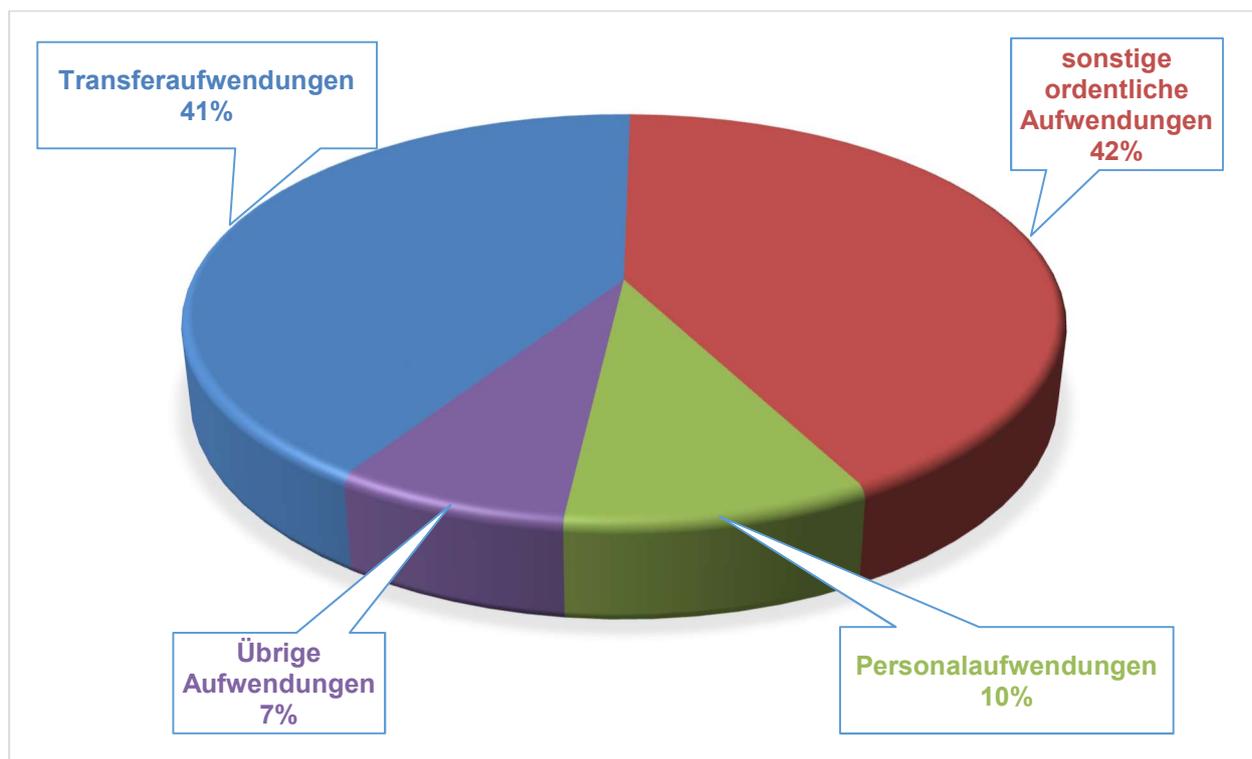


Abb.: Anteil Aufwandsarten im Haushaltsplan 2025

Den größten Teil der Aufwendungen der Region Hannover stellen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen dar (42 %), 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 an den Kosten der Unterkunft (KdU) und Schülerbeförderung, sonstige soziale (Grundsicherungs-) Leistungen aber auch Aufwendungen für Mieten, Büromaterial oder IT-Ausstattung. 41 % umfassen die Transferaufwendungen, beispielsweise Zuweisungen für das Verkehrsangebot für den ÖPNV/SPNV und den Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur sowie für den Jugendhilfekostenausgleich oder soziale Leistungen.

Die Personalaufwendungen machen 10 % der Gesamtaufwendungen aus. Übrige Aufwendungen beinhalten Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen und Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.

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 2025 sind im Querschnittsbudget Personal Erträge in Höhe von 44,3 Mio. € angesetzt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für aktives Personal und die Personalarückstellungen in Höhe von 285,3 Mio. €. Daraus resultiert für das Haushaltsjahr 2025 ein Zuschussbedarf in Höhe von 241,0 Mio. €.

Rahmenbedingungen für die Planung des Budgets 2025 ff.:

- Personalstamm – Stand März 2024
- haushaltswirksame Stellenplananmeldungen für 2025 (56,0 Stellen) mit 25 % der Personalaufwendungen, ab 2026 ff. mit 100 % der Personalaufwendungen.
- kein weiterer Personalaufwuchs für die mittelfristige Finanzplanung.
- Erhöhung der Entgelte für Tarifbeschäftigte um:
 - Ab 2025 wird mit jeweils + 3,0 % für das Jahr geplant.
- Erhöhung der Beamtenbesoldung um:
 - Für 2025 wird gemäß dem Entwurf zum Gesetz „Niedersächsisches Gesetz über die Anpassung der Besoldung und der Versorgungsbezüge in den Jahren 2024 und 2025 sowie zur Änderung besoldungs- und versorgungsrechtlicher Vorschriften“ mit dem Sockelbetrag in Höhe von + 200 € monatlich sowie + 5,5 % ab Februar 2025 geplant, ab 2026 ff. jeweils mit + 3,0 %.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen fallen unter die übrigen Aufwendungen. Der Ergebnishaushalt berücksichtigt Zinsaufwendungen in Höhe von 10,5 Mio. € für die notwendigen Liquiditätskredite und 17,1 Mio. € für die Investitionskredite. Dem geplanten Zinsaufwand in Höhe von 14,0 Mio. € für Kredite, die für regionsangehörige Kommunen aufgenommen und an diese weitergeleitet werden, steht ein Zinsertrag in identischer Höhe gegenüber. Bei der Planung 2025 ist von einem unveränderten Zinsniveau ausgegangen worden.

3.5 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren wie folgt dar:

Finanzplan in Mio. €	RE 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	2.638,6	2.660,5	2.759,9
Auszahlungen	-2.492,5	-2.630,0	-2.813,7
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	146,1	30,5	-53,9
Einzahlungen für Investitionen	27,4	28,6	30,7
Davon für KfK	7,9	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen	-297,4	-155,2	-195,3
Davon Kreditvergabe KfK	-123,1	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-270,0	-126,6	-164,6
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	129,4	126,6	164,6
Davon Kreditaufnahme KfK	123,1	0,0	0,0
Davon Kreditaufnahme für eigene Investitionen	6,3	126,6	164,6
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-36,3	-38,0	-27,1
Davon für KfK	-7,9	0,0	0,0
Davon für eigene Kredite	-28,4	-38,0	-27,1
Saldo Finanzierungstätigkeit	93,1	88,6	137,5
Cashflow	-30,7	-7,5	-81,0

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt -53,9 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.

Die Vorgaben im NKomVG für das Projekt „Kredite für Kommunen“ (KfK) werden ab 2025 verändert. Sämtliche Zu- und Abgänge der aufgenommenen bzw. vergebenen Kredite werden haushaltsunwirksam mit sich ausgleichenden Summen als „Durchlaufende Posten“ gebucht. Es gibt daher keine Planansätze mehr dafür und auch keine Information in

der Haushaltssatzung. Das Projekt wird jedoch aufgrund der regen Beteiligung fortgeführt. Die Zinsein- und -auszahlungen sind dagegen weiterhin im ordentlichen Ergebnis bzw. im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten.

Die Finanzierungstätigkeit enthält Einzahlungen durch 164,6 Mio. € Kreditaufnahmen für Investitionen der Region Hannover und 27,1 Mio. € Auszahlungen für Tilgung.

Im Finanzhaushalt sind **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** in Höhe v. 30,7 Mio. € (insbesondere Zuwendungen für Investitionstätigkeit) eingeplant.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf 195,3 Mio. € und verteilen sich auf folgende Positionen:

Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	6,6 Mio. €
Baumaßnahmen	45,6 Mio. €
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	11,0 Mio. €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	30,1 Mio. €
Aktivierbare Zuwendungen	102,0 Mio. €

Um 2025 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 164,6 Mio. € wird im Folgenden aufgeschlüsselt.

Investitionsgruppen in Mio. €	Neue Maßnahmen (Eigenmittel)	Neue Maßnahmen mit Förder- möglich- keit	Fortset- zungs- maßnah- men (Eigenmit- tel)	Fortset- zungs- maßnah- men mit Förder- möglich- keit	Gesamt
Maßnahmen aufgrund ge- setzlicher Verpflichtungen	3,3	4,1	118,2	-0,4	125,2
Inventarbeschaffung	4,5	0,0	0,4	16,6	21,5
Sonstige Maßnahmen	0,9	16,1	1,0	0,0	17,9
Gesamt	8,6	20,1	119,6	16,2	164,6

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.

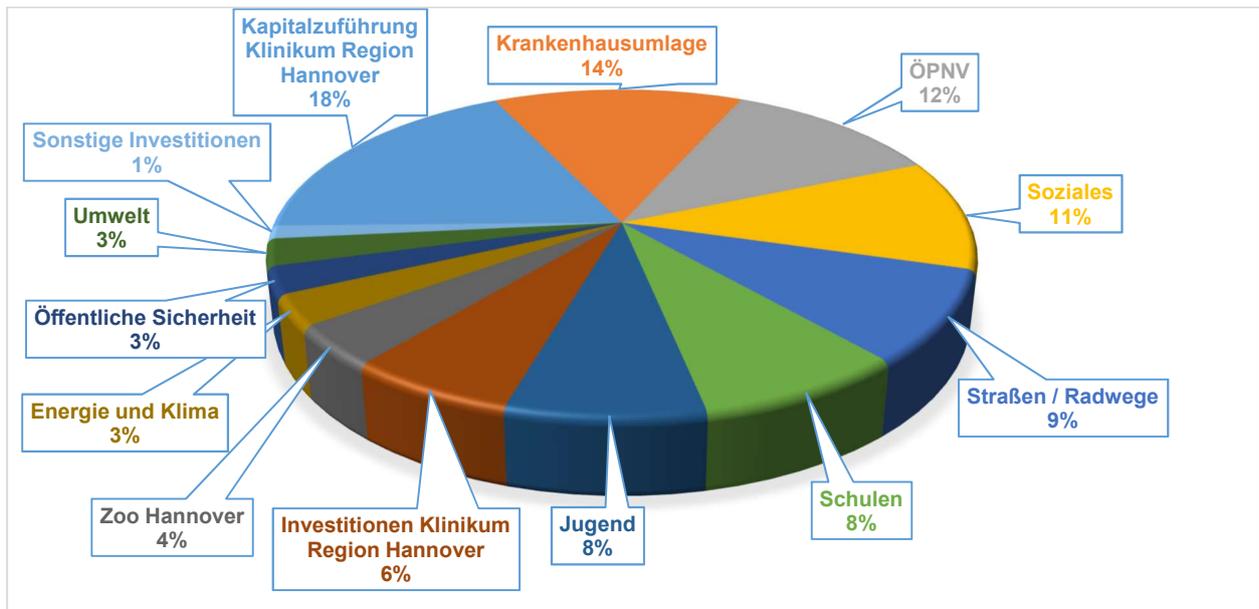


Abb.: Netto-Investitionen 2025

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 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Liquiditätsplanung

Nachdem in den vergangenen Zeiträumen der Bedarf an Liquiditätsverstärkungsmitteln stetig zurückgeführt werden konnte, sind seit der Finanzplanung 2021 wieder Fehlbeiträge zu verzeichnen. Diese Unterdeckungen führen 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 Bankenfinanzierung 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 2025 wird zur Beschlussfassung für den Bereich des Cash Managements (für Beteiligungsunternehmen) ein eigenständiger Höchstbetrag der Liquiditätskredite festgesetzt.

Liquiditätskredite für regionsangehörige Kommunen

Erstmalig 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, Verwarentgelte und Zinserträge für Geldanlagen

Durch die ab dem 22.07.2022 getroffenen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank sind sowohl Negativzinsen als auch Verwarentgelte 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 2024

Im Jahr 2024 war die Aufnahme von Liquiditätskrediten unter Einbeziehung der aus dem Cash Management, den Beteiligungsunternehmen und den regionsangehörigen Kommunen zur Verfügung gestellten Liquiditätskredite erforderlich. Unter Einbeziehung des Cash Managements und der Liquiditätskredite für Kommunen hat der höchste liquide Überschuss = 335,03 Mio. € und der höchste Bestand an Liquiditätskrediten = -254,90 Mio. € betragen.

Der in § 4 der Haushaltssatzung 2024 festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite betrug 440,0 Mio. €, was 16,54 % der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit entsprach. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite war somit genehmigungsfrei.

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2025

Nach den positiven Entwicklungen der Liquiditätsslage in den Vorjahren wird sich der Bedarf an Liquiditätsverstärkungsmitteln künftig wieder erhöhen. Die Liquiditätsplanung für das Jahr 2025 geht davon aus, dass liquide Überschüsse insgesamt unter Einbeziehung der Auszahlungen aus Liquiditätskredite für regionsangehörige Kommunen sowie im Cash Management nur noch vereinzelt erzielbar sein werden. Für das Haushaltsjahr 2025 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
19.03.2025	-304,4 Mio. €
19.06.2025	-296,6 Mio. €
19.09.2025	-404,4 Mio. €
19.12.2025	-304,0 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 2025 festgesetzte Höchstbetrag der zulässigen Liquiditätskredite beträgt 239,332 Mio. €.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 239,332 Mio. € entspricht 8,73 % 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 217,668 Mio. €.

Vertraglich ist vereinbart, dass die Aufnahme von Liquiditätskrediten seitens der regionsangehörigen Kommunen bei der Region Hannover sowie die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Cash Managements durch die Beteiligungsunternehmen lediglich dann möglich ist, wenn es die Liquiditätsslage der Region Hannover zulässt. Es ergibt sich durch Berücksichtigung der geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2025 ein genehmigungsfreier Gesamtbetrag an Liquiditätskrediten i. H. v. 457,0 Mio. € (16,66%). Dadurch können auch zu erwartende Höchstbeträge bei Liquiditätskrediten im genehmigungsfreien Rahmen abgewickelt werden.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite seit 2022 stellt sich einschl. den Auszahlungen für das Cash Management und den Liquiditätskrediten für Kommunen wie folgt dar:

Entwicklung der Liquiditätskredite 2022 – 2025				
	2022	2023	2024	2025
	In Tsd. €	In Tsd. €	In Tsd. €	In Tsd. €
Bestand 01.01.	46.900	0	0	167.163
Bestand 31.12.	0	0	167.163	225.883
Durchschnitt	2.815	0	33.235	236.304
Maximum	58.600	0	254.903	404.425
Minimum	0	0	0	0

4. Mittelfristige Planung bis 2028

Aufgrund der in Kapitel 2 beschriebenen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist die Prognose der mittelfristigen Haushaltsansätze für die Jahre 2026 bis 2028 sehr schwer durchzuführen.

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass die Inflation und Preise nur leicht sinken werden und sich die gesamtwirtschaftlichen Erträge entsprechend des Orientierungsdaten-erlasses 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** 2025 ergibt sich folgende zu erwartende Entwicklung:

in Mio.€	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Saldo aus eigener Investitionstätigkeit	-154,7	-126,6	-164,6	-172,7	-134,4	-123,0

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

Ergebnishaushalt

in Mio.€	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	+15,0	-33,1	-115,3	-144,3	-153,8	-143,8

Das Jahresergebnis für das Jahr 2023 zeigt einen positiven Überschuss von 15,0 Mio. €. Ab dem Jahr 2024 ist jedoch eine deutliche Verschlechterung der finanziellen Lage zu erkennen. Der Plan für 2024 weist ein Defizit von 33,1 Mio. € aus, welches sich in den folgenden Jahren weiter verschärft. Bis 2028 steigen die geplanten Defizite kontinuierlich an, wobei das höchste Defizit im Jahr 2027 mit 153,8 Mio. € erreicht wird. Für 2028 wird ein leicht geringeres, aber immer noch erhebliches Defizit von 143,8 Mio. € erwartet.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes zeigt somit insgesamt eine negative Tendenz. Der Übergang von einem positiven Ergebnis im Jahr 2023 zu erheblichen Defiziten in den folgenden Jahren macht es dringend erforderlich, Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausgaben zu kontrollieren und die Einnahmen zu steigern, um die finanzielle Stabilität langfristig zu sichern. Ohne entsprechende Gegenmaßnahmen könnte sich die finanzielle Lage weiter verschlechtern und die Handlungsfähigkeit weiter einschränken. Deshalb werden mit dem HSK 2025 Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen, die die Handlungsfähigkeit der Region langfristig sichern.

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 Beamt*innen berücksichtigt.

Regionsumlage

in Mio.€	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	871	943	944	972	998	1.019

Die Zahlen der Regionsumlage basieren auf konstanten Umlagesätzen für den Planungszeitraum ab 2025. Für die Berechnung der Zahlen ab 2026 wurden die geplanten Entwicklungen der Steuern des Landes Niedersachsen für die Jahre 2025 – 2028 gemäß dem Orientierungsdatenerlass vom Juni 2024 herangezogen und sich daran orientiert. Die Zahlen für das Jahr 2025 basieren auf den vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum kommunalen Finanzausgleich 2025 des Landesamtes für Statistik.

Übriges Ressourcenaufkommen

in Mio.€	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge	267	256	255	259	266	281
davon Kreisschlüsselzuweisungen	218	224	220	226	232	246

Beim übrigen Ressourcenaufkommen ergibt sich die Entwicklung insbesondere aus den Kreisschlüsselzuweisungen. Die der Berechnung zugrunde gelegte Landeszuweisungsmasse für den Finanzausgleich orientiert sich dabei an der mittelfristigen Haushaltsplanung des Landes Niedersachsen aus dem Jahr 2024. 25 Mio. € werden in den Jahren 2025 - 2028 als Finanzausgleichsumlagebetrag angenommen. Für das Jahr 2025 wird gemäß der letzten mittelfristigen Haushaltsplanung des Landes Niedersachsen zum kommunalen Finanzausgleich eine Zuweisungsmasse von 5.754 Mio. € angenommen. Diese beinhaltet eine negative Steuerverbundabrechnung in Höhe von -36 Mio. €. Für die Jahre 2026 - 2028 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 2024 mit 50,9 % Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben und 49,1 % Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben; eine Änderung des Verteilungsschlüssels ist bisher nicht angenommen worden. Bzgl. des Grundbetrages zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben wird eine Steigerung von 2 % gegenüber dem Grundbetrag 2024 angenommen. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben wird hinsichtlich des Grundbetrags ebenfalls eine Steigerung von 2 % des Grundbetrags aus 2025 angenommen. In den weiteren Jahren wird ebenfalls jeweils eine Steigerung zum Vorjahr von 2 % für die Höhe des jeweiligen Grundbetrags angenommen. Der Soziallastendurchschnitt wird für 2025 bis 2028 weiterhin, wie

auch für 2024 beschieden, bei ca. 18 % des Gesamtbetrages der niedersächsischen Landkreise gesehen. Ebenso wurde ein gleichbleibendes Flächenverhältnis gemäß des Bescheides 2024 angenommen. Für die den Berechnungen zugrundeliegenden Einwohnerzahlen wurden die Daten aus den Modellrechnungen für den kommunalen Finanzausgleich in Niedersachsen auf Basis des Zensus 2022 des Landesamtes für Statistik verwendet und mit 0,23 % für das Planjahr 2025 als Einwohnersteigerung hochgerechnet. In den Jahren 2026 – 2028 wurden Steigerungen der Einwohnerzahlen (sowohl niedersachsen- als auch regionsweit) von 0,17 %, 0,12 % und 0,07 % zum jeweiligen Vorjahreswert angenommen.

Fachbereich Soziales

In Mio. €	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-232	-215	-228	-243	-253	-267

Die Zuschussbedarfe im ordentlichen Ergebnis des Teilhaushaltes Soziales werden wesentlich von der Entwicklung der Aufwendungen zur Übernahme der Kosten der Unterkunft für Leistungsbezieher von Bürgergeld nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), der Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und der Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie der damit zusammenhängenden Erstattungen beeinflusst. Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit verbundenen Fluchtbewegungen seit 2022 auch in die Region Hannover wirken sich wesentlich auf die finanzielle Entwicklung eben dieser oben genannten Aufwendungen aus.

So ist der vergleichsweise erhöhte Zuschussbedarf des ordentlichen Ergebnisses aus dem Jahr 2023 unter anderem auf eine einmalige finanzielle Unterstützung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Bewältigung der Herausforderungen im Bereich der Fluchtmigration im Umfang von 25 Mio. € zurückzuführen. Die Entwicklung der Planansätze für 2024 und 2025 wird neben Regelsatz- und weiteren Kostenerhöhungen in allen Hilfen insbesondere durch die gestiegenen Heiz- und Unterkunftskosten im Bereich der laufenden Kosten für Unterkunft und Heizung der Bürgergeldempfangenden geprägt (von 533,14 € in 2024 zu 569,98 € im Planansatz 2025).

Auch in den kommenden Haushaltsjahren werden weiter zu erwartende Flucht- und Migrationsbewegungen sowie Kostensteigerungen den Zuschussbedarf des ordentlichen Ergebnisses im Teilhaushalt Soziales beeinflussen.

Fachbereich Jugend

in Mio.€	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-216	-250	-265	-277	-290	-299

Die Steigerung im Ansatz von 2024 auf 2025 liegt vor allem am Jugendhilfekostenausgleich. Weiterhin ist der Jugendhilfekostenausgleich, welcher für die Kommunen mit eigenem Jugendamt gezahlt wird, mit rd. 54 % des ausgewiesenen Betrages maßgeblich für das Ergebnis des Fachbereiches Jugend. Ab dem Berechnungsjahr 2024 ist aufgrund einer Anpassung des Berechnungsverfahrens außerdem mit einem zusätzlichen Anstieg von ca. 1 % zu rechnen. Dazu kommen steigende Fallzahlen und Preissteigerungen in den Hilfen zur Erziehung.

Fachbereich Teilhabe

in Mio. €	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-145	-145	-171	-178	-185	-193

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

Fachbereich Verkehr

in Mio.€	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-230	-260	-288	-294	-306	-290
davon SoPo und Abschreibungen	-22	-23	-26	-28	-28	-29

Die SPNV-Verkehrsleistungen sind mit einem jährlichen Index i. H. v. 5 % hochgerechnet worden.

Fachbereich Bildung und Kultur

in Mio.€	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-81	-94	-99	-101	-101	-102

Die Veränderungen werden überwiegend durch Sanierungen, Planungsaufwendungen für Baumaßnahmen, die Digitalisierung der Schulen (Medienentwicklungsplan - MEP) und die Schülerbeförderung bestimmt. Ab 2025 sind die Planungsansätze des bisherigen Teilhaushalts Kultur enthalten.

Zinsergebnis

in Mio.€	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-5	-16	-19	-28	-32	-38

Die Entwicklung des Kapitalbedarfes ist der unten dargestellten Tabelle (vgl. „Kreditbereich“) zu entnehmen. Dabei wurden die bestehenden Zinsvereinbarungen für das Festzinsgeschäft fortgeschrieben. Für Neuaufnahmen der Investitionskredite ist für alle Jahre ein Zinsaufwand von 4,5 % unterstellt worden. Die Liquiditätskredite sind bei anwachsendem Mittelbedarf mit 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 2025 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						
Art der Schulden zum Stichtag 31.12. in Mio. €	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Geldschulden gesamt	498	620	840	1.112	1.384	1.607
Verbindlichkeiten aus Krediten für eigene Investitionstätigkeit	498	470	633	770	888	985
Liquiditätskredite	0	150	207	342	496	622
Erläuterung: Die Darstellung ist ohne den Anteil aus den Krediten für Kommunen.						

Durch die weiterhin restriktive Bewirtschaftung besteht für das Haushaltsjahr 2024 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Geldschulden gesamt unter Berücksichtigung der Bewirtschaftung	498	590	780	1.022	1.264	1.457

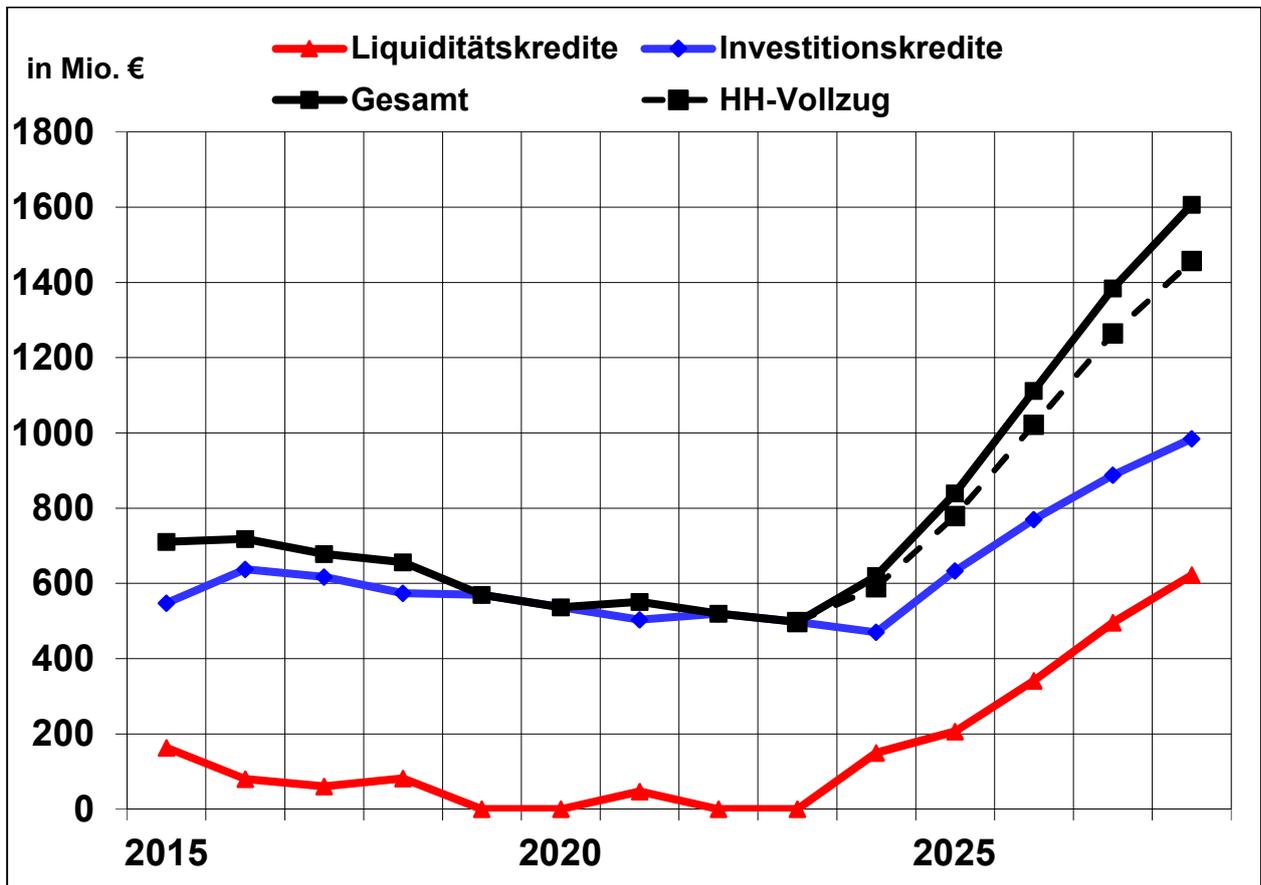


Abb.: Entwicklung der Schulden im Rahmen der mittelfristigen Planung

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)			
	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022	500.000			
2023	9.508.881	974.661		
2024	83.820.900	43.855.000	18.650.000	
2025		70.543.700	23.120.000	11.800.000
Insgesamt	93.829.781	115.373.361	41.770.000	11.800.000
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

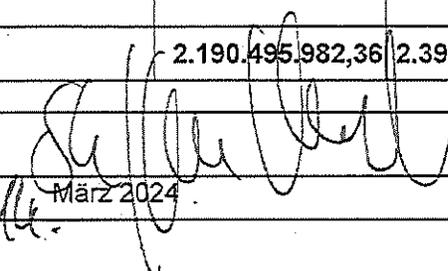
Art der Schulden in Tsd. €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2024	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2025
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	497.548	470.123
1.3 Liquiditätskrediten	0	149.863
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	329.740	396.079
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	17.300
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.962	1.242
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.578	98.935
4. Transferverbindlichkeiten	44.614	35.961
5. Sonstige Verbindlichkeiten	31.264	32.851
Schulden insgesamt	964.706	1.202.354

Darlehen des ehemaligen Landkreises Hannover	
Stand per Regionsgründung am 31.10.2001	282 Mio. €
Stand per 31.10.2024	42 Mio. €
seit Regionsgründung getilgt	240 Mio. €

4. Bilanz

Veröffentlichung der Bilanz der Region Hannover zum 31.12.2023

Aktiva	31.12.2022	31.12.2023	Passiva	31.12.2022	31.12.2023
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	585.657.081,94	620.218.411,98	1. Nettoposition	404.287.840,11	456.003.011,63
2. Sachvermögen	669.309.993,52	680.460.144,43	1.1 Basis-Reinvermögen	223.852.338,06	246.613.936,80
3. Finanzvermögen	691.037.651,73	805.206.992,80	1.2 Rücklagen	2.643.697,37	3.091.297,28
4. Liquide Mittel	182.060.179,29	221.158.603,30	1.3 Jahresergebnis	-100.527.821,30	-68.864.763,73
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	62.431.075,88	65.813.201,87	1.4 Sonderposten	278.319.625,98	275.162.541,28
			2. Schulden	916.638.037,74	992.727.950,57
			2.1 Geldschulden davon	734.173.062,80	827.288.383,06
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	734.173.062,80	827.288.383,06
			2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.681.921,71	1.961.596,86
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121.058.160,59	98.935.230,17
			2.4 Transferverbindlichkeiten	55.929.380,73	32.691.752,80
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.795.511,91	31.850.987,68
			3. Rückstellungen	811.158.256,20	869.366.230,20
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	58.411.848,31	74.760.161,98
Bilanzsumme	2.190.495.982,36	2.392.857.354,38	Bilanzsumme	2.190.495.982,36	2.392.857.354,38

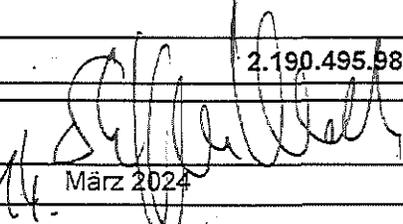
Unterschrift		Steffen Krach
Hannover, den	14. März 2024	Regionspräsident

Bilanz der Region Hannover zum 31.12.2023

Aktiva	31.12.2022	31.12.2023	Passiva	31.12.2022	31.12.2023
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	585.657.081,94	620.218.411,98	1. Nettoposition	404.287.840,11	456.003.011,63
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	223.852.338,06	246.613.936,80
1.2 Lizenzen	331.500,80	482.947,48	1.1.1 Reinvermögen	301.974.327,39	300.837.143,12
1.3 Ähnliche Rechte	6.013.914,69	9.097.024,03	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-78.121.989,33	-54.223.206,32
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	514.999.371,84	571.255.286,95	1.2 Rücklagen	2.643.697,37	3.091.297,28
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	64.312.294,61	39.383.153,52	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
			1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	676.517,56	1.069.004,94
2. Sachvermögen	669.309.993,52	680.460.144,43	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1.967.179,81	2.022.292,34
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	26.917.378,86	30.628.796,60	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	267.596.471,33	262.734.271,49	1.3 Jahresergebnis	-100.527.821,30	-68.864.763,73
2.3 Infrastrukturvermögen	11.346.184,05	10.081.752,12	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	366.512,42	376.449,53	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§182 Abs.4 S.1 Nr.1 NKomVG)	-17.878.725,54	-17.878.725,54
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.977.317,86	5.427.646,45	1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge	-106.547.878,77	-106.547.878,77
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	15.958.443,98	19.606.003,12	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	23.898.783,01 (0)	55.561.840,58 (0)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.263.950,60	1.141.519,54	1.4 Sonderposten	278.319.625,98	275.162.541,28
2.8 Vorräte	48.832.529,28	76.638.464,90	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	259.118.279,16	256.228.412,33
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
			1.4.3 Gebührenaussgleich	398.611,00	398.611,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.587.104,63	15.667.390,03
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	3.215.631,19	2.868.127,92

Aktiva	31.12.2022	31.12.2023	Passiva	31.12.2022	31.12.2023
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
3. Finanzvermögen	691.037.651,73	805.206.992,80	2. Schulden	916.638.037,74	992.727.950,57
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	115.275.420,72	190.049.572,85	2.1 Geldschulden	734.173.062,80	827.288.383,06
3.2 Beteiligungen	100.681.043,98	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	734.173.062,80	827.288.383,06
3.4 Ausleihungen	232.109.869,03	346.518.430,58	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere			2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.681.921,71	1.961.596,86
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	124.304.903,21	99.614.694,84	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121.058.160,59	98.935.230,17
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	15.468.194,55	11.131.422,98	2.4 Transferverbindlichkeiten	55.929.380,73	32.691.752,80
3.8 Privatrechtliche Forderungen	8.448.700,06	4.820.898,05	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	94.469.712,75	52.111.122,09	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	29.638.898,14	21.308.757,46
4. Liquide Mittel	182.060.179,29	221.158.603,30	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	62.431.075,88	65.813.201,87	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	24.146.717,45	11.317.782,36
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	2.143.209,14	62.073,78
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	556,00	3.139,20
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.795.511,91	31.850.987,68
			2.5.1 Durchlaufende Posten	2.724.392,77	30.519.934,37
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	2.235.738,19	2.178.709,48
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	488.654,58	28.341.224,89
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	68.970,00	1.320.906,15
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.149,14	10.147,16
			3. Rückstellungen	811.158.256,20	869.366.230,20
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	382.868.235,50	389.926.079,50

Aktiva	31.12.2022	31.12.2023	Passiva	31.12.2022	31.12.2023
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	328.642.218,93	334.700.453,93
			3.1.2 Beihilferückstellungen	54.226.016,57	55.225.625,57
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	15.963.105,71	12.194.151,61
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	95.395.450,52	84.222.485,02
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.335.213,79	1.331.857,62
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.602.646,13	4.220.441,09
			3.8 Andere Rückstellungen	312.993.604,55	377.471.215,36
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	58.411.848,31	74.760.161,98
Bilanzsumme	2.190.495.982,36	2.392.857.354,38	Bilanzsumme	2.190.495.982,36	2.392.857.354,38

Unterschrift		Steffen Krach
Hannover, den	11. März 2024	Regionspräsident

Vermerke unterhalb der Bilanz

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: <u>insbesondere</u>	-Euro-
Haushaltsreste Ergebnisrechnung	
Haushaltsreste Einzahlungen Finanzrechnung	54.964.969,32
Haushaltsreste Auszahlungen Finanzrechnung	235.726.625,11
Bürgschaften	289.528.585,99
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	27.648.531,25
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge*	2.286.086,16
* ohne Stundungen im Rahmen von Vollstreckungen	

2.

Gesamthaushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.904.691	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.649.648.939	1.635.299.400	1.668.344.900	1.718.563.600	1.767.059.200	1.819.555.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.268.315	23.790.400	21.970.900	21.906.800	21.754.900	21.761.200
04. sonstige Transfererträge	26.177.492	25.529.500	23.978.400	24.231.800	24.495.300	24.769.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.483.402	81.553.500	81.733.700	83.497.900	85.260.400	86.965.800
06. privatrechtliche Entgelte	13.277.420	13.743.600	4.379.600	4.437.700	4.438.900	4.440.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.703.207	883.994.300	946.041.100	996.554.600	1.057.744.700	1.127.154.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.619.182	9.805.700	26.280.000	30.296.100	36.765.400	43.556.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	152.094	1.221.000	442.800	442.800	442.800	442.800
10. Bestandsveränderungen	-2.189.038	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	56.058.818	21.028.500	22.215.800	21.079.600	19.122.600	18.969.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.712.104.521	2.696.198.900	2.795.620.200	2.901.243.900	3.017.317.200	3.147.848.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-237.481.235	-279.638.400	-277.597.700	-292.947.800	-303.806.100	-314.577.800
14. Versorgungsaufwendungen	-10.098.130	-13.189.500	-11.601.900	-11.907.600	-12.222.300	-12.546.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.390.297	-80.561.500	-72.607.200	-73.600.100	-72.081.900	-72.095.300
16. Abschreibungen	-93.171.492	-80.171.800	-87.891.700	-88.796.100	-88.264.400	-86.200.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.810.565	-21.282.700	-41.587.700	-54.797.700	-65.377.700	-77.387.700
18. Transferaufwendungen	-1.124.667.503	-1.366.263.600	-1.196.543.900	-1.245.936.600	-1.302.156.200	-1.337.852.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.122.501.884	-888.215.700	-1.223.107.200	-1.277.530.500	-1.327.221.700	-1.390.968.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.697.121.106	-2.729.323.200	-2.910.937.300	-3.045.516.400	-3.171.130.300	-3.291.629.500
21. ordentliches Ergebnis	14.983.415	-33.124.300	-115.317.100	-144.272.500	-153.813.100	-143.780.800
22. außerordentliche Erträge	40.689.675	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-111.250	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	40.578.425	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	55.561.841	-33.124.300	-115.317.100	-144.272.500	-153.813.100	-143.780.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-17.878.726	123.147.971	156.272.271	271.589.371	415.861.871	569.674.971

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.895.579	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.625.938.835	1.635.299.400	1.668.344.900	1.718.563.600	1.767.059.200	1.819.555.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	19.984.629	25.529.500	23.978.400	24.231.800	24.495.300	24.769.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	57.895.533	81.553.500	81.733.700	83.497.900	85.260.400	86.965.800
05. privatrechtliche Entgelte	13.719.046	13.743.600	4.379.600	4.437.700	4.438.900	4.440.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.957.977	883.994.300	946.041.100	996.554.600	1.057.744.700	1.127.154.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.284.586	9.805.700	26.280.000	30.296.100	36.765.400	43.556.400
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	-6.065.981	10.303.400	8.891.400	8.729.000	8.572.000	8.418.400
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.638.610.205	2.660.457.400	2.759.877.100	2.866.538.700	2.984.563.900	3.115.089.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-234.046.722	-268.092.800	-273.817.700	-289.066.900	-299.821.200	-310.485.700
11. Versorgungsauszahlungen	-4.480.070	-4.841.600	-5.396.100	-5.515.500	-5.638.400	-5.765.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-77.670.915	-80.561.500	-72.607.200	-73.600.100	-72.081.900	-72.095.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.401.456	-22.010.900	-42.317.900	-55.248.000	-65.458.500	-77.437.900
14. Transferauszahlungen	-1.060.568.383	-1.366.263.600	-1.196.543.900	-1.245.936.600	-1.302.156.200	-1.337.852.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.099.317.710	-888.215.700	-1.223.107.200	-1.277.530.500	-1.327.221.700	-1.390.968.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.492.485.255	-2.629.986.100	-2.813.790.000	-2.946.897.600	-3.072.377.900	-3.194.605.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.124.950	30.471.300	-53.912.900	-80.358.900	-87.814.000	-79.516.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.788.796	27.939.600	30.020.900	30.615.500	23.921.500	24.669.500
19. Beiträge u. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.756.325	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	86.898	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	8.775.984	702.600	717.200	729.600	755.500	761.500
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	27.408.003	28.642.200	30.738.100	31.345.100	24.677.000	25.431.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.711.635	-5.850.000	-6.647.800	-5.400.000	-3.450.000	-3.500.000
25. Baumaßnahmen	-39.235.577	-45.415.600	-45.624.300	-40.889.200	-27.145.000	-28.100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.260.435	-10.749.800	-10.985.100	-10.821.800	-7.185.800	-6.140.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-50.000.000	-11.785.600	-30.064.400	-30.064.400	-25.064.400	-25.064.400
28. Aktivierbare Zuwendungen	-69.059.127	-81.405.100	-101.975.600	-116.911.800	-96.265.000	-85.635.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	-123.107.400	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-297.374.174	-155.206.100	-195.297.200	-204.087.200	-159.110.200	-148.440.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-269.966.171	-126.563.900	-164.559.100	-172.742.100	-134.433.200	-123.009.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-123.841.221	-96.092.600	-218.472.000	-253.101.000	-222.247.200	-202.525.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	129.402.078	126.563.900	164.559.100	172.742.100	134.433.200	123.009.200
34. Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-36.286.758	-37.979.000	-27.100.000	-36.600.000	-40.000.000	-39.700.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	93.115.320	88.584.900	137.459.100	136.142.100	94.433.200	83.309.200
36. Finanzmittelveränderung (32+35)	-30.725.901	-7.507.700	-81.012.900	-116.958.900	-127.814.000	-119.216.400

Region Hannover Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2025 Beträge in EUR

VE0-01-050 Stationssanierung NOR

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-050		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

VE0-01-052 Software IT-Sicherheit

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
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

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
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

VE0-01-057 Interimsgebäude GBW

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-057		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

VE0-01-059 ZNA Laatzen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	2.000.000	2.000.000	650.000	1.350.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-059		2.000.000	2.000.000	650.000	1.350.000	0	0	0	0

VE0-01-060 Angiographiegeräte SIL

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-060		1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0

VE0-01-071 Anbau Siloah

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-071		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0

Region Hannover Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2025 Beträge in EUR

VE0-01-072 Erneuerung TK-Strukturen									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE0-01-072		2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
VE1-32-645 Mehrzweckfahrzeuge									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
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
VE1-32-650 Fahrzeuge Regionsfeuerwehr									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	790.000	790.000	790.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1-32-650		790.000	790.000	790.000	0	0	0	0	0
VE1-32-654 Wechselladerfahrzeug (WLF 26) - FTZ Ronnenberg									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	375.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1-32-654		375.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0
VE1-32-657 Gerätewagen Logistik (GW-L) - FTZ Neustadt									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	360.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1-32-657		360.000	360.000	360.000	0	0	0	0	0
VE1-32-658 Großtanklöschfahrzeug (GTLF 10.000)									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1-32-658		550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0
VE1-32-660 Schlauchpflegeanlage - FTZ Ronnenberg									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	265.000	265.000	265.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1-32-660		265.000	265.000	265.000	0	0	0	0	0

Region Hannover Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2025 Beträge in EUR

VE1-32-665 Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene - FTZ BU

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	220.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1-32-665		220.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0

VE1-32-667 Logistikkomponente - FTZ Neustadt

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1-32-667		200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0

VE1-32-668 Gerätewagen Atemschutz (GW-A) - FTZ Burgdorf

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE1-32-668		400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0

VE1-32-806 Mobile Tankanlagen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
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

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091082	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.000.000	16.000.000	8.000.000	5.500.000	2.500.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE2-50-025		16.000.000	16.000.000	8.000.000	5.500.000	2.500.000	0	0	0

VE3-36-201 Beschaffung Naturpark Steinhuder Meer

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-36-201		120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0

VE3-61-019 Ausbau Freizeitwegenetz

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	424.200	424.200	424.200	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-61-019		424.200	424.200	424.200	0	0	0	0	0

Region Hannover Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2025 Beträge in EUR

VE3-61-023 Investitionszuschüsse Masterplan 2025+

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	1.288.000	1.288.000	968.000	320.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-61-023		1.288.000	1.288.000	968.000	320.000	0	0	0	0

VE4-40-095 FÖS Gutzmannschule, Neubau

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0961002	Zugang Anlagen im Bau	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-40-095		2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0

VE4-40-165 FÖS Schule am Wasserwerk, Neubau

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0961002	Zugang Anlagen im Bau	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-40-165		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0

VE4-86-152 K 112, OD Altwarmbüchen Ausbau FB + RW

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	12.500.000	12.500.000	3.500.000	5.000.000	4.000.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-152		12.500.000	12.500.000	3.500.000	5.000.000	4.000.000	0	0	0

VE4-86-168 K 347 Neustadt-Mardorf; FB-San. und Schutzstreifen

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	10.000.000	10.000.000	7.000.000	3.000.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-168		10.000.000	10.000.000	7.000.000	3.000.000	0	0	0	0

VE4-86-172 K 133, Neubau Brücke über die Thöse

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-172		600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0

VE4-86-177 K 251, Lathwehren-L 390, Neubau RW

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-177		280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0

Region Hannover Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2025 Beträge in EUR

VE4-86-184 K 124, Ersatzneubau der Brücke (BW124/1) über die

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-184		900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0

VE4-86-187 K 139, OD Lehrte, Ausbau FB

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-187		1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0

VE4-86-253 K 356, OD Gümmer, Ausbau Fahrbahn

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-253		2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0

VE4-86-501 Haltestellenprogramm

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-501		1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0

VE4-86-603 A-Nord Umsteigeanlage Fasanenkrug

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.400.000	3.400.000	1.500.000	900.000	1.000.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-603		3.400.000	3.400.000	1.500.000	900.000	1.000.000	0	0	0

VE4-86-623 A-West Ausbau Empelder Straße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-623		1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0

VE4-86-627 A-West Hbst Lindener Marktplatz

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	400.000	400.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-627		400.000	400.000	200.000	200.000	0	0	0	0

Region Hannover Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2025 Beträge in EUR

VE4-86-628 A-West Hbst Nieschlagstraße									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	400.000	400.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-628		400.000	400.000	200.000	200.000	0	0	0	0
VE4-86-629 A-West Hbst Bernhard-Caspar-Straße									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-629		200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
VE4-86-630 A-West Hbst Am Lindener Hafen									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-630		200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
VE4-86-634 B-Nord Berliner Platz									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-634		200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
VE4-86-635 B-Nord Hbst Kabelkamp									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.700.000	3.700.000	1.500.000	1.500.000	700.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-635		3.700.000	3.700.000	1.500.000	1.500.000	700.000	0	0	0
VE4-86-637 B-Nord Bahnsteigverlänger. und Bahnstrom Linie 2									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-637		200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0

Region Hannover Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2025 Beträge in EUR

VE4-86-638 B-Nord Hbst Windaustraße									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.900.000	1.900.000	1.100.000	400.000	400.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-86-638	1.900.000	1.900.000	1.100.000	400.000	400.000	0	0	0
VE4-86-639 B-Nord Hbst Lgh/Angerstraße									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-86-639	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
VE4-86-646 B-Süd Gleidingen/Orpheusweg									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-86-646	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
VE4-86-647 B-Süd Park der Sinne									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-86-647	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
VE4-86-655 B-Nord Hbst Vahrenheider Markt									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-86-655	200.000	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
VE4-86-670 B-Nord Hbst Alte Heide									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-86-670	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0

Region Hannover Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2025 Beträge in EUR

VE4-86-681 D-City Ausbaukonzept Innenstadt

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-86-681	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0

VE4-86-683 D-West Barrierefreier Ausbau

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-86-683	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0

VE4-86-691 Stadtbahn-Aufzüge

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.100.000	4.100.000	3.600.000	500.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-86-691	4.100.000	4.100.000	3.600.000	500.000	0	0	0	0

VE4-86-806 S-Bahn Deisterstrecke

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.100.000	3.100.000	400.000	1.000.000	1.700.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-86-806	3.100.000	3.100.000	400.000	1.000.000	1.700.000	0	0	0

VE4-86-824 Verkehrsentwicklungsplan SPNV

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
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

VE4-86-825 Bahnsteigverlängerung für S6/S7

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung	VE4-86-825	2.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	0	0	0

Region Hannover Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2025 Beträge in EUR

VE4-86-826 Bahnsteigverlängerung Expresskreuz Bremen-Nds.

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.700.000	1.700.000	500.000	500.000	700.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-826		1.700.000	1.700.000	500.000	500.000	700.000	0	0	0

VE4-86-827 Immensen-Arpke, barrierefreier Ausbau (NiaZ)

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.000	1.000.000	100.000	600.000	300.000	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-827		1.000.000	1.000.000	100.000	600.000	300.000	0	0	0

VE4-86-922 Autonome Linienbusse

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
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

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2026	2027	2028	2029	2030	ab 2031
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-951		6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0

Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		105.463.700	105.463.700	70.543.700	23.120.000	11.800.000	0	0	0
---	--	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
0-00-003	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.615	0	0	0	0	0	0	2.615
	Summe Investition 0-00-003	2.615	0	0	0	0	0	0	2.615
0-01-002	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.988	0	0	0	0	0	0	5.887
	Summe Investition 0-01-002	3.988	0	0	0	0	0	0	13.477
0-01-006	Krankenhausumlage								
0041002	Zugang Geleistete Investitionszuwendungen an das Land	21.493.128	22.000.000	22.500.000	0	22.500.000	22.500.000	23.000.000	277.451.680
	Summe Investition 0-01-006	21.493.128	22.000.000	22.500.000	0	22.500.000	22.500.000	23.000.000	277.451.680
0-01-007	Kapitalzuführung Klinikum Region Hannover GmbH								
1013002	Zugang Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	50.000.000	10.000.000	30.000.000	0	30.000.000	25.000.000	25.000.000	255.000.000
	Summe Investition 0-01-007	50.000.000	10.000.000	30.000.000	0	30.000.000	25.000.000	25.000.000	255.000.000
0-01-008	Zuweisungen für Investitionen								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	-2.538	0	0	0	0	0	0	41.793.387
	Summe Investition 0-01-008	-2.538	0	0	0	0	0	0	134.694.293
0-01-010	Erwerb Vermögensgegenstände								
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	9.627	0	0	0	0	0	0	13.136
	Summe Investition 0-01-010	9.627	0	0	0	0	0	0	26.579
0-01-014	Investitionszuschuss Versorgungskonzept Ost Lehrte								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	77.688	0	0	0	0	0	0	77.688
	Summe Investition 0-01-014	77.688	0	0	0	0	0	0	2.248.441
0-01-018	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.787	0	0	0	0	0	0	6.077
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-1.787	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition 0-01-018	0	0	0	0	0	0	0	6.077

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
0-01-019	Investitionszuschuss Versorgungskonzept Ost GBW								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	1.600.000	0	0	0	0	0	2.165.170
	Summe Investition 0-01-019	0	1.600.000	0	0	0	0	0	2.165.170
0-01-032	Neubau KJP Wunstorf								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	200.000	0	0	0	0	2.368.000
	Summe Investition 0-01-032	0	0	200.000	0	0	0	0	2.368.000
0-01-044	Ablösung Haus E GZL								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	350.000	300.000	0	0	0	0	650.000
	Summe Investition 0-01-044	0	350.000	300.000	0	0	0	0	650.000
0-01-048	Neuanschaffung Speisencontainer								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	1.978.000	0	0	1.505.000	0	0	5.805.000
	Summe Investition 0-01-048	0	1.978.000	0	0	1.505.000	0	0	5.805.000
0-01-050	Stationssanierung NOR								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	300.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.000.000
	Summe Investition 0-01-050	0	300.000	1.700.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.000.000
0-01-052	Software IT-Sicherheit								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	900.000
	Summe Investition 0-01-052	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	900.000
0-01-053	Speicher/Server/Lizenzen								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	3.116.881
	Summe Investition 0-01-053	0	900.000	900.000	900.000	900.000	0	0	3.116.881
0-01-054	Digitalisierung MedCo								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	1.189.405	0	0	0	0	0	0	1.189.405
	Summe Investition 0-01-054	1.189.405	0	0	0	0	0	0	1.189.405
0-01-057	Interimsgebäude GBW								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	3.500.000	1.000.000	2.500.000	0	0	6.000.000
	Summe Investition 0-01-057	0	0	3.500.000	1.000.000	2.500.000	0	0	6.000.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
0-01-058	Gesundheitszentrum LEH								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Summe Investition 0-01-058	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
0-01-059	ZNA Laatzen								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	2.000.000	650.000	1.350.000	0	2.000.000
	Summe Investition 0-01-059	0	0	0	2.000.000	650.000	1.350.000	0	2.000.000
0-01-060	Angiographie SIL								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	900.000	1.500.000	1.500.000	0	0	2.400.000
	Summe Investition 0-01-060	0	0	900.000	1.500.000	1.500.000	0	0	2.400.000
0-01-061	Da-Vinci-Roboter								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
	Summe Investition 0-01-061	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
0-01-062	MRT GBW								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	Summe Investition 0-01-062	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
0-01-063	OP-Ausstattung Orthopädie								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
	Summe Investition 0-01-063	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
0-01-064	Röntgengerät SIL								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
	Summe Investition 0-01-064	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
0-01-065	Röntgengerät GEH								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
	Summe Investition 0-01-065	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
0-01-067	SAP 4/Hana								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
	Summe Investition 0-01-067	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
0-01-068	Umbau ZNA SIL								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.000.000	500.000	0	2.500.000
	Summe Investition 0-01-068	0	0	0	0	2.000.000	500.000	0	2.500.000
0-01-069	HR Upgrade SP-Expert								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Summe Investition 0-01-069	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
0-01-070	Stationssanierung GEH NEURO								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
	Summe Investition 0-01-070	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
0-01-071	Anbau Siloah								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
	Summe Investition 0-01-071	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
0-01-072	Erneuerung TK-Strukturen								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000
	Summe Investition 0-01-072	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000
0-11-002	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.385	55.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	390.736
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-8.354	0	0	0	0	0	0	-108.174
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-8.354	0	0	0	0	0	0	-8.354
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	8.354	0	0	0	0	0	0	8.354
	Summe Investition 0-11-002	7.031	55.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	265.452
0-11-003	Versorgungsrücklage NVK								
1661003	Zugang Versorgungsrücklage für aktive Beamte	0	6.300	27.700	0	27.700	27.700	27.700	2.582.200
1661012	Zugang Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	0	9.300	36.700	0	36.700	36.700	36.700	3.421.707
	Summe Investition 0-11-003	0	15.600	64.400	0	64.400	64.400	64.400	6.003.907

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
0-13-003	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	84.447
	Summe Investition 0-13-003	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	148.152
0-41-010	Erwerb von Kunstgegenständen								
0511002	Zugang Kunstgegenstände	9.937	13.000	0	0	0	0	0	173.324
	Summe Investition 0-41-010	9.937	13.000	0	0	0	0	0	173.324
0-41-012	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	0	0	0	0	0	105.775
	Summe Investition 0-41-012	0	2.000	0	0	0	0	0	108.259
0-41-013	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.965	8.000	0	0	0	0	0	84.020
	Summe Investition 0-41-013	22.965	8.000	0	0	0	0	0	86.540
0-41-016	Investitionsprogramm MWK								
0047002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	183.647	0	0	0	0	0	0	508.013
0091082	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.310	0	0	0	0	0	0	109.540
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-22.044	0	0	0	0	0	0	-158.896
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-189.652	0	0	0	0	0	0	-379.629
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-327.604	0	0	0	0	0	0	-604.547
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	57.551	0	0	0	0	0	0	57.551
	Summe Investition 0-41-016	-279.793	0	0	0	0	0	0	-467.969
1-16-001	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.359	0	0	0	0	0	0	7.102
	Summe Investition 1-16-001	5.359	0	0	0	0	0	0	7.102
1-17-038	Sanierung Weinstr.								
0292002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Betriebsgebäuden	78.540	0	0	0	0	0	0	8.437.756
	Summe Investition 1-17-038	78.540	0	0	0	0	0	0	8.198.128

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
1-32-271	Erwerb von Vermögensgegenständen Owi								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	22.000	0	0	0	0	0	34.000
	Summe Investition 1-32-271	0	22.000	0	0	0	0	0	34.000
1-32-600	Feuerschutzsteuermittel								
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	-290.700	-379.500	0	-379.500	-379.500	-379.500	-1.808.700
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-475.098	0	0	0	0	0	0	-2.393.597
	Summe Investition 1-32-600	-475.098	-290.700	-379.500	0	-379.500	-379.500	-379.500	-4.202.297
1-32-601	Erwerb von Vermögensgegenständen Brandschutz								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	2.731	0	0	0	0	0	0	14.916
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.308	342.100	494.400	0	500.000	500.000	500.000	3.155.349
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	324	0	0	0	0	0	0	156.222
	Summe Investition 1-32-601	158.363	342.100	494.400	0	500.000	500.000	500.000	3.326.487
1-32-602	Investitionszuweisungen an Gemeinden								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	180.000	0	0	0	0	0	440.000
	Summe Investition 1-32-602	0	180.000	0	0	0	0	0	440.000
1-32-605	Notstromaggregate Küchenkraftwagen								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	11.692	0	0	0	0	0	0	11.692
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.094	0	0	0	0	0	0	232.385
	Summe Investition 1-32-605	39.785	0	0	0	0	0	0	249.000
1-32-607	Ausstattungsgegenstände FTZ Neustadt								
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-113.916	0	0	0	0	0	0	999.552
	Summe Investition 1-32-607	-113.916	0	0	0	0	0	0	1.004.147
1-32-612	Schlauchwagen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	7.735	0	0	0	0	0	0	7.735
	Summe Investition 1-32-612	7.735	0	240.000	0	0	0	0	1.310.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
1-32-614	Anhänger für Wechselladerfahrzeug (WLF)								
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.070	0	0	0	0	0	0	2.070
	Summe Investition 1-32-614	2.070	0	0	0	0	0	0	71.700
1-32-621	Fahrzeug Ausbilder der Regionsjugendfeuerwehr								
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	3.098	0	0	0	0	0	0	3.098
	Summe Investition 1-32-621	3.098	0	0	0	0	0	0	92.800
1-32-622	MTWs								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	125.000	0	0	0	0	0	0	800.000
	Summe Investition 1-32-622	125.000	0	0	0	0	0	0	950.000
1-32-623	Werkstattsoftware FTZ								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	115.802	0	0	0	0	0	0	115.802
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	5.791	0	0	0	0	0	0	5.791
	Summe Investition 1-32-623	121.593	0	0	0	0	0	0	121.593
1-32-624	Gerätewagen Atemschutz Ersatzbeschaffung								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.770	0	0	0	0	0	0	4.770
	Summe Investition 1-32-624	4.770	0	0	0	0	0	0	400.000
1-32-625	Gabelstapler FTZ Neustadt								
0611002	Zugang PKW's	45.371	0	0	0	0	0	0	45.371
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-1.285	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition 1-32-625	44.086	0	0	0	0	0	0	45.371
1-32-626	Gabelstapler FTZ Ronnenberg								
0611002	Zugang PKW's	45.371	0	0	0	0	0	0	45.371
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	-1.285	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition 1-32-626	44.086	0	0	0	0	0	0	45.371

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
1-32-632	Zuschuss Regionsjugendfeuerwehr								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.485	0	0	0	0	0	0	6.308
	Summe Investition 1-32-632	1.485	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	34.823
1-32-634	Digitalisierung der Atemschutzübungsstrecke								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	Summe Investition 1-32-634	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
1-32-636	Anhänger mit Wechselöse								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	Summe Investition 1-32-636	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
1-32-637	Kräder								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
	Summe Investition 1-32-637	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
1-32-638	Brandsimulationsanlage								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.208	0	114.000	0	0	0	0	133.208
	Summe Investition 1-32-638	19.208	0	114.000	0	0	0	0	133.208
1-32-640	Wärmebildkameras								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Summe Investition 1-32-640	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
1-32-641	Digitale Brandsimulationsmodule								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	Summe Investition 1-32-641	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
1-32-642	Hydraulischer Rettungssatz								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	Summe Investition 1-32-642	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
1-32-643	Fahrzeughallen								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	100.000	292.100	0	0	0	0	392.100
	Summe Investition 1-32-643	0	100.000	292.100	0	0	0	0	392.100

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
1-32-645	Mehrzweckfahrzeuge								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	71.500	71.500	0	0	71.500
	Summe Investition 1-32-645	0	0	0	71.500	71.500	0	0	71.500
1-32-646	Vorreinigung Pressluftatmer u. Pers. Schutzausrüst								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	Summe Investition 1-32-646	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
1-32-647	Atemluftüberwachung								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000
	Summe Investition 1-32-647	0	19.000	0	0	0	0	0	19.000
1-32-648	Digitalisierung und Vernetzung Schlauchpflegeanl.								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
	Summe Investition 1-32-648	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
1-32-649	FTZ Burgdorf, Atemschutzwerkstatt + Anbau								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	341.500	323.000	0	0	0	0	723.000
	Summe Investition 1-32-649	0	341.500	323.000	0	0	0	0	723.000
1-32-650	Fahrzeuge Regionsfeuerwehr								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	372.000	790.000	790.000	0	330.000	1.492.000
	Summe Investition 1-32-650	0	0	372.000	790.000	790.000	0	330.000	1.492.000
1-32-651	Löschfahrzeug (LF 20 KatS) - FTZ Ronnenberg								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Investition 1-32-651	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
1-32-652	Löschfahrzeug (LF 20 KatS) - FTZ Burgdorf								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Investition 1-32-652	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
1-32-653	Löschfahrzeug (LF 20 KatS) - FTZ Neustadt								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Investition 1-32-653	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
1-32-654	Wechselladerfahrzeug (WLF 26) - FTZ Ronnenberg								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	375.000	375.000	0	0	375.000
	Summe Investition 1-32-654	0	0	0	375.000	375.000	0	0	375.000
1-32-655	Wechselladerfahrzeug (WLF 26) - FTZ Burgdorf								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
	Summe Investition 1-32-655	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
1-32-656	Wechselladerfahrzeug (WLF 26) - FTZ Neustadt								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Investition 1-32-656	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
1-32-657	Gerätewagen Logistik (GW-L) - FTZ Neustadt								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	360.000	360.000	0	0	360.000
	Summe Investition 1-32-657	0	0	0	360.000	360.000	0	0	360.000
1-32-658	Großtanklöschfahrzeug (GTLF 10.000)								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	550.000	550.000	0	0	550.000
	Summe Investition 1-32-658	0	0	0	550.000	550.000	0	0	550.000
1-32-659	Zelte Versorgungsplatz								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	81.700	0	0	0	0	81.700
	Summe Investition 1-32-659	0	0	81.700	0	0	0	0	81.700
1-32-660	Schlauchpflegeanlage - FTZ Ronnenberg								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	265.000	265.000	0	0	265.000
	Summe Investition 1-32-660	0	0	0	265.000	265.000	0	0	265.000
1-32-662	Beladung für GW-AS - FTZ Ronnenberg								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
	Summe Investition 1-32-662	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000
1-32-663	Digitalisierung Atemsch.übungsstr. FTZ Ronnenberg								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000
	Summe Investition 1-32-663	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
1-32-665	Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene - FTZ BU								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	220.000	220.000	0	0	220.000
	Summe Investition 1-32-665	0	0	0	220.000	220.000	0	0	220.000
1-32-666	Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene - FTZ RON								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
	Summe Investition 1-32-666	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
1-32-667	Logistikkomponente - FTZ Neustadt								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000
	Summe Investition 1-32-667	0	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000
1-32-668	Gerätewagen Atemschutz (GW-A) - FTZ Burgdorf								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	400.000	400.000	0	0	400.000
	Summe Investition 1-32-668	0	0	0	400.000	400.000	0	0	400.000
1-32-669	Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene - FTZ NRÜ								
0613002	Zugang Brandschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
	Summe Investition 1-32-669	0	0	0	0	0	220.000	0	220.000
1-32-670	FTZ Burgdorf, Einbau PV-Anlage								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Investition 1-32-670	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
1-32-703	Funktechnik								
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	11.337	0	0	0	0	0	0	11.337
	Summe Investition 1-32-703	11.337	0	0	0	0	0	0	4.040
1-32-705	Funkwerkstatt								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.760	0	0	0	0	0	0	21.760
	Summe Investition 1-32-705	21.760	0	0	0	0	0	0	21.760
1-32-707	Mobile Patientendatenerfassung								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	700.000	21.500	0	0	0	0	721.500
	Summe Investition 1-32-707	0	700.000	21.500	0	0	0	0	721.500

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
1-32-708	Zuschuss IVENA								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	6.613	0	0	0	0	0	0	6.613
0046002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	945	0	0	0	0	0	0	945
0047002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	6.613	0	0	0	0	0	0	18.016
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-22.674	0	0	0	0	0	0	-22.674
	Summe Investition 1-32-708	-8.503	0	0	0	0	0	0	2.900
1-32-709	Technikhaus für Deisterrelais								
0212002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000
	Summe Investition 1-32-709	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000
1-32-801	Erwerb von Vermögensgegenständen Katastrophen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.288	0	58.300	0	0	0	0	111.616
	Summe Investition 1-32-801	26.288	0	58.300	0	0	0	0	124.694
1-32-802	Zuschuss Hilfsorganisation								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	660.000
	Summe Investition 1-32-802	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	660.000
1-32-803	Fahrzeuge Technische Einsatzleitung TEL								
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	1.625.485	0	0	0	0	0	0	1.892.812
	Summe Investition 1-32-803	1.625.485	0	0	0	0	0	0	1.892.812
1-32-804	Hochwasserschutzsystem								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.837	0	0	0	0	0	0	559.922
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	9.687	0	0	0	0	0	0	87.748
	Summe Investition 1-32-804	268.524	0	0	0	0	0	0	647.670
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 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
1-32-808	Notstromaggregate TEL								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	Summe Investition 1-32-808	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
1-32-809	Mobiler Sandsackfüllplatz								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	90.000	0	90.000	90.000	0	270.000
	Summe Investition 1-32-809	0	0	90.000	0	90.000	90.000	0	270.000
1-33-001	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	260.000	0	0	0	0	0	262.000
	Summe Investition 1-33-001	0	260.000	0	0	0	0	0	262.000
1-53-001	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.552	0	0	0	0	0	0	126.050
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-82.871	0	0	0	0	0	0	-82.871
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-8.681	0	0	0	0	0	0	-8.681
	Summe Investition 1-53-001	0	0	0	0	0	0	0	51.035
1-53-013	Technische Modernisierung Gesundheitsamt								
0047002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	700.365
	Summe Investition 1-53-013	0	0	0	0	0	0	0	700.365
2-40-085	Neubau Förderzentrum auf der Bult								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	162.648	0	0	0	0	0	0	3.699.819
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	181.779	0	0	0	0	0	0	18.780.359
2729232	Zugang Überwachung der Gewährleistungen	-27.646	0	0	0	0	0	0	-27.646
	Summe Investition 2-40-085	316.781	0	0	0	0	0	0	22.452.532
2-40-090	Neubau einer Mehrzweckhalle BBS Neustadt								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	808	0	0	0	0	0	0	4.620.727
	Summe Investition 2-40-090	808	0	0	0	0	0	0	4.752.748

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
2-40-091	BBS AL-SAL-S, Kirchröder Str., 2-Feld-Sporthalle								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	904.897	0	0	0	0	0	0	9.042.009
	Summe Investition 2-40-091	904.897	0	0	0	0	0	0	9.058.832
2-40-093	BBS ME, Gustav-Bratke-Allee, Energ. Sanierung								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	15.648	0	0	0	0	0	0	466.989
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	9.913	0	0	0	0	0	0	8.962.150
	Summe Investition 2-40-093	25.560	0	0	0	0	0	0	9.429.139
2-50-021	Belegrechterwerb								
0031002	Zugang Ähnliche Rechte	3.399.358	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	24.669.738
	Summe Investition 2-50-021	3.399.358	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	25.603.500
2-50-022	Kontaktladen Mecki								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Investition 2-50-022	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
2-50-025	Wohnraumförderung								
0047002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	685.377	0	0	0	0	0	0	685.377
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	6.220.579
0091082	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.453.179	6.000.000	15.000.000	16.000.000	15.000.000	13.500.000	10.500.000	69.131.666
	Summe Investition 2-50-025	5.138.556	6.000.000	15.000.000	16.000.000	15.000.000	13.500.000	10.500.000	76.037.622
2-50-028	E-Bikes								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.636	0	0	0	0	0	0	3.636
	Summe Investition 2-50-028	3.636	0	0	0	0	0	0	8.436
2-50-029	Erwerb Vermögensgegenstände								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.740	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	76.740
	Summe Investition 2-50-029	1.740	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	76.740
2-51-008	Erwerb von Vermögensgegenständen Gailhof								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.326	34.000	18.000	0	0	0	0	308.157
	Summe Investition 2-51-008	13.326	34.000	18.000	0	0	0	0	322.654

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
2-51-011	Erwerb von Vermögensgegenstände Waldhof								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.636	30.000	0	0	0	0	0	151.254
	Summe Investition 2-51-011	6.636	30.000	0	0	0	0	0	270.060
2-51-042	Waldhof - BHKW Wunstorf								
0222002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	-22.054	0	0	0	0	0	0	60.586
	Summe Investition 2-51-042	-22.054	0	0	0	0	0	0	98.300
2-51-047	Erwerb von Vermögensgegenständen 51.14								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000
	Summe Investition 2-51-047	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000
2-51-048	Einrichtung Glasfaseranschluss								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.833	0	0	0	0	0	0	4.833
	Summe Investition 2-51-048	4.833	0	0	0	0	0	0	4.833
2-51-049	Anschaffung Lizenzen Haus- u Seminarmanager 513661								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	0	6.200	0	0	0	0	6.200
	Summe Investition 2-51-049	0	0	6.200	0	0	0	0	6.200
2-51-051	Anschaffung Lizenzen Haus- u Seminarmanager 513621								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	0	2.200	0	0	0	0	15.000
	Summe Investition 2-51-051	0	0	2.200	0	0	0	0	15.000
2-51-053	Kitaufförderung 51.17								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	1.921.122	0	0	0	0	0	0	4.295.104
0047002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	624.767	0	0	0	0	0	0	624.767
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	395.410	6.000.000	10.692.500	0	6000000	6000000	6000000	55.350.129
	Summe Investition 2-51-053	2.941.300	6.000.000	10.692.500	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	60.270.000
2-51-054	Erwerb von Vermögensgegenständen 51.17								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.088	5.000	5.000	0	0	0	0	20.620
	Summe Investition 2-51-054	2.088	5.000	5.000	0	0	0	0	20.620

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
2-51-055	Förderung nach IKiGa								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	216.000	763.600	0	0	0	0	0	1.953.200
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	573.400	0	0	0	0	0	0	573.400
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	-763.600	0	0	0	0	0	-1.737.200
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-410.400	0	0	0	0	0	0	-789.400
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-172.800	0	0	0	0	0	0	-172.800
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	172.800	0	0	0	0	0	0	172.800
	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	504.000	561.600	0	0	0	0	0	1.490.400
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	518.400	0	0	0	0	0	0	838.200
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-165.600	-561.600	0	0	0	0	0	-1.047.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-856.800	0	0	0	0	0	0	-856.800
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-302.400	0	0	0	0	0	0	-302.400
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	302.400	0	0	0	0	0	0	302.400
	Summe Investition 2-51-057	0	0	0	0	0	0	0	424.800
2-51-059	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.596	0	0	0	0	0	0	1.596
	Summe Investition 2-51-059	1.596	0	0	0	0	0	0	1.596
2-51-063	Sanierungsförderung KiTa								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	0	2.000.000	0	2000000	2000000	2000000	14.000.000
	Summe Investition 2-51-063	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	14.000.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
2-52-002	Erwerb Vermögensgegenstände								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.231	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	56.857
	Summe Investition 2-52-002	9.231	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	56.857
2-52-004	Präsentationstechnik								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	10.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	46.604
	Summe Investition 2-52-004	0	10.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	46.604
3-36-025	Ersatzzahlung Naturschutz								
2158002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-26.738	0	0	0	0	0	0	-4.969.631
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-88.370	0	0	0	0	0	0	-88.370
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	88.370	0	0	0	0	0	0	88.370
	Summe Investition 3-36-025	-26.738	0	0	0	0	0	0	1.867.937
3-36-101	Beschaffung Naturschutz und Landschaftspflege								
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	5.355	0	0	0	0	0	0	30.138
	Summe Investition 3-36-101	5.355	0	0	0	0	0	0	103.106
3-36-110	Grunderwerb Naturschutz und Landschaftspflege								
0111002	Zugang Grünflächen	122.908	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	6.668.238
0111003	Abgang Grünflächen	-48	0	0	0	0	0	0	-123.989
2001002	Zugang Reinvermögen	12	0	0	0	0	0	0	-96.951
	Summe Investition 3-36-110	122.873	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	6.447.297
3-36-114	Entwicklung von Moorflächen								
0111002	Zugang Grünflächen	270.534	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	17.051.416
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	986	0	0	0	0	0	0	986
	Summe Investition 3-36-114	271.519	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	16.259.277
3-36-115	Flächenpool für NSG-Ausweisung								
0111002	Zugang Grünflächen	595.831	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	3.534.575
	Summe Investition 3-36-115	595.831	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	3.534.575

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
3-36-135	Förderung der Biodiversität								
0111002	Zugang Grünflächen	1.351.919	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	100.000	100.000	10.098.556
	Summe Investition 3-36-135	1.351.919	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	100.000	100.000	10.125.046
3-36-201	Beschaffung Naturpark Steinhuder Meer								
0611002	Zugang PKW's	29.402	0	0	0	0	0	0	35.317
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	120.000	120.000	0	0	139.474
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.799	0	0	0	0	0	0	17.091
	Summe Investition 3-36-201	32.201	0	0	120.000	120.000	0	0	194.558
3-36-202	Beschaffung Landschaftspflegehof								
0611002	Zugang PKW's	41.408	0	0	0	0	0	0	55.688
0612002	Zugang LKW's	55.114	0	0	0	0	0	0	77.888
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	7.815	0	0	0	0	0	0	84.609
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	1.285	0	0	0	0	0	0	87.557
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.190	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	268.714
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	8.610
	Summe Investition 3-36-202	109.811	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	583.066
3-36-260	Naturparkplan, Umsetzung der Maßnahmen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.270	0	0	0	0	0	0	32.402
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-7.790	0	0	0	0	0	0	-24.512
	Summe Investition 3-36-260	-4.520	0	0	0	0	0	0	7.890
3-36-276	Infrastrukturmaßnahmen Naturpark								
0292002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	6.503	0	0	0	0	0	0	6.503
0391002	Zugang Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	457	0	0	0	0	0	0	555.071
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	37.683	50.000	0	0	60.000	120.000	0	339.756
	Summe Investition 3-36-276	44.643	50.000	0	0	60.000	120.000	0	901.331

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
3-36-305	Beschaffung Umweltinformation und -management								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.317	0	0	0	0	0	0	7.317
	Summe Investition 3-36-305	7.317	0	0	0	0	0	0	7.317
3-36-310	Regionsökopool								
0111002	Zugang Grünflächen	0	500.000	500.000	0	550.000	600.000	650.000	2.800.000
	Summe Investition 3-36-310	0	500.000	500.000	0	550.000	600.000	650.000	2.800.000
3-36-331	Förderung Klimaanpassung Sportstätten								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Summe Investition 3-36-331	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
3-36-401	Beschaffung Bodenschutz und Abfall								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.319	0	0	0	0	0	0	1.319
	Summe Investition 3-36-401	1.319	0	0	0	0	0	0	6.348
3-36-501	Beschaffung Gewässerschutz								
0611002	Zugang PKW's	0	40.000	0	0	0	0	0	73.907
	Summe Investition 3-36-501	0	40.000	0	0	0	0	0	100.346
3-36-506	Beschaffung Labor								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.754	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	309.558
	Summe Investition 3-36-506	26.754	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	318.259
3-36-570	Umzug Wasserlabor								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	13.365	0	0	0	0	0	0	104.243
	Summe Investition 3-36-570	13.365	0	0	0	0	0	0	104.243
3-36-601	Beschaffung Immissionsschutz								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	25.000	0	0	51.660
	Summe Investition 3-36-601	0	0	0	0	25.000	0	0	61.815

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
3-61-007	Zuschüsse an Kommunen								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	101.920	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	1.967.882
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.281	0	0	0	0	0	0	206.368
	Summe Investition 3-61-007	124.200	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	2.174.250
3-61-008	Zuschüsse an übrige Bereiche								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	9.826	50.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	559.873
0091092	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.000	0	0	0	0	0	0	369.629
	Summe Investition 3-61-008	57.826	50.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	956.503
3-61-009	Gartenregion								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	10.255	0	0	0	50.000	50.000	50.000	160.255
	Summe Investition 3-61-009	10.255	0	0	0	50.000	50.000	50.000	905.560
3-61-010	Informationssystem Freizeitwegenetz								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	19.656	80.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	420.671
	Summe Investition 3-61-010	19.656	80.000	80.000	0	50.000	50.000	50.000	420.671
3-61-018	Hannover, Wegeverbindung Lärmschutzwall A7								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	7.699
	Summe Investition 3-61-018	0	0	0	0	0	0	0	7.699

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
3-61-019	Ausbau Freizeitwegenetz								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	39.265	250.000	282.100	0	143.800	250.000	250.000	1.967.569
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	80.000	0	0	0	0	0	0	126.114
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	471.300	424.200	424.200	0	0	1.031.313
0351003	Abgang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	-84.936	0	0	0	0	0	0	-84.936
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	-3.580	0	0	0	0	0	0	0
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	0	-353.400	0	-318.000	0	0	-671.400
2111053	Abgang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	13.194	0	0	0	0	0	0	13.194
	Summe Investition 3-61-019	43.942	250.000	400.000	424.200	250.000	250.000	250.000	2.381.854
3-61-023	Investitionszuschüsse Masterplan 2025+								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	6.556.000	1.288.000	968.000	320.000	0	19.573.196
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.309.000	8.326.000	0	0	0	0	0	18.696.804
	Summe Investition 3-61-023	2.309.000	8.326.000	6.556.000	1.288.000	968.000	320.000	0	38.270.000
3-61-025	Kofinanzierungsfonds								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	31.076	900.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	2.895.003
0091092	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	35.925	0	0	0	0	0	0	195.508
	Summe Investition 3-61-025	67.002	900.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000	3.090.511
3-61-027	Aufstellen von Regionsbanken								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	12.943	0	0	0	0	0	0	29.182
	Summe Investition 3-61-027	12.943	0	0	0	0	0	0	29.182
3-62-002	Investive Förderung Klimaschutz								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500
	Summe Investition 3-62-002	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
3-62-004	Investitionsprogramm Klima								
0048002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	0	0	5.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	35.000.000
	Summe Investition 3-62-004	0	0	5.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	35.000.000
3-63-002	Erwerb von Vermögensgegenständen Denkmalschutz								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.332	0	0	0	0	0	0	40.000
	Summe Investition 3-63-002	29.332	0	0	0	0	0	0	40.000
4-40-024	Schulübergreifende Beschaffungen Kolleg+Abendgymna								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	123.000
	Summe Investition 4-40-024	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	123.000
4-40-025	Schulübergreifende Beschaffungen Förderschulen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	220.374
	Summe Investition 4-40-025	0	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	220.374
4-40-026	Schulübergreifende Beschaffungen Berufsschulen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	629.055
	Summe Investition 4-40-026	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	671.694
4-40-027	Schulformübergreifende Angelegenheiten								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	200.000
	Summe Investition 4-40-027	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	200.000
4-40-047	BBS AL-SAL-S, Herrenhäuser Str.; Aufzug/WC-Anlage								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	5.457	0	0	0	0	0	0	28.399
	Summe Investition 4-40-047	5.457	0	0	0	0	0	0	1.514.831
4-40-050	BBS Burgdorf BBS Konzept+ Zwgst.für FÖS Wasserwerk								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	34.391	0	0	0	0	0	0	3.819
	Summe Investition 4-40-050	34.391	0	0	0	0	0	0	6.800.913
4-40-053	Neubau Werkstattgebäude, Umsetzung BBS-Konzept								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.760.000	0	0	0	0	0	3.548.946
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	6.425.527	2.725.000	2.500.000	0	0	0	0	36.213.587
	Summe Investition 4-40-053	6.425.527	5.485.000	2.500.000	0	0	0	0	39.618.033

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-40-061	SLH Riepenburg, Neubau Mehrzweckgebäude								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	25.578	0	0	0	0	0	0	78.857
	Summe Investition 4-40-061	25.578	0	0	0	0	0	0	2.420.301
4-40-069	BBS Springe, Neubau Sporthalle								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	3.094.939	0	0	0	0	0	0	11.553.660
	Summe Investition 4-40-069	3.094.939	0	0	0	0	0	0	11.583.660
4-40-075	BBS Burgdorf, Vor dem Celler Tor, Sofortmaßnahmen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	0	0	0	0	0	190.000
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	652.747	0	0	0	0	0	0	5.073.500
	Summe Investition 4-40-075	652.747	30.000	0	0	0	0	0	5.263.500
4-40-076	FÖS A-L-S, Klimaschutzprojekt, Erneuerung Heizung								
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-22.742	0	0	0	0	0	0	-113.704
	Summe Investition 4-40-076	-22.742	0	0	0	0	0	0	544.497
4-40-077	FÖS A-L-S, Fassaden- u. Fenstererneuerung								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	11.159	0	0	0	0	0	0	106.267
	Summe Investition 4-40-077	11.159	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	109.421	0	0	0	0	0	0	760.603
	Summe Investition 4-40-081	109.421	0	0	0	0	0	0	1.460.067
4-40-082	BBS Burgdorf, Berliner Ring, Brandschutz								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	1.010	0	0	0	0	0	0	5.492
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	442.733	2.450.000	0	0	0	0	0	14.694.508
	Summe Investition 4-40-082	443.743	2.450.000	0	0	0	0	0	6.480.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-40-084	Hannover-Kolleg, Austausch Heizungsanlage								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	58.402	0	0	0	0	0	0	106.342
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	-10.558	0	0	0	0	0	0	356.965
	Summe Investition 4-40-084	47.844	0	0	0	0	0	0	463.306
4-40-092	BBS 11 u. Handel, Außenflächen; 2. u. 3. BA								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	38.604	0	0	0	0	0	0	38.604
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	52.716	0	0	0	0	0	0	1.132.987
	Summe Investition 4-40-092	91.320	0	0	0	0	0	0	1.276.800
4-40-095	FÖS Gutzmannschule, Neubau								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000
	Summe Investition 4-40-095	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000
4-40-096	SLH Torfhaus, Neubau Betriebsgebäude/Sanierung								
0241002	Zugang Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Freizeit und Gartenanlagen	869	0	0	0	0	0	0	869
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	1.180.260	0	0	0	0	0	0	7.580.631
	Summe Investition 4-40-096	1.181.130	0	0	0	0	0	0	7.581.500
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	50.278	47.200	51.000	0	51.000	51.000	51.000	1.118.053
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	145.019
	Summe Investition 4-40-102	50.278	47.200	51.000	0	51.000	51.000	51.000	1.263.072

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-40-103	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 3								
0611002	Zugang PKW's	3.850	0	0	0	0	0	0	3.850
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	8.815	0	0	0	0	0	0	12.533
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.977	31.800	72.000	0	72.000	72.000	72.000	1.107.601
	Summe Investition 4-40-103	111.642	31.800	72.000	0	72.000	72.000	72.000	1.393.337
4-40-105	Erwerb Vermögensgegenstände BBS ME								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	11.900	0	0	0	0	0	0	54.589
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.762	120.700	128.400	0	128.400	128.400	128.400	2.916.833
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	8.354	0	0	0	0	0	0	22.677
2192002	Zugang Sonderposten für Sachzuwendungen	-3.000	0	0	0	0	0	0	-113.405
	Summe Investition 4-40-105	80.016	120.700	128.400	0	128.400	128.400	128.400	3.237.512
4-40-107	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 7								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.406	61.300	63.200	0	63.200	63.200	63.200	1.304.116
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-990	0	0	0	0	0	0	-287.627
	Summe Investition 4-40-107	75.416	61.300	63.200	0	63.200	63.200	63.200	1.236.074
4-40-110	Erwerb Vermögensgegenstände Hannover-Kolleg								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.290	12.400	12.300	0	12.300	12.300	12.300	250.172
	Summe Investition 4-40-110	44.290	12.400	12.300	0	12.300	12.300	12.300	291.269
4-40-112	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Handel (Cora B.)								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.865	0	0	0	100.400	100.400	100.400	982.377
	Summe Investition 4-40-112	10.865	0	0	0	100.400	100.400	100.400	1.218.917
4-40-115	Erwerb Vermögensgegenstände BBS JvL								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.319	32.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000	792.809
	Summe Investition 4-40-115	39.319	32.200	65.000	0	65.000	65.000	65.000	1.010.916

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-40-116	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Burgdorf								
0711002	Zugang Betriebsvorrichtungen	5.967	0	0	0	0	0	0	32.873
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.332	49.400	120.600	0	120.600	120.600	120.600	2.088.833
0721003	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	-873	0	0	0	0	0	0	-7.838
	Summe Investition 4-40-116	159.426	49.400	120.600	0	120.600	120.600	120.600	2.520.053
4-40-117	Erwerb Vermögensgegenstände BBS NRÜ								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	26.130	0	0	0	0	0	0	83.035
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.657	102.700	217.600	0	142.600	142.600	142.600	2.522.541
	Summe Investition 4-40-117	116.788	102.700	217.600	0	142.600	142.600	142.600	3.051.128
4-40-118	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Springe								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	9.520	0	0	0	0	0	0	12.554
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	164.826	82.000	82.800	0	82.800	82.800	82.800	1.690.871
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500
	Summe Investition 4-40-118	166.846	82.000	82.800	0	82.800	82.800	82.800	1.979.340
4-40-119	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Hannah-Arendt (11)								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.317	18.300	24.400	0	94.400	94.400	94.400	771.651
2152002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.658	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition 4-40-119	32.974	18.300	24.400	0	94.400	94.400	94.400	883.908
4-40-120	Erwerb Vermögensgegenstände Abendgymnasium								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900	37.624
	Summe Investition 4-40-120	0	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900	70.897
4-40-121	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Alice-Salomon								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.272	22.300	17.600	0	87.600	87.600	87.600	1.179.531
	Summe Investition 4-40-121	78.272	22.300	17.600	0	87.600	87.600	87.600	1.515.014
4-40-123	Erwerb Vermögensgegenstände MultiMedia BBS								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.325	92.100	98.600	0	158.600	158.600	158.600	2.066.402
	Summe Investition 4-40-123	35.325	92.100	98.600	0	158.600	158.600	158.600	2.334.912

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-40-130	Erwerb Vermögensgegenstände Schule am Wasserwerk								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.184	5.300	10.400	0	10.400	10.400	10.400	188.917
	Summe Investition 4-40-130	16.184	5.300	10.400	0	10.400	10.400	10.400	235.032
4-40-131	Erwerb Vermögensgegenstände ILMASI-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.298	4.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500	234.973
	Summe Investition 4-40-131	7.298	4.200	9.500	0	9.500	9.500	9.500	282.705
4-40-132	Erwerb Vermögensgegenstände Heinrich-E-Stötzner-S.								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.702	0	13.700	0	13.700	13.700	13.700	188.009
	Summe Investition 4-40-132	6.702	0	13.700	0	13.700	13.700	13.700	218.338
4-40-133	Erwerb Vermögensgegenstände Wilhelm-Schade-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.300	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200	217.911
	Summe Investition 4-40-133	9.300	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200	280.500
4-40-134	Erwerb Vermögensgegenstände Schule Auf der Bult								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.948	0	0	0	0	0	0	77.148
	Summe Investition 4-40-134	2.948	0	0	0	0	0	0	130.833
4-40-135	Erwerb Vermögensgegenstände Albert-Liebmann-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.586	11.000	18.400	0	18.400	18.400	18.400	267.103
	Summe Investition 4-40-135	8.586	11.000	18.400	0	18.400	18.400	18.400	379.622
4-40-136	Erwerb Vermögensgegenstände Hartwig-Claußen-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.707	14.900	15.600	0	15.600	15.600	15.600	226.799
	Summe Investition 4-40-136	6.707	14.900	15.600	0	15.600	15.600	15.600	276.747
4-40-137	Erwerb Vermögensgegenstände Franz-Mersi-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.191	9.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800	201.905
	Summe Investition 4-40-137	7.191	9.200	8.800	0	8.800	8.800	8.800	303.705
4-40-138	Erwerb Vermögensgegenstände Eberhard-Schomburg-S.								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	95.297
	Summe Investition 4-40-138	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	139.296

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-40-139	Erwerb Vermögensgegenstände Gutzmannschule								
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	1.785	0	0	0	0	0	0	6.188
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.277	14.400	13.500	0	13.500	13.500	13.500	229.067
	Summe Investition 4-40-139	7.062	14.400	13.500	0	13.500	13.500	13.500	330.612
4-40-140	Erwerb Vermögensgegenstände Calenberger Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.801	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	113.199
	Summe Investition 4-40-140	14.801	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	165.391
4-40-141	Erwerb Vermögensgegenstände Selma-Lagerlöf-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100	91.234
	Summe Investition 4-40-141	0	1.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100	128.853
4-40-142	Erwerb Vermögensgegenstände S. Im Großen Freien								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600	162.312
	Summe Investition 4-40-142	0	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600	200.123
4-40-144	Erwerb Vermögensgegenstände S. Unter den Eichen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.441	7.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800	175.039
	Summe Investition 4-40-144	31.441	7.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800	210.769
4-40-145	Erwerb Vermögensgegenstände Paul-Moor-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.651	8.600	8.200	0	8.200	8.200	8.200	133.687
	Summe Investition 4-40-145	21.651	8.600	8.200	0	8.200	8.200	8.200	149.586
4-40-146	Erwerb Vermögensgegenstände Anne-Frank-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.850	4.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400	122.100
	Summe Investition 4-40-146	1.850	4.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400	122.100
4-40-150	Erwerb Vermögensgegenstände SLH Torfhaus								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.481	22.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	357.441
	Summe Investition 4-40-150	16.481	22.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	370.038
4-40-151	Erwerb Vermögensgegenstände SLH Nieblum								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.643	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	253.932
	Summe Investition 4-40-151	15.643	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	260.670

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-40-152	Erwerb Vermögensgegenstände SLH Riepenburg								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	38.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	202.609
	Summe Investition 4-40-152	0	38.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	222.322
4-40-153	Erwerb Vermögensgegenstände Medienzentrum								
0611002	Zugang PKW's	16.969	0	0	0	0	0	0	34.073
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.942	0	0	0	0	0	0	218.293
	Summe Investition 4-40-153	26.911	0	0	0	0	0	0	534.422
4-40-160	Sanierung Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Summe Investition 4-40-160	0	50.000	0	0	0	0	0	62.157
4-40-161	Digitalpakt Schulen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.972.491	0	0	0	0	0	0	5.881.646
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	559.834	0	0	0	0	0	0	1.786.910
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-584.870	0	0	0	0	0	0	-10.530.346
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-547.435	0	0	0	0	0	0	-564.788
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	399.870	0	0	0	0	0	0	399.870
2729082	Zugang Sicherheitsleistungen Bauvorhaben	-8.120	0	0	0	0	0	0	-8.120
	Summe Investition 4-40-161	2.791.770	0	0	0	0	0	0	-3.034.827
4-40-162	BBS 2, Einbau Photovoltaikanlage								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	130.581	0	0	0	0	0	0	265.063
	Summe Investition 4-40-162	130.581	0	0	0	0	0	0	361.000
4-40-164	BBS Neustadt, Digitalisierung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	40.420	0	0	0	0	0	0	1.179.000
	Summe Investition 4-40-164	40.420	0	0	0	0	0	0	1.000.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-40-165	FÖS Schule am Wasserwerk, Neubau								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	5.677.900	3.000.000	3.000.000	0	0	8.745.619
	Summe Investition 4-40-165	0	0	5.677.900	3.000.000	3.000.000	0	0	8.745.619
4-40-166	BBS Anna-Siemsen-Schule, Digitalisierung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	634.059	0	0	0	0	0	0	1.965.000
	Summe Investition 4-40-166	634.059	0	0	0	0	0	0	1.965.000
4-40-172	Medienentwicklungsplan (MEP)								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	13.893	0	0	0	0	0	0	13.893
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	594.284	636.000	1.712.900	0	10.000	10.000	10.000	5.595.199
	Summe Investition 4-40-172	608.177	636.000	1.712.900	0	10.000	10.000	10.000	5.609.093
4-40-182	Raumlufttechnische Anlagen - FB 40								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	-2.008	0	0	0	0	0	0	163.686
	Summe Investition 4-40-182	-2.008	0	0	0	0	0	0	163.686
4-40-183	H-E-S-Schule, Schulerweiterung in Modulbauweise								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	1.868.098	0	0	0	0	0	0	2.405.000
	Summe Investition 4-40-183	1.868.098	0	0	0	0	0	0	2.405.000
4-40-186	FÖS Calenberger (Außenst. Laatzen) Containeranlage								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	2.654.349	0	0	0	0	0	0	6.395.000
	Summe Investition 4-40-186	2.654.349	0	0	0	0	0	0	6.395.000
4-40-187	Beschaffung von Luftreinigern für Förderschulen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.292	0	0	0	0	0	0	134.292
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-108.960	0	0	0	0	0	0	-108.960
	Summe Investition 4-40-187	25.331	0	0	0	0	0	0	25.331
4-40-197	FÖS HES, Erwerb von Gerüsttreppentürmen								
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	139.450	0	0	0	0	0	0	139.450
	Summe Investition 4-40-197	139.450	0	0	0	0	0	0	139.450

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-40-198	FÖS ILMASI, Schulerweiterung								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.073	0	0	0	0	0	0	27.073
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	3.221.005	0	0	0	0	0	0	4.448.927
	Summe Investition 4-40-198	3.248.078	0	0	0	0	0	0	4.476.000
4-40-201	FÖS Schule auf der Bult, Einbau einer PV-Anlage								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Investition 4-40-201	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
4-40-300	BBS Cora Berliner, Erweiterung Kioskbereich								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	78.306	0	0	0	0	0	0	400.000
	Summe Investition 4-40-300	78.306	0	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
4-40-302	BBS Hannah-Arendt-Schule, Einbau einer PV-Anlage								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Investition 4-40-302	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
4-40-332	Hannover-Kolleg, Einbau einer PV-Anlage								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Investition 4-40-332	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
4-40-410	Erwerb von Kunstgegenständen								
0511002	Zugang Kunstgegenstände	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	52.000
	Summe Investition 4-40-410	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	52.000
4-40-412	Erwerb von Vermögensgegenständen Archiv								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	25.000	0	2.000	2.000	2.000	31.000
	Summe Investition 4-40-412	0	0	25.000	0	2.000	2.000	2.000	31.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-40-413	Erwerb von Vermögensgegenständen Kulturförderung								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	32.000
	Summe Investition 4-40-413	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	32.000
4-40-416	Investitionsprogramm MWK								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
	Summe Investition 4-40-416	0	0	0	0	0	0	0	0
4-40-500	Erwerb Vermögensgegenstände Medienzentrum								
0021002	Zugang Lizenzen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	15.000
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	9.000
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	166.889
	Summe Investition 4-40-500	0	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800	190.889
4-40-995	Grundstückskäufe und -verkäufe FÖS								
0231002	Zugang Grund und Boden mit Schulen	0	0	1.297.800	0	0	0	0	5.106.050
0232002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei Schulen	-2.096.775	0	0	0	0	0	0	2
	Summe Investition 4-40-995	-2.096.775	0	1.297.800	0	0	0	0	5.106.052
4-40-996	Grundstückskäufe und -verkäufe BBS								
0231002	Zugang Grund und Boden mit Schulen	128.557	0	0	0	0	0	0	144.702
	Summe Investition 4-40-996	128.557	0	0	0	0	0	0	144.702

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-006	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	58.198
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	140.359
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.538	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	270.434
0721003	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	-979
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	859.201	0	0	0	0	0	0	964.160
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-425.151	0	-16.000	0	0	0	0	-493.631
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-425.151	0	0	0	0	0	0	-425.151
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	425.151	0	0	0	0	0	0	425.151
	Summe Investition 4-86-006	444.588	15.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000	938.541
4-86-014	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0025002	Zugang Lizenzen DV-Software	56.952	0	0	0	0	0	0	74.550
0612002	Zugang LKW's	0	390.000	0	0	0	0	0	1.301.190
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	0	0	0	0	0	100.000	0	792.873
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	0	0	245.000	0	10.000	55.000	54.000	996.182
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	56.952	390.000	245.000	0	10.000	155.000	54.000	3.252.873

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-016	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0611002	Zugang PKW's	7.019	0	0	0	0	0	0	89.111
0612002	Zugang LKW's	0	90.000	0	0	0	0	0	1.300.124
0614002	Zugang Sonstige Fahrzeuge	0	0	130.000	0	230.000	0	70.000	1.386.577
0621002	Zugang Maschinen und technische Anlagen	51.182	0	10.000	0	80.000	40.000	126.000	1.192.956
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.883	0	0	0	0	0	0	213.784
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-52.960	0	0	0	0	0	0	-202.960
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-52.960	0	0	0	0	0	0	-52.960
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	52.960	0	0	0	0	0	0	52.960
	Summe Investition 4-86-016	66.123	90.000	140.000	0	310.000	40.000	196.000	3.979.592
4-86-018	Erwerb von Vermögensgegenständen								
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	73.045	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition 4-86-018	73.045	0	0	0	0	0	0	4.734
4-86-021	Trecker mit Mähgerät								
0612002	Zugang LKW's	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
	Summe Investition 4-86-021	0	0	0	0	350.000	0	0	350.000
4-86-070	Gebäude SM Burgwedel								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	84.424	0	0	0	0	0	0	202.425
	Summe Investition 4-86-070	84.424	0	0	0	0	0	0	202.425

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-135	K 102, Scherenbostel-Wiechendorf, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	84.421	0	0	0	0	0	0	2.700.000
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-537.538	0	0	0	0	0	0	-537.538
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	-1.022.462
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-537.538	0	0	0	0	0	0	-537.538
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	537.538	0	0	0	0	0	0	537.538
	Summe Investition 4-86-135	-453.117	0	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	419.374	0	0	0	0	0	0	2.339.234
	Summe Investition 4-86-136	419.374	0	0	0	0	0	0	1.189.234
4-86-143	K 315, Scharrel, Neubau Brücke über "Neue Auter"								
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-20.703	0	0	0	0	0	0	-320.703
2111022	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	0	0	-51.974
	Summe Investition 4-86-143	54.297	0	0	0	0	0	0	292.685
4-86-145	K 347, Neustadt, Neubau Brücken über "Totes Moor"								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	750.000	0	0	0	0	750.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-375.000	0	0	0	0	-375.000
	Summe Investition 4-86-145	0	0	375.000	0	0	0	0	375.000
4-86-150	K 127, Benrode, Neubau der Ersebrücke								
0321002	Zugang Brücken und Tunnel	63.252	0	0	0	0	0	0	63.252
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	1.213	700.000	0	0	0	0	0	1.016.748
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-350.000	0	0	0	0	0	-450.000
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-326.079	0	0	0	0	0	0	-326.079
	Summe Investition 4-86-150	-261.614	350.000	0	0	0	0	0	303.921

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-152	K 112, OD Altwarmbüchen Ausbau FB + RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	12.500.000	3.500.000	5.000.000	4.000.000	12.500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-1.750.000	-2.500.000	-2.000.000	-6.250.000
	Summe Investition 4-86-152	0	0	0	12.500.000	1.750.000	2.500.000	2.000.000	6.250.000
4-86-153	K 112, OD Heeßel-Burgdorf, Ausbau FB + Radweg								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	2.500.000	1.500.000	0	0	0	0	4.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-1.250.000	-750.000	0	0	0	0	-2.000.000
	Summe Investition 4-86-153	0	1.250.000	750.000	0	0	0	0	2.000.000
4-86-155	K 221, Hemmingen, Ersatzneubau RW-Brücke								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	292.228	0	0	0	0	0	0	463.908
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-296.699	0	0	0	0	0	0	-296.699
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-296.699	0	0	0	0	0	0	-296.699
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	296.699	0	0	0	0	0	0	296.699
	Summe Investition 4-86-155	-4.471	0	0	0	0	0	0	167.209
4-86-156	K 222, Wilkenburg-Harkenbl., Ersatzneub. RW-Brücke								
0321002	Zugang Brücken und Tunnel	220.559	0	0	0	0	0	0	220.559
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	88	0	0	0	0	0	0	88
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	40.508	0	0	0	0	0	0	259.921
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-303.323	0	0	0	0	0	0	-303.323
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-303.323	0	0	0	0	0	0	-303.323
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	303.323	0	0	0	0	0	0	303.323
	Summe Investition 4-86-156	-42.169	0	0	0	0	0	0	177.245

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-159	K 335, OD Bordenau, Erneuerung RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	214.368	0	0	0	0	0	0	1.199.917
2158002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-169.695	0	0	0	0	0	0	-339.390
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-169.695	0	0	0	0	0	0	-169.695
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	169.695	0	0	0	0	0	0	169.695
	Summe Investition 4-86-159	44.673	0	0	0	0	0	0	599.917
4-86-164	K 221 OD Westerfeld; FB-San. und Erneuerung Radweg								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000.000	0	3.000.000	600.000	0	6.600.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-300.000	0	-3.300.000
	Summe Investition 4-86-164	0	0	1.500.000	0	1.500.000	300.000	0	3.300.000
4-86-165	K 230 Lenthe-Harenberg, Ausbau FB								
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	89.028	0	0	0	0	0	0	89.028
	Summe Investition 4-86-165	89.028	0	0	0	0	0	0	89.028
4-86-166	K 230, Northen-Harenberg; Verbreiterung Radweg								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-750.000	0	-750.000
	Summe Investition 4-86-166	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
4-86-168	K 347 Neustadt-Mardorf, FB-San. und Ausbau Radweg								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000.000	10.000.000	7.000.000	3.000.000	0	13.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-1.500.000	0	-3.500.000	-1.500.000	0	-6.500.000
	Summe Investition 4-86-168	0	0	1.500.000	10.000.000	3.500.000	1.500.000	0	6.500.000
4-86-169	K 347 OD Neustadt; FB- u. Radwegsaniegerung								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
	Summe Investition 4-86-169	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-170	K 117, OD Großburgwedel, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	4.300.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-70.000	-400.000	0	0	0	0	0	-2.150.000
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-70.000	0	0	0	0	0	0	-70.000
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
	Summe Investition 4-86-170	-70.000	400.000	0	0	0	0	0	2.150.000
4-86-171	K 119, OD Kleinburgwedel, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	4.553.600	0	0	0	0	0	4.249.986
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-2.276.800	0	0	0	0	0	-2.276.800
	Summe Investition 4-86-171	0	2.276.800	0	0	0	0	0	1.973.186
4-86-172	K 133, Neubau Brücke über die Thöse								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	600.000	600.000	0	0	600.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000
	Summe Investition 4-86-172	0	0	0	600.000	300.000	0	0	300.000
4-86-173	K 147, Neubau Brücke über die Bruchriede								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	490.918	0	0	0	0	0	0	650.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-190.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-190.000	0	0	0	0	0	0	-190.000
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
	Summe Investition 4-86-173	300.918	0	0	0	0	0	0	350.000
4-86-174	K 204, Regionsgrenze-Schulenburg, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.100.000	0	0	0	0	1.260.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-550.000	0	0	0	0	-710.000
	Summe Investition 4-86-174	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-176	K 251, Kirchwehren-Döteberg, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.200.000	0	0	2.200.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-1.100.000	0	0	-1.100.000
	Summe Investition 4-86-176	0	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000
4-86-177	K 251, Lathwehren-L 390, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	600.000	280.000	280.000	0	0	1.300.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-300.000	0	-140.000	0	0	-860.000
	Summe Investition 4-86-177	0	0	300.000	280.000	140.000	0	0	440.000
4-86-178	K 315, Frielingen-Otternhagen, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	1.300.000	2.100.000	0	0	0	0	3.400.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-650.000	-1.050.000	0	0	0	0	-1.700.000
	Summe Investition 4-86-178	0	650.000	1.050.000	0	0	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	450.000	450.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-225.000	-225.000
	Summe Investition 4-86-182	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
4-86-183	K 119, Engensen-L 383, Neubau Radweg								
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 4-86-183	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
4-86-184	K 124, Ersatzneubau der Brücke (BW124/1) über die								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.000.000	900.000	900.000	0	0	1.900.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-500.000	0	-450.000	0	0	-950.000
	Summe Investition 4-86-184	0	0	500.000	900.000	450.000	0	0	950.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-185	K 125/131, Schwüblingsen-L 412 (Arpke), Neubau Rad								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
	Summe Investition 4-86-185	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
4-86-187	K 139, OD Lehrte, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	3.000.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	5.700.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-1.500.000	-600.000	0	-750.000	0	0	-2.850.000
	Summe Investition 4-86-187	0	1.500.000	600.000	1.500.000	750.000	0	0	2.850.000
4-86-188	K 148, A 7 bis B 65, Neubau Radweg (ehemals B443)								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-1.750.000	-1.750.000
	Summe Investition 4-86-188	0	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000
4-86-190	K 233, OD Ronnenberg, Ausbau FB								
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 4-86-190	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
4-86-192	K 260, OD Laatzen, Umgest. Knotenpkt. m. d. LW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
	Summe Investition 4-86-192	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
4-86-193	K 266, Ingeln (L 410) - Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-225.000	0	0	0	0	0	-225.000
	Summe Investition 4-86-193	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
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	0	0	0	0	0	1.050.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-350.000	0	0	0	0	0	-700.000
	Summe Investition 4-86-195	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
4-86-196	K 322, Ersatzneubau der Brücke (BW322/2)								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0	0	1.125.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-400.000	0	0	0	0	-725.000
	Summe Investition 4-86-196	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
4-86-198	K 339, Bordenau-Frielingen, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.200.000	300.000	1.500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-600.000	-150.000	-750.000
	Summe Investition 4-86-198	0	0	0	0	0	600.000	150.000	750.000
4-86-200	K 333, OD Poggenhagen, Ausbau Radweg								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.770	0	0	0	0	0	0	13.770
	Summe Investition 4-86-200	3.770	0	0	0	0	0	0	437.332
4-86-204	K 125, OD Hänigsen, Ausbau FB Neubau RW								
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	83.337	0	0	0	0	0	0	-1.284.893
	Summe Investition 4-86-204	83.337	0	0	0	0	0	0	1.424.308
4-86-205	K 147, OD Müllingen, Ausbau FB Neubau RW								
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	31.777	0	0	0	0	0	0	-317.020
	Summe Investition 4-86-205	31.777	0	0	0	0	0	0	271.264

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-212	K 122, DB-Brücke Ahlten Neubau RW								
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
	Summe Investition 4-86-212	0	0	0	0	0	0	0	-1.299
4-86-221	K 113, OD Isernhagen Ausbau FB Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	3.000.000	500.000	0	0	0	0	6.900.116
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-1.500.000	-250.000	0	0	0	0	-3.500.000
	Summe Investition 4-86-221	0	1.500.000	250.000	0	0	0	0	3.400.116
4-86-224	K 107, OD Wennebostel, Ausbau FB								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	88.406	0	0	0	0	0	0	147.878
	Summe Investition 4-86-224	88.406	0	0	0	0	0	0	1.095.608
4-86-227	K 125, OD Hänigsen von L 311 - K 126, Ausbau FB								
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	25.633	0	0	0	0	0	0	-228.446
	Summe Investition 4-86-227	25.633	0	0	0	0	0	0	-228.446
4-86-230	K 201, OD Vardegötzen, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000
	Summe Investition 4-86-230	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
4-86-233	K 226, OD Ihme-R.-OD Hiddestorf, FB-San./Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.500.000	2.650.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-750.000	-1.590.000
	Summe Investition 4-86-233	0	0	0	0	0	0	750.000	1.060.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-238	K 251, Lathwehren-Ostermunzel, Neubau RW								
0091042	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	95.915	0	0	0	0	0	0	210.915
	Summe Investition 4-86-238	95.915	0	0	0	0	0	0	629.553
4-86-240	K 356, OD Seelze, Ausbau FB/Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000.000	1.500.000	3.750.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-1.000.000	-750.000	-2.000.000
	Summe Investition 4-86-240	0	0	0	0	0	1.000.000	750.000	1.750.000
4-86-241	K 356, L 390-OD Lohnde, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	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 4-86-241	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
4-86-242	K 102, Wiechendorf-Resse, Neubau RW								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.009	0	0	0	0	0	0	98.993
	Summe Investition 4-86-242	1.009	0	0	0	0	0	0	910.550
4-86-243	K 132, Schwüblingsen-Dollbergen, Neubau RW								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.989	0	0	0	0	0	0	283.718
	Summe Investition 4-86-243	6.989	0	0	0	0	0	0	1.188.899
4-86-244	K 136, Evorn-Dolgen, Neubau RW								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	64.648	0	0	0	0	0	0	69.308
	Summe Investition 4-86-244	64.648	0	0	0	0	0	0	1.049.956
4-86-245	K 143, Bilm-Wassel, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	1.677.772	300.000	0	0	0	0	0	2.149.904
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
	Summe Investition 4-86-245	1.677.772	150.000	0	0	0	0	0	1.609.904

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-246	K 214, Eldagsen-Völksen, Neubau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	800.000	200.000	0	0	0	0	3.802.808
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-400.000	-100.000	0	0	0	0	-2.460.000
	Summe Investition 4-86-246	0	400.000	100.000	0	0	0	0	1.342.808
4-86-247	K 249, Lenthe-Grenze LHH, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-750.000	0	-750.000
	Summe Investition 4-86-247	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
4-86-250	K 125, OD Schwüblingsen, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
	Summe Investition 4-86-250	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
4-86-253	K 356, OD Gümmer, Ausbau Fahrbahn								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.200.000	2.600.000	2.600.000	0	0	3.800.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-600.000	0	-1.300.000	0	0	-1.900.000
	Summe Investition 4-86-253	0	0	600.000	2.600.000	1.300.000	0	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	2.600.000	0	2.600.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	-1.300.000
	Summe Investition 4-86-254	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
4-86-256	K 356, OD Seelze und OD Letter, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	2.590.000	0	0	0	0	0	4.013.376
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-1.295.000	0	0	0	0	0	-2.695.000
	Summe Investition 4-86-256	0	1.295.000	0	0	0	0	0	1.318.376

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-264	K 135, Neubau Brücke (BW 135/2) über Billerbach								
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 4-86-264	0	0	475.000	0	0	0	0	475.000
4-86-265	K 214, Neubau der Radwegbrücke (BW 214/2) Haller								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	550.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-100.000	0	0	0	0	-345.000
	Summe Investition 4-86-265	0	0	100.000	0	0	0	0	205.000
4-86-266	K 214, Neubau der Brücke (BW 214/1) Haller								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	950.000	0	0	0	0	0	950.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000
	Summe Investition 4-86-266	0	475.000	0	0	0	0	0	475.000
4-86-267	K 226, Ronnenberg – Sportplatz, Ausbau RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	Summe Investition 4-86-267	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
4-86-271	K 251, OD Döteberg, Ausbau FB								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	750.000	750.000	1.500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-375.000	-375.000	-750.000
	Summe Investition 4-86-271	0	0	0	0	0	375.000	375.000	750.000
4-86-279	K 347, Neubau der Radwegbrücke (BW 347/2)								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-175.000	0	0	0	0	-175.000
	Summe Investition 4-86-279	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-290	K 251, OD Harenberg, KP K251/K230, LSA 251-15								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
	Summe Investition 4-86-290	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
4-86-291	BW 251/1 Rückbau Brücke zw. Großmunzel und Döteber								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
	Summe Investition 4-86-291	0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
4-86-292	K 322, Luthe, Neubau Radwegbrücke (BW 322/8)								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	Summe Investition 4-86-292	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
4-86-305	Straßenbaumaßnahmen 86.06 (Verschiedene)								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	716.786
	Summe Investition 4-86-305	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	597.614
4-86-310	Straßenbaumaßnahmen 86.05 (ohne Förderung)								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	309.525
	Summe Investition 4-86-310	0	0	0	0	0	0	0	309.525
4-86-325	Straßenbaumaßnahmen 86.06 (Fremdmaßnahmen)								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	2.000.000
	Summe Investition 4-86-325	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	4.146.052
4-86-370	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen								
0311002	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	707.688	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.107.162
0311003	Abgang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-24.221	0	0	0	0	0	0	-29.896
	Summe Investition 4-86-370	683.467	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.163.606

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-375	Verkehrssicherungsmaßnahmen								
0351002	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	55.908	0	0	0	0	0	0	2.311.858
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	548.023	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	4.247.279
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	61.752	0	0	0	0	0	0	57.748
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-163.014	0	0	0	0	0	0	-163.014
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-163.014	0	0	0	0	0	0	-163.014
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	163.014	0	0	0	0	0	0	163.014
	Summe Investition 4-86-375	502.669	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	6.453.871
4-86-390	Grundstückskauf bei Eigentumsbereinigungen								
0311002	Zugang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	46.262	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	3.257.417
0311003	Abgang Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-48.001	0	0	0	0	0	0	-613.596
2001012	Zugang Reinvermögen Eigenkapital	-48.001	0	0	0	0	0	0	-48.001
	Summe Investition 4-86-390	-49.740	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2.595.820
4-86-399	Vorrangnetz Radverkehr								
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-111.573	0	0	0	0	0	0	-2.048.194
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-111.573	0	0	0	0	0	0	-111.573
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	111.573	0	0	0	0	0	0	111.573
	Summe Investition 4-86-399	-111.573	0	0	0	0	0	0	-2.048.194
4-86-403	Busbeschleunigungen Region/Gemeinden								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	250.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	748.004
	Summe Investition 4-86-403	0	250.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	649.200

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-501	Haltestellenprogramm								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	715.791	0	0	0	0	0	0	9.272.087
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	6.268.438
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	2.533.302	3.275.000	1.750.000	0	1.725.000	1.750.000	1.750.000	19.752.788
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	24.437	0	0	0	0	0	0	-2.592.418
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-1.510.946	-1.150.000	-750.000	0	-750.000	-875.000	-875.000	-9.433.566
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	21.821	0	0	0	0	0	0	-5.445
	Summe Investition 4-86-501	1.784.406	2.125.000	2.100.000	1.100.000	2.075.000	1.975.000	1.975.000	23.261.884
4-86-503	Ausbau Bushaltestelle Lange Reihe								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	Summe Investition 4-86-503	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
4-86-504	Ausbau Endpunkt SprintH-Linie 300								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
	Summe Investition 4-86-504	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
4-86-601	A-Nord Neubaustrecke Altwarmbüchen - Misburg/ Nord								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	2.640.612	0	0	0	0	0	0	15.499.765
	Summe Investition 4-86-601	2.640.612	0	0	0	0	0	0	16.288.501
4-86-603	A-Nord Umsteigeanlage Fasanenkrug								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	105.421	400.000	1.800.000	3.400.000	1.500.000	900.000	1.000.000	5.999.970
	Summe Investition 4-86-603	105.421	400.000	1.800.000	3.400.000	1.500.000	900.000	1.000.000	5.999.970
4-86-604	A-Nord Hbst Bothfelder Kirchweg								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	193.429	500.000	900.000	0	800.000	1.200.000	300.000	4.000.000
	Summe Investition 4-86-604	193.429	500.000	900.000	0	800.000	1.200.000	300.000	4.000.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-606	A-Nord Hbst Stadtfriedhof Bothfeld								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	213.392	1.000.000	800.000	0	700.000	700.000	0	3.500.000
	Summe Investition 4-86-606	213.392	1.000.000	800.000	0	700.000	700.000	0	3.500.000
4-86-607	A-Nord Anbindung MHH								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.230	0	0	0	0	0	0	400.000
	Summe Investition 4-86-607	48.230	0	0	0	0	0	0	400.000
4-86-611	A-Süd Neubaustrecke Hemmingen - Arnum								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.859.214	6.200.000	3.000.000	0	4.000.000	0	0	46.422.800
	Summe Investition 4-86-611	9.859.214	6.200.000	3.000.000	0	4.000.000	0	0	46.472.800
4-86-622	A-West Ausbau Badenstedter Straße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.000.000	1.000.000	2.700.000	0	0	0	0	8.500.000
	Summe Investition 4-86-622	1.000.000	1.000.000	2.700.000	0	0	0	0	8.500.000
4-86-623	A-West Ausbau Empelder Straße								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	1.691.442	0	0	0	0	0	0	1.894.442
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.808.559	4.000.000	2.900.000	1.000.000	1.000.000	0	0	15.605.559
	Summe Investition 4-86-623	3.500.000	4.000.000	2.900.000	1.000.000	1.000.000	0	0	17.500.000
4-86-625	A-Nord Hochbahnsteige in Bothfeld								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	400.000	0	0	0	0	0	6.100.000
	Summe Investition 4-86-625	0	400.000	0	0	0	0	0	6.100.000
4-86-626	A-West Ausbau 3-Wagen-Züge								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	619.744	0	0	0	0	0	0	619.744
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	180.256	1.400.900	100.000	0	0	0	0	2.280.289
	Summe Investition 4-86-626	800.000	1.400.900	100.000	0	0	0	0	2.900.033

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-627	A-West Hbst Lindener Marktplatz								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	41.605	0	100.000	400.000	200.000	200.000	1.500.000	2.200.000
	Summe Investition 4-86-627	41.605	0	100.000	400.000	200.000	200.000	1.500.000	2.200.000
4-86-628	A-West Hbst Nieschlagstraße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	42.874	0	100.000	400.000	200.000	200.000	1.500.000	2.200.000
	Summe Investition 4-86-628	42.874	0	100.000	400.000	200.000	200.000	1.500.000	2.200.000
4-86-629	A-West Hbst Bernhard-Caspar-Straße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	24.934	0	200.000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	2.700.000
	Summe Investition 4-86-629	24.934	0	200.000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	2.700.000
4-86-630	A-West Hbst Am Lindener Hafen								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.963	0	200.000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	2.700.000
	Summe Investition 4-86-630	21.963	0	200.000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	2.700.000
4-86-632	B-Nord Alter Flughafen Wiesenu								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	831.293	2.000.000	200.000	0	0	0	0	4.400.000
	Summe Investition 4-86-632	831.293	2.000.000	200.000	0	0	0	0	4.400.000
4-86-634	B-Nord Berliner Platz								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-100.000	0	100.000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	2.400.000
	Summe Investition 4-86-634	-100.000	0	100.000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	2.400.000
4-86-635	B-Nord Hbst Kabelkamp								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	82.195	0	500.000	3.700.000	1.500.000	1.500.000	700.000	4.490.000
	Summe Investition 4-86-635	82.195	0	500.000	3.700.000	1.500.000	1.500.000	700.000	4.490.000
4-86-636	B-Nord Kehrgleis Vahrenheide/Kabelkamp								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition 4-86-636	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-637	B-Nord Bahnsteigverlänger. und Bahnstrom Linie 2								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	150.000	200.000	350.000	200.000	300.000	300.000	0	1.800.000
	Summe Investition 4-86-637	150.000	200.000	350.000	200.000	300.000	300.000	0	1.800.000
4-86-638	B-Nord Hbst Windaustraße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	329.799	0	800.000	1.900.000	1.100.000	400.000	400.000	3.100.000
	Summe Investition 4-86-638	329.799	0	800.000	1.900.000	1.100.000	400.000	400.000	3.100.000
4-86-639	B-Nord Hbst Lgh/Angerstraße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	23.115	0	100.000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000
	Summe Investition 4-86-639	23.115	0	100.000	200.000	200.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000
4-86-644	B-Süd Hbst Rethen Stfd, Nord, Bhf, Ggbg								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0	2.802.110
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.889.520	400.000	600.000	0	1.000.000	0	0	8.100.000
	Summe Investition 4-86-644	3.189.520	400.000	600.000	0	1.000.000	0	0	10.902.110
4-86-645	B-Süd Döhrener Turm (Stadtbahnanteil Bhf. Waldh.)								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	100.000	100.000	0	400.000	200.000	400.000	1.310.000
	Summe Investition 4-86-645	0	100.000	100.000	0	400.000	200.000	400.000	1.310.000
4-86-646	B-Süd Gleidingen/Orpheusweg								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.860.580	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	6.100.000
	Summe Investition 4-86-646	1.860.580	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	6.100.000
4-86-647	B-Süd Park der Sinne								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	200.000	200.000	200.000	0	1.000.000	1.400.000
	Summe Investition 4-86-647	0	0	200.000	200.000	200.000	0	1.000.000	1.400.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-651	C-Nord V Bertramstraße - Krepenstraße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	700.000	0	0	0	0	0	0	1.506.800
	Summe Investition 4-86-651	700.000	0	0	0	0	0	0	1.506.800
4-86-652	C-Nord Umsteiganlage Bahnhof Nordstadt								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	500.000	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	3.600.000
	Summe Investition 4-86-652	100.000	500.000	0	0	500.000	1.000.000	1.000.000	3.600.000
4-86-653	C-Nord – Bahnsteigverlängerung Haltenhoffstraße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	700.000	200.000	0	500.000	0	0	1.500.000
	Summe Investition 4-86-653	0	700.000	200.000	0	500.000	0	0	1.500.000
4-86-654	B-Nord Hbst Reiterstation								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	100.000	350.000	100.000	550.000
	Summe Investition 4-86-654	0	0	0	0	100.000	350.000	100.000	550.000
4-86-655	B-Nord Hbst Vahrenheider Markt								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	350.000	200.000	100.000	100.000	0	550.000
	Summe Investition 4-86-655	0	0	350.000	200.000	100.000	100.000	0	550.000
4-86-656	B-Nord Hbst Papenwinkel								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	100.000	350.000	100.000	550.000
	Summe Investition 4-86-656	0	0	0	0	100.000	350.000	100.000	550.000
4-86-661	C-West Garbsen Mitte								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	295.827	0	900.000	0	0	0	0	1.900.000
	Summe Investition 4-86-661	295.827	0	900.000	0	0	0	0	1.900.000
4-86-667	B-Nord Hbst Zehlendorfweg								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	350.000	100.000	100.000	550.000
	Summe Investition 4-86-667	0	0	0	0	350.000	100.000	100.000	550.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-668	B-Nord Hbst Tempelhofweg								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	100.000	350.000	100.000	550.000
	Summe Investition 4-86-668	0	0	0	0	100.000	350.000	100.000	550.000
4-86-669	B-Nord Hbst Bahnstrift								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	350.000	100.000	100.000	550.000
	Summe Investition 4-86-669	0	0	0	0	350.000	100.000	100.000	550.000
4-86-670	B-Nord Hbst Alte Heide								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	150.000	100.000	50.000	50.000	0	250.000
	Summe Investition 4-86-670	0	0	150.000	100.000	50.000	50.000	0	250.000
4-86-672	C-Ost Hbst Großer Hillen, Saarbrücker Straße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-25.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
	Summe Investition 4-86-672	-25.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
4-86-674	C-Ost Hbst HCC / Stadthalle								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	1.335.331	0	0	0	0	0	0	3.035.331
	Summe Investition 4-86-674	1.335.331	0	0	0	0	0	0	4.369.110
4-86-676	B-Süd Hbst Laatzten/AquaLaatzium								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
	Summe Investition 4-86-676	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
4-86-677	B-Süd Hbst Laatzten/Krankenhaus								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
	Summe Investition 4-86-677	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
4-86-678	B-Süd Hbst Laatzten/Neuer Schlag								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000
	Summe Investition 4-86-678	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-681	D-West Neu- und Ausbaustrecke City								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.631.999	1.200.000	1.000.000	500.000	1.000.000	0	0	10.320.017
	Summe Investition 4-86-681	-1.631.999	1.200.000	1.000.000	500.000	1.000.000	0	0	10.335.017
4-86-682	D-Süd Neubaustrecke Kronsberg/Messe-Ost/EXPO-Park								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition 4-86-682	-50.000	0						
4-86-683	D-West Barrierefreier Ausbau								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	822.927	1.500.000	2.700.000	2.000.000	8.000.000	4.500.000	3.000.000	22.950.000
	Summe Investition 4-86-683	822.927	1.500.000	2.700.000	2.000.000	8.000.000	4.500.000	3.000.000	23.025.000
4-86-684	D-West Humboldtstraße								
0045002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen	476.774	0	0	0	0	0	0	1.780.000
	Summe Investition 4-86-684	476.774	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	4.702	0	0	0	0	0	0	150.000
	Summe Investition 4-86-685	4.702	0	0	0	0	0	0	150.000
4-86-687	Harenberger Straße								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.000	100.000	0	0	400.000	3.200.000	3.000.000	6.800.000
	Summe Investition 4-86-687	20.000	100.000	0	0	400.000	3.200.000	3.000.000	6.800.000
4-86-691	Stadtbahn-Aufzüge								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	2.400.000	0	4.100.000	3.600.000	2.300.000	500.000	9.250.000
	Summe Investition 4-86-691	0	2.400.000	0	4.100.000	3.600.000	2.300.000	500.000	9.250.000
4-86-694	B-Süd – Bahnsteigverlängerung u. Bahnstrom Linie 2								
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	200.000	0	0	200.000	200.000	1.300.000	2.100.000
	Summe Investition 4-86-694	0	200.000	0	0	200.000	200.000	1.300.000	2.100.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-703	P+R Hämelerwald								
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	11.148	0	0	0	0	0	0	-432.690
	Summe Investition 4-86-703	11.148	0	0	0	0	0	0	586.414
4-86-705	Bike + Ride (Verschiedene)								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	738	0	0	0	0	0	0	1.418.518
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	31.389	0	0	0	0	200.000	200.000	2.257.327
	Summe Investition 4-86-705	32.126	0	0	0	0	200.000	200.000	3.174.252
4-86-713	Park+Ride Allgemein (Verschiedene)								
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	444.021	0	0	0	0	0	0	808.442
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	300.000	250.000	0	0	0	0	801.371
	Summe Investition 4-86-713	444.021	300.000	250.000	0	0	0	0	1.611.088
4-86-714	P+R Dollbergen								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	47	0	0	0	0	0	0	110
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	88.227	0	0	0	0	0	0	967.464
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-6.000	0	0	0	0	0	0	-870.216
	Summe Investition 4-86-714	82.274	0	0	0	0	0	0	97.357
4-86-725	P+R Springe								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	929	0	0	0	0	0	0	684.763
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	154.416	0	0	0	0	0	0	154.416
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	2.500.000	0	0	0	0	0	3.660.953
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-1.250.000	0	0	0	0	0	-1.900.000
	Summe Investition 4-86-725	155.345	1.250.000	0	0	0	0	0	2.600.132

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-730	P+R Ahlten								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	300.000	0	0	400.000
	Summe Investition 4-86-730	0	0	100.000	0	300.000	0	0	400.000
4-86-733	Aktionsprogramm "Handlungskonzept Radverkehr"								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	-42	0	0	0	0	0	0	2.063
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	48.600	0	0	0	150.000	0	0	1.542.896
	Summe Investition 4-86-733	48.558	0	0	0	150.000	0	0	1.544.959
4-86-735	B+R Allgemein (Verkehrswendeprogramm)								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	350.000
	Summe Investition 4-86-735	0	0	200.000	0	0	0	0	350.000
4-86-739	Parkdeck Wettbergen								
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	63.109	0	0	0	0	0	0	100.000
	Summe Investition 4-86-739	63.109	0	0	0	0	0	0	400.000
4-86-744	ZOB Wunstorf								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	1.500.000	0	2.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	-250.000	-750.000	0	-1.000.000
	Summe Investition 4-86-744	0	0	0	0	250.000	750.000	0	1.000.000
4-86-745	ZOB Pattensen								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000	2.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	0	0	0	-250.000	-750.000	-1.000.000
	Summe Investition 4-86-745	0	0	0	0	0	250.000	750.000	1.000.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-746	Mobilpunkt Großburgwedel								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	45.540	1.300.000	300.000	0	0	0	0	4.100.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-790.000	0	0	0	0	0	-1.790.000
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	1.907	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition 4-86-746	47.447	510.000	300.000	0	0	0	0	2.310.000
4-86-751	P+R,B+R+ Bus am Bahnhof Isernhagen								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	1.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
	Summe Investition 4-86-751	0	0	100.000	0	0	0	0	900.000
4-86-806	S-Bahn Deisterstrecke								
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	97.383	200.000	0	3.100.000	400.000	1.000.000	2.500.000	5.222.108
	Summe Investition 4-86-806	97.383	200.000	0	3.100.000	400.000	1.000.000	2.500.000	5.302.441
4-86-810	Bhf Waldhausen								
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	836.000	800.000	2.800.000	0	5.300.000	9.500.000	6.440.000	27.929.264
	Summe Investition 4-86-810	836.000	800.000	2.800.000	0	5.300.000	9.500.000	6.440.000	27.929.264
4-86-820	S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen								
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	347.590	750.000	0	0	0	0	0	5.915.300
	Summe Investition 4-86-820	347.590	750.000	0	0	0	0	0	5.915.300
4-86-823	Laatzen-Mitte								
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	120.800	400.000	150.000	0	1.100.000	900.000	500.000	3.610.000
	Summe Investition 4-86-823	120.800	400.000	150.000	0	1.100.000	900.000	500.000	3.610.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-824	Verkehrsentwicklungsplan SPNV								
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	50.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	2.050.000
	Summe Investition 4-86-824	0	50.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	2.050.000
4-86-825	Bahnsteigverlängerung für S6/S7								
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	400.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	2.400.000
	Summe Investition 4-86-825	0	0	400.000	2.000.000	1.500.000	500.000	0	2.400.000
4-86-826	Bahnsteigverlängerung Expresskreuz Bremen-Nds.								
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	390.000	1.700.000	500.000	500.000	700.000	2.090.000
	Summe Investition 4-86-826	0	0	390.000	1.700.000	500.000	500.000	700.000	2.090.000
4-86-827	Immensen-Arpke, barrierefreier Ausbau (NiaZ)								
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	1.000.000	100.000	600.000	300.000	1.000.000
	Summe Investition 4-86-827	0	0	0	1.000.000	100.000	600.000	300.000	1.000.000
4-86-914	Fahrradparkhäuser Bhf. Wunstorf mit Photovoltaik								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	23.082	0	0	0	0	0	0	23.082
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	621.939	0	0	0	0	0	0	2.186.845
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-149.702	0	0	0	0	0	0	-149.702
	Summe Investition 4-86-914	495.319	0	0	0	0	0	0	2.060.225
4-86-915	Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme								
2111003	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-77.171	0	0	0	0	0	0	-266.805
	Summe Investition 4-86-915	-77.171	0	0	0	0	0	0	-266.805
4-86-921	Förderung Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung								
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.500.000
	Summe Investition 4-86-921	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.500.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-922	Autonome Linienbusse								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	400.000	0	3.600.000	3.600.000	0	0	4.000.000
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-200.000	0	0	-1.800.000	0	0	-2.000.000
	Summe Investition 4-86-922	0	200.000	0	3.600.000	1.800.000	0	0	2.000.000
4-86-950	Radschnellweg Hannover-Lehrte								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.500.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.850.000
	Summe Investition 4-86-950	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.650.000
4-86-951	Ausbau Wirtschaftswege am Mittellandkanal als RW								
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.000.000	6.500.000	6.500.000	0	0	18.000.000
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	0	-6.300.000	0	-5.850.000	0	0	-16.200.000
	Summe Investition 4-86-951	0	0	700.000	6.500.000	650.000	0	0	1.800.000
4-86-952	Kostenbeteiligung Ausbau der Ständehausstraße LHH								
0042002	Zugang geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	155.000	0	0	0	0	0	0	160.000
	Summe Investition 4-86-952	155.000	0	0	0	0	0	0	160.000
4-86-971	Ausbau Mobilstation Bahnhof Großburgwedel								
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	227.000	0	0	0	0	0	324.487
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-1.907	-177.300	0	0	0	0	0	-257.207
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-16.169	0	0	0	0	0	0	-16.169
	Summe Investition 4-86-971	-18.076	49.700	0	0	0	0	0	51.111

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
4-86-972	Ausbau P&R mit Sensorik mit Fokus auf Pendlerverk.								
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	611.530	0	0	0	0	0	0	707.822
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	0	370.000	270.000	0	0	0	0	942.178
2150003	Zugang erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-73.045	-289.000	0	0	0	0	0	-1.078.000
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-531.124	0	0	0	0	0	0	-531.124
	Summe Investition 4-86-972	7.361	81.000	270.000	0	0	0	0	40.876
4-86-997	Kapitalmaßnahme VVG								
1013002	Zugang Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen, sonstige Anteilsrechte	0	1.770.000	0	0	0	0	0	1.770.000
2111022	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0	-1.770.000	0	0	0	0	0	-1.770.000
	Summe Investition 4-86-997	0	0	0	0	0	0	0	0
4-86-999	Regionalisierungsmittel §7								
2111012	Zugang Sonderposten aus Investitionszuwendungen	-10.511.858	0	0	0	0	0	0	-91.915.261
2151002	Zugang Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0	-9.875.600	-10.172.000	0	-10.478.000	-10.792.000	-11.115.000	-52.432.600
2161002	Zugang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	-1.865.881	0	0	0	0	0	0	-1.865.881
2161003	Abgang Sonderposten ohne Einzahlung aus Investitionszuwendungen	1.865.881	0	0	0	0	0	0	1.865.881
	Summe Investition 4-86-999	-10.511.858	-9.875.600	-10.172.000	0	-10.478.000	-10.792.000	-11.115.000	-149.047.861
5-12-001	Erwerb von Vermögensgegenständen								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	165.000
	Summe Investition 5-12-001	0	25.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	165.000
5-17-036	Sanierung Höltystrasse								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	704.872	0	0	0	0	0	0	6.117.500
	Summe Investition 5-17-036	704.872	0	0	0	0	0	0	6.117.500

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
5-17-037	Energetische Sanierung Bauteil 1A, Casino 2. BA								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	47.375	356.000	0	0	0	0	0	286.332
	Summe Investition 5-17-037	47.375	356.000	0	0	0	0	0	286.332
5-17-042	Neubau Betriebskantine								
0292002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienstgebäuden	6.121	0	0	0	0	0	0	3.872.511
	Summe Investition 5-17-042	6.121	0	0	0	0	0	0	4.138.661
5-17-045	Bauteil 4, Generalsanierung u. Rückbau Casino								
0292002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienstgebäuden	204.759	0	0	0	0	0	0	1.668.861
	Summe Investition 5-17-045	204.759	0	0	0	0	0	0	8.706.065
5-17-050	Masterplan F11 - Theaterwerkstätten/Parkhaus								
0291002	Zugang Grund und Boden mit sonstigen Dienstgebäuden	1.666.499	0	0	0	0	0	0	4.266.149
0292002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienstgebäuden	1	0	0	0	0	0	0	1
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	205	0	0	0	0	0	0	87.705
	Summe Investition 5-17-050	1.666.705	0	0	0	0	0	0	4.353.855
5-17-051	Masterplan F9 - Neubau Akazienstraße								
0911002	Zugang Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	14.189	0	0	0	0	0	0	31.647
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	6.096.373	6.958.500	0	0	0	0	0	24.428.053
	Summe Investition 5-17-051	6.110.562	6.958.500	0	0	0	0	0	24.459.700
5-17-052	Hildesheimer Str. 20, Aufzug/Umgestaltung Eingang								
0292002	Zugang Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienstgebäuden	49.952	0	0	0	0	0	0	624.706
	Summe Investition 5-17-052	49.952	0	0	0	0	0	0	2.420.000

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2025

Investitions-Nr.	Name	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Gesamt-
Sachkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025		2026	2027	2028	Investitionen
5-17-054	Hildesheimer Str. 20, Neubau Ersatzstromversorgung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	374.665	0	0	0	0	0	0	837.140
	Summe Investition 5-17-054	374.665	0	0	0	0	0	0	837.140
5-17-055	Weinstr. 2/3, Neubau Ersatzstromversorgung								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	244.230	0	0	0	0	0	0	382.000
	Summe Investition 5-17-055	244.230	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	516.327	500.000	0	0	0	0	0	6.124.000
	Summe Investition 5-17-056	516.327	500.000	0	0	0	0	0	6.124.000
5-17-057	Technische Sanierung Bauteil 2 und Bauteil 3								
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	825.703	719.000	0	0	0	0	0	6.119.000
	Summe Investition 5-17-057	825.703	719.000	0	0	0	0	0	6.119.000
5-18-124	Erwerb von Vermögensgegenstände								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	222.312	643.300	351.000	0	356.000	251.500	251.500	2.616.466
	Summe Investition 5-18-124	222.312	643.300	351.000	0	356.000	251.500	251.500	2.616.466
5-20-002	Wohnungsbaudarlehen								
1315303	Abgang Ausleihungen an verb. Untern., Beteil. u Sondervermögen	-330.371	-259.600	-269.500	0	-273.700	-291.200	-291.100	-2.140.082
1318303	Abgang Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	-575.526	-443.000	-447.700	0	-455.900	-464.300	-470.400	-3.289.567
	Summe Investition 5-20-002	-905.897	-702.600	-717.200	0	-729.600	-755.500	-761.500	-8.113.678
5-20-202	Erwerb Vermögensgegenstände Team 20.02								
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	94.000	0	0	0	0	0	160.000
	Summe Investition 5-20-202	0	94.000	0	0	0	0	0	160.000
Gesamtsumme Investitionen		151.473.164	126.563.900	164.559.100	105.463.700	172.742.100	134.433.200	123.009.200	1.857.936.838

Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service						
001111	Verwaltungsleitung	115.600	-3.781.200	-3.665.600	0	0	0
011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	0	-1.848.900	-1.848.900	0	0	0
011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	0	-4.475.300	-4.475.300	0	0	0
011114	Ehrungen und Repräsentation	0	0	0	0	0	0
011118	Kommunalaufsicht	0	-497.800	-497.800	0	0	0
111115	Personalangelegenheiten	11.227.200	-51.038.800	-39.811.600	0	0	0
121111	Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	148.800	-15.312.000	-15.163.200	0	0	0
131116	Kommunikation	54.800	-4.232.000	-4.177.200	0	0	0
141117	Rechnungsprüfung	392.100	-1.646.000	-1.253.900	0	0	0
161110	IT-Steuerung	0	0	0	0	0	0
171125	Gebäudemanagement	1.440.900	-10.672.600	-9.231.700	0	0	0
181124	Zentrale Dienste	760.900	-23.573.900	-22.813.000	0	0	0
181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	0	0	0	0	0	0
191119	Gleichstellung	6.700	-2.395.900	-2.389.200	0	0	0
201127	Finanzservice	684.000	-9.561.000	-8.877.000	0	0	0
301121	Rechtsangelegenheiten	76.500	-4.243.000	-4.166.500	0	0	0
301122	Datenschutz	0	-139.600	-139.600	0	0	0
301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	90.000	-1.191.800	-1.101.800	0	0	0
321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	1.200	-2.281.600	-2.280.400	0	0	0
331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung der Förderung	35.000	-749.100	-714.100	0	0	0
931128	Europaarbeit	216.000	-504.800	-288.800	0	0	0
991123	Personalvertretung	0	-1.331.800	-1.331.800	0	0	0
	Verwaltungssteuerung und -service	15.249.700	-139.477.100	-124.227.400	0	0	0
121	Statistik und Wahlen						
011211	Statistik	200	-676.400	-676.200	0	0	0
011212	Wahlen	67.000	-540.600	-473.600	0	0	0
	Statistik und Wahlen	67.200	-1.217.000	-1.149.800	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten						
321221	Abwehr von Gefahren	1.098.500	-2.817.400	-1.718.900	0	0	0
321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	2.386.600	-3.362.400	-975.800	0	0	0
321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	5.751.800	-5.491.500	260.300	0	0	0
321227	Ordnungswidrigkeiten	9.158.100	-7.984.100	1.174.000	0	0	0
331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen	1.502.600	-1.225.700	276.900	0	0	0
331222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	1.060.300	-8.799.100	-7.738.800	0	0	0
391229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	1.684.600	-6.752.600	-5.068.000	0	0	0
521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	-329.400	-329.400	0	0	0
531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	184.500	-1.739.300	-1.554.800	0	0	0
	Ordnungsangelegenheiten	22.827.000	-38.501.500	-15.674.500	0	0	0
126	Brandschutz						
321261	Brandschutz	1.811.900	-7.747.200	-5.935.300	0	0	0
	Brandschutz	1.811.900	-7.747.200	-5.935.300	0	0	0

Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
127	Rettungsdienst						
	321271 Rettungsdienst	62.130.000	-65.092.600	-2.962.600	0	0	0
	Rettungsdienst	62.130.000	-65.092.600	-2.962.600	0	0	0
128	Katastrophenschutz						
	321281 Zivil- und Katastrophenschutz	30.000	-1.833.600	-1.803.600	0	0	0
	Katastrophenschutz	30.000	-1.833.600	-1.803.600	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs						
	402171 Kolleg und Abendgymnasium	35.300	-857.200	-821.900	0	0	0
	Gymnasien, Kollegs	35.300	-857.200	-821.900	0	0	0
221	Förderschulen						
	402211 Förderschulen	8.640.700	-23.160.800	-14.520.100	0	0	0
	Förderschulen	8.640.700	-23.160.800	-14.520.100	0	0	0
231	Berufliche Schulen						
	402311 Berufsbildende Schulen	6.680.300	-31.654.900	-24.974.600	0	0	0
	Berufliche Schulen	6.680.300	-31.654.900	-24.974.600	0	0	0
241	Schülerbeförderung						
	402411 Schülerbeförderung	160.500	-45.934.200	-45.773.700	0	0	0
	Schülerbeförderung	160.500	-45.934.200	-45.773.700	0	0	0
242	Fördermaßnahmen						
	402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	800.000	-2.206.700	-1.406.700	0	0	0
	Fördermaßnahmen	800.000	-2.206.700	-1.406.700	0	0	0
243	Sonstige schulische Dienstleistungen						
	402433 Finanzmanagement	0	0	0	0	0	0
	402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten	1.420.400	-10.040.800	-8.620.400	0	0	0
	Sonstige schulische Dienstleistungen	1.420.400	-10.040.800	-8.620.400	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
	012522 Gedenkstätte Ahlem	5.600	-1.322.100	-1.316.500	0	0	0
	402521 Archiv	74.000	-415.000	-341.000	0	0	0
	402523 Allgemeine Kulturarbeit	140.000	-1.276.600	-1.136.600	0	0	0
	412521 Archiv	0	0	0	0	0	0
	412523 Allgemeine Kulturarbeit	0	0	0	0	0	0
	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	219.600	-3.013.700	-2.794.100	0	0	0
253	Zoologische und Botanische Gärten						
	612531 Zoo Hannover	9.300	-5.572.000	-5.562.700	0	0	0
	Zoologische und Botanische Gärten	9.300	-5.572.000	-5.562.700	0	0	0
261	Theater						
	402523 Kulturförderung	400.700	-1.589.100	-1.188.400	0	0	0
	412612 Kulturförderung	0	0	0	0	0	0
	Theater	400.700	-1.589.100	-1.188.400	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
	503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen des SGB XII	184.352.400	0	184.352.400	0	0	0
	503111 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.102.900	-33.574.600	-32.471.700	0	0	0
	503114 Hilfen zur Gesundheit	0	-31.135.000	-31.135.000	0	0	0
	503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	168.600	-25.614.600	-25.446.000	0	0	0
	503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	274.208.200	-274.210.700	-2.500	0	0	0
	503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2.469.000	-123.663.100	-121.194.100	0	0	0
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	462.301.100	-488.198.000	-25.896.900	0	0	0
3119	Verwaltung der Sozialhilfe						
	503119 Verwaltung der Sozialhilfe	244.400	-16.422.200	-16.177.800	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe	244.400	-16.422.200	-16.177.800	0	0	0

Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

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	257.800.600	-396.072.600	-138.272.000	0	0	0
	503122 Eingliederungsleistungen	0	-2.445.700	-2.445.700	0	0	0
	503123 Einmalige Leistungen	0	-5.702.400	-5.702.400	0	0	0
	503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	45.806.300	-45.806.300	0	0	0	0
	503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	24.275.700	-48.897.100	-24.621.400	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	327.882.600	-498.924.100	-171.041.500	0	0	0
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
	503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	57.557.300	-62.855.400	-5.298.100	0	0	0
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	57.557.300	-62.855.400	-5.298.100	0	0	0
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)						
	523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	317.179.500	0	317.179.500	0	0	0
	523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	-20.700	-20.700	0	0	0
	523142 Leistungen zur Beschäftigung	93.100	-56.267.700	-56.174.600	0	0	0
	523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	949.700	-61.234.400	-60.284.700	0	0	0
	523144 Leistungen für Wohnraum	0	-32.200	-32.200	0	0	0
	523145 Assistenzleistungen	7.321.800	-181.695.300	-174.373.500	0	0	0
	523146 Heilpädagogische Leistungen	613.700	-42.460.500	-41.846.800	0	0	0
	523147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	119.600	-61.205.600	-61.086.000	0	0	0
	523148 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen	1.710.300	-24.642.500	-22.932.200	0	0	0
	523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe	268.400	-24.589.100	-24.320.700	0	0	0
	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	328.256.100	-452.148.000	-123.891.900	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen						
	503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	13.623.100	-13.624.000	-900	0	0	0
	503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	6.552.600	-9.007.200	-2.454.600	0	0	0
	503156 Andere soziale Einrichtungen	520.000	-2.435.900	-1.915.900	0	0	0
	523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	0	-1.009.300	-1.009.300	0	0	0
	Soziale Einrichtungen	20.695.700	-26.076.400	-5.380.700	0	0	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
	523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.823.700	-2.847.300	-23.600	0	0	0
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.823.700	-2.847.300	-23.600	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
	513411 Unterhaltsvorschussleistungen	20.603.500	-19.995.500	608.000	0	0	0
	Unterhaltsvorschussleistungen	20.603.500	-19.995.500	608.000	0	0	0
343	Betreuungsleistungen						
	503431 Betreuungen	5.000	-896.000	-891.000	0	0	0
	Betreuungsleistungen	5.000	-896.000	-891.000	0	0	0
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
	503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	476.000	-476.000	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	476.000	-476.000	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 2025

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	13.379.300	-12.911.100	468.200	0	0	0
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	13.379.300	-12.911.100	468.200	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43.600	-329.000	-285.400	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43.600	-329.000	-285.400	0	0	0
362	Jugendarbeit						
513621	Jugendarbeit und Familienbildung	66.100	-1.345.400	-1.279.300	0	0	0
	Jugendarbeit	66.100	-1.345.400	-1.279.300	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	21.614.600	-100.875.500	-79.260.900	0	0	0
513632	Leistungen der Frühen Hilfen	405.500	-2.182.900	-1.777.400	0	0	0
513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	300	-272.900	-272.600	0	0	0
513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	2.037.000	-6.779.200	-4.742.200	0	0	0
513635	Jugendhilfekostenausgleich	0	-141.977.800	-141.977.800	0	0	0
513637	Fachbereichsbudget	0	-2.184.100	-2.184.100	0	0	0
513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	-3.587.400	-3.587.400	0	0	0
523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII	1.424.800	-35.018.100	-33.593.300	0	0	0
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.482.200	-292.877.900	-267.395.700	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder						
513651	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	11.512.400	-24.772.900	-13.260.500	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder	11.512.400	-24.772.900	-13.260.500	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	584.600	-2.366.800	-1.782.200	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit	584.600	-2.366.800	-1.782.200	0	0	0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	6.000	-9.751.100	-9.745.100	0	0	0
513676	Waldhof	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.000	-9.751.100	-9.745.100	0	0	0
411	Krankenhäuser						
014111	Krankenhausträgerschaft	1.440.500	-21.101.400	-19.660.900	0	0	0
	Krankenhäuser	1.440.500	-21.101.400	-19.660.900	0	0	0
412	Gesundheitseinrichtungen						
524122	Sozialpsychiatrischer Dienst	37.500	-11.995.100	-11.957.600	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen	37.500	-11.995.100	-11.957.600	0	0	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
514141	Kinder- und Jugendgesundheit	441.000	-6.177.800	-5.736.800	0	0	0
534143	Amtsärztlicher Dienst	386.000	-1.617.000	-1.231.000	0	0	0
534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	521.700	-6.685.700	-6.164.000	0	0	0
534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	8.074.200	-3.650.800	4.423.400	0	0	0
	Maßnahmen der Gesundheitspflege	9.422.900	-18.131.300	-8.708.400	0	0	0

Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
421	Förderung des Sports						
	404211 Sportförderung	0	-421.700	-421.700	0	0	0
	504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	0	-350.000	-350.000	0	0	0
	Förderung des Sports	0	-771.700	-771.700	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten						
	615111 Regionalplanung	0	-1.845.400	-1.845.400	0	0	0
	615112 Städtebau	401.700	-581.700	-180.000	0	0	0
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten	401.700	-2.427.100	-2.025.400	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung						
	635211 Bauverfahren	2.501.000	-5.439.600	-2.938.600	0	0	0
	635212 Fachaufsicht	32.000	-559.100	-527.100	0	0	0
	Bau- und Grundstücksordnung	2.533.000	-5.998.700	-3.465.700	0	0	0
522	Wohnbauförderung						
	205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	60.300	0	60.300	0	0	0
	505221 Wohnbau-/raumförderung	7.002.000	-11.143.600	-4.141.600	0	0	0
	Wohnbauförderung	7.062.300	-11.143.600	-4.081.300	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege						
	635231 Denkmalschutz und -pflege	58.200	-601.900	-543.700	0	0	0
	Denkmalschutz und -pflege	58.200	-601.900	-543.700	0	0	0
542	Kreisstraßen						
	865421 Verkehrs-/Straßenrechtliche Maßnahmen	468.100	-1.537.300	-1.069.200	0	0	0
	865422 Regionales Verkehrsmanagement	237.000	-1.639.200	-1.402.200	0	0	0
	865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur	215.200	-7.876.700	-7.661.500	0	0	0
	865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur	7.430.800	-24.048.300	-16.617.500	0	0	0
	Kreisstraßen	8.351.100	-35.101.500	-26.750.400	0	0	0
547	ÖPNV						
	865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	6.816.600	-65.236.000	-58.419.400	0	0	0
	865472 Strategische Verkehrsplanung	1.219.800	-3.904.900	-2.685.100	0	0	0
	865473 Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV	132.411.200	-302.713.300	-170.302.100	0	0	0
	865474 Aufgabenträgermarketing	353.300	-978.000	-624.700	0	0	0
	865475 Verkehrsverbund	1.849.100	-30.788.200	-28.939.100	0	0	0
	ÖPNV	142.650.000	-403.620.400	-260.970.400	0	0	0
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
	615511 Regionale Naherholung	13.800	-1.951.100	-1.937.300	0	0	0
	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	13.800	-1.951.100	-1.937.300	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege						
	365541 Naturschutz und Landschaftspflege	1.280.300	-6.177.100	-4.896.800	0	0	0
	365542 Naturpark Steinhuder	68.900	-1.933.800	-1.864.900	0	0	0
	Naturschutz und Landschaftspflege	1.349.200	-8.110.900	-6.761.700	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen						
	365614 Boden- und Grundwasserschutz	90.000	-5.037.800	-4.947.800	0	0	0
	365615 Gewässerschutz	743.800	-5.359.800	-4.616.000	0	0	0
	365616 Immissionsschutz	827.300	-1.409.900	-582.600	0	0	0
	365617 Umweltinformation und -management	60.100	-1.840.800	-1.780.700	0	0	0
	365618 Abfall	41.300	-1.230.500	-1.189.200	0	0	0
	625612 Klimaschutz und -anpassung	30.000	-7.503.800	-7.473.800	0	0	0
	Umweltschutzmaßnahmen	1.792.500	-22.382.600	-20.590.100	0	0	0

Region Hannover Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
571	Wirtschaftsförderung						
	805712 Strukturentwicklung	0	-2.933.400	-2.933.400	0	0	0
	805715 Beschäftigungsförder	243.300	-6.332.400	-6.089.100	0	0	0
	805716 Standortmarketing	0	-3.424.000	-3.424.000	0	0	0
	805717 Wirtschaftsförderung	2.677.600	-6.819.400	-4.141.800	0	0	0
	Wirtschaftsförderung	2.920.900	-19.509.200	-16.588.300	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	015731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.758.000	0	1.758.000	0	0	0
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.758.000	0	1.758.000	0	0	0
611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
	206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.198.826.400	-4.719.300	1.194.107.100	0	0	0
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.198.826.400	-4.719.300	1.194.107.100	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.400.000	-50.080.000	-27.680.000	0	0	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.400.000	-50.080.000	-27.680.000	0	0	0
Gesamtsumme		2.696.198.900	-2.729.323.200	-33.124.300	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
111	Verwaltungssteuerung und -service										
	001111	Verwaltungsleitung	115.600	-3.780.400	-3.664.800	0	0	0	0	0	0
	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	0	-1.848.100	-1.848.100	0	0	0	0	0	0
	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	0	-4.474.200	-4.474.200	0	0	0	0	0	0
	011114	Ehrungen und Repräsentation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	011118	Kommunalaufsicht	0	-497.800	-497.800	0	0	0	0	0	0
	111115	Personalangelegenheiten	11.203.600	-41.032.500	-29.828.900	0	-99.400	-99.400	0	0	0
	121111	Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	148.800	-15.304.600	-15.155.800	0	-30.000	-30.000	0	0	0
	131116	Kommunikation	49.800	-4.227.000	-4.177.200	0	-6.000	-6.000	0	0	0
	141117	Rechnungsprüfung	392.100	-1.645.600	-1.253.500	0	0	0	0	0	0
	161110	IT-Steuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	171125	Gebäudemanagement	13.100	-8.958.300	-8.945.200	0	0	0	0	0	0
	181124	Zentrale Dienste	757.100	-24.151.000	-23.393.900	0	-351.000	-351.000	0	0	0
	181131	Gestaltung und Herstellung von Medienprodukten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	191119	Gleichstellung	6.700	-2.395.900	-2.389.200	0	0	0	0	0	0
	201127	Finanzservice	684.000	-9.559.000	-8.875.000	0	-94.000	-94.000	0	0	0
	301121	Rechtsangelegenheiten	6.500	-4.243.000	-4.236.500	0	0	0	0	0	0
	301122	Datenschutz	0	-139.600	-139.600	0	0	0	0	0	0
	301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	90.000	-1.191.800	-1.101.800	0	0	0	0	0	0
	321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	1.200	-2.280.000	-2.278.800	0	0	0	0	0	0
	331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung	35.000	-749.100	-714.100	0	0	0	0	0	0
	931128	Europaarbeit	216.000	-504.800	-288.800	0	0	0	0	0	0
	991123	Personalvertretung	0	-1.331.800	-1.331.800	0	0	0	0	0	0
		Verwaltungssteuerung und -service	13.719.500	-128.314.500	-114.595.000	0	-486.400	-486.400	0	0	0
121	Statistik und Wahlen										
	011211	Statistik	200	-676.400	-676.200	0	0	0	0	0	0
	011212	Wahlen	67.000	-540.600	-473.600	0	0	0	0	0	0
		Statistik und Wahlen	67.200	-1.217.000	-1.149.800	0	0	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

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	1.097.000	-2.787.400	-1.690.400	0	0	0	0	0	0	0
	321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten	2.385.600	-3.353.400	-967.800	0	0	0	0	0	0	0
	321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten	5.749.800	-5.421.500	328.300	0	0	0	0	0	0	0
	321227 Ordnungswidrigkeiten	9.158.000	-7.973.400	1.184.600	0	0	0	0	0	0	0
	331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen	1.502.600	-1.224.900	277.700	0	0	0	0	0	0	0
	331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	1.060.300	-8.772.300	-7.712.000	0	0	0	0	0	0	0
	391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz	1.684.600	-6.750.300	-5.065.700	0	0	0	0	0	0	0
	521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	-329.400	-329.400	0	0	0	0	0	0	0
	531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	184.500	-1.700.000	-1.515.500	0	0	0	0	0	0	0
	Ordnungsangelegenheiten	22.822.400	-38.312.600	-15.490.200	0	0	0	0	0	0	0
126	Brandschutz										
	321261 Brandschutz	1.552.300	-6.566.000	-5.013.700	379.500	-4.312.200	-3.932.700	0	0	0	-3.231.700
	Brandschutz	1.552.300	-6.566.000	-5.013.700	379.500	-4.312.200	-3.932.700	0	0	0	-3.231.700
127	Rettungsdienst										
	321271 Rettungsdienst	62.128.000	-64.583.300	-2.455.300	0	-211.500	-211.500	0	0	0	0
	Rettungsdienst	62.128.000	-64.583.300	-2.455.300	0	-211.500	-211.500	0	0	0	0
128	Katastrophenschutz										
	321281 Zivil- und Katastrophenschutz	30.000	-1.398.700	-1.368.700	0	-278.300	-278.300	0	0	0	-420.000
	Katastrophenschutz	30.000	-1.398.700	-1.368.700	0	-278.300	-278.300	0	0	0	-420.000
217	Gymnasien, Kollegs										
	402171 Kolleg und Abendgymnasium	19.100	-776.300	-757.200	0	-337.200	-337.200	0	0	0	0
	Gymnasien, Kollegs	19.100	-776.300	-757.200	0	-337.200	-337.200	0	0	0	0
221	Förderschulen										
	402211 Förderschulen	1.495.700	-20.758.200	-19.262.500	0	-7.355.400	-7.355.400	0	0	0	-5.000.000
	Förderschulen	1.495.700	-20.758.200	-19.262.500	0	-7.355.400	-7.355.400	0	0	0	-5.000.000
231	Berufliche Schulen										
	402311 Berufsbildende Schulen	4.312.600	-29.299.400	-24.986.800	0	-3.856.200	-3.856.200	0	0	0	0
	Berufliche Schulen	4.312.600	-29.299.400	-24.986.800	0	-3.856.200	-3.856.200	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

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	160.500	-45.934.200	-45.773.700	0	0	0	0	0	0	0
	Schülerbeförderung	160.500	-45.934.200	-45.773.700	0	0	0	0	0	0	0
242	Fördermaßnahmen										
	402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	800.000	-2.206.700	-1.406.700	0	0	0	0	0	0	0
	Fördermaßnahmen	800.000	-2.206.700	-1.406.700	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	1.120.700	-4.742.500	-3.621.800	0	-1.869.200	-1.869.200	0	0	0	0
	Sonstige schulische Dienstleistungen	1.120.700	-4.742.500	-3.621.800	0	-1.869.200	-1.869.200	0	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
	012522 Gedenkstätte Ahlem	3.300	-1.215.500	-1.212.200	0	0	0	0	0	0	0
	402521 Archiv	72.700	-405.500	-332.800	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0
	402523 Allgemeine Kulturarbeit	140.000	-1.263.200	-1.123.200	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0
	412521 Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412523 Allgemeine Kulturarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	216.000	-2.884.200	-2.668.200	0	-38.000	-38.000	0	0	0	0
253	Zoologische und Botanische Gärten										
	612531 Zoo Hannover		-2.800.000	-2.800.000	0	-6.556.000	-6.556.000	0	0	0	-1.288.000
	Zoologische und Botanische Gärten		-2.800.000	-2.800.000	0	-6.556.000	-6.556.000	0	0	0	-1.288.000
261	Theater										
	402612 Kulturförderung	263.100	-1.442.500	-1.179.400	150.000	-158.000	-8.000	0	0	0	0
	412612 Kulturförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Theater	263.100	-1.442.500	-1.179.400	150.000	-158.000	-8.000	0	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII										
	503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	184.352.400	0	184.352.400	0	0	0	0	0	0	0
	503111 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.102.900	-33.572.600	-32.469.700	0	0	0	0	0	0	0
	503114 Hilfen zur Gesundheit	0	-31.135.000	-31.135.000	0	0	0	0	0	0	0
	503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	168.600	-25.614.400	-25.445.800	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
	503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	274.208.200	-274.208.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2.469.000	-123.663.100	-121.194.100	0	0	0	0	0	0	0
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	462.301.100	-488.193.300	-25.892.200	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0
3119	Verwaltung der Sozialhilfe										
	503119 Verwaltung der Sozialhilfe	244.400	-16.421.900	-16.177.500	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe	244.400	-16.421.900	-16.177.500	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

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	257.800.600	-396.072.600	-138.272.000	0	0	0	0	0	0	0
	503122 Eingliederungsleistungen	0	-2.445.700	-2.445.700	0	0	0	0	0	0	0
	503123 Einmalige Leistungen	0	-5.702.400	-5.702.400	0	0	0	0	0	0	0
	503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	45.806.300	-45.806.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	24.275.700	-48.897.100	-24.621.400	0	0	0	0	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	327.882.600	-498.924.100	-171.041.500	0	0	0	0	0	0	0
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
	503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	57.557.300	-62.855.400	-5.298.100	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	57.557.300	-62.855.400	-5.298.100	0	0	0	0	0	0	0
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)										
	523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	317.179.500	0	317.179.500	0	0	0	0	0	0	0
	523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	-20.700	-20.700	0	0	0	0	0	0	0
	523142 Leistungen zur Beschäftigung	93.100	-56.267.700	-56.174.600	0	0	0	0	0	0	0
	523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	949.700	-61.234.400	-60.284.700	0	0	0	0	0	0	0
	523144 Leistungen für Wohnraum	0	-32.200	-32.200	0	0	0	0	0	0	0
	523145 Assistenzleistungen	7.321.800	-181.695.300	-174.373.500	0	0	0	0	0	0	0
	523146 Heilpädagogische Leistungen	613.700	-42.460.500	-41.846.800	0	0	0	0	0	0	0
	523147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	119.600	-61.205.600	-61.086.000	0	0	0	0	0	0	0
	523148 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen	1.710.300	-24.642.500	-22.932.200	0	0	0	0	0	0	0
	523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe	268.400	-24.584.100	-24.315.700	0	-10.500	-10.500	0	0	0	0
	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	328.256.100	-452.143.000	-123.886.900	0	-10.500	-10.500	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen										
	503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	13.623.100	-13.620.000	3.100	0	0	0	0	0	0	0
	503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	6.552.600	-7.342.200	-789.600	0	0	0	0	0	0	0
	503156 Andere soziale Einrichtungen	520.000	-2.424.700	-1.904.700	0	0	0	0	0	0	0
	523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	0	-1.009.300	-1.009.300	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Einrichtungen	20.695.700	-24.396.200	-3.700.500	0	0	0	0	0	0	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz										
	523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.823.700	-2.847.300	-23.600	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.823.700	-2.847.300	-23.600	0	0	0	0	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen										
	513411 Unterhaltsvorschussleistungen	20.603.500	-19.345.500	1.258.000	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltsvorschussleistungen	20.603.500	-19.345.500	1.258.000	0	0	0	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

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	5.000	-896.000	-891.000	0	0	0	0	0	0	0
	Betreuungsleistungen	5.000	-896.000	-891.000	0	0	0	0	0	0	0
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge										
	503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	476.000	-476.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	476.000	-476.000	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	13.379.300	-12.911.100	468.200	0	0	0	0	0	0	0
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	13.379.300	-12.911.100	468.200	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
	503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43.600	-325.000	-281.400	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	43.600	-325.000	-281.400	0	0	0	0	0	0	0
362	Jugendarbeit										
	513621 Jugendarbeit und Familienbildung	66.100	-1.341.000	-1.274.900	0	-2.200	-2.200	0	0	0	0
	Jugendarbeit	66.100	-1.341.000	-1.274.900	0	-2.200	-2.200	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	21.614.600	-100.859.300	-79.244.700	0	0	0	0	0	0	0
	513632 Leistungen der Frühen Hilfen	405.500	-2.182.400	-1.776.900	0	0	0	0	0	0	0
	513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	300	-271.400	-271.100	0	0	0	0	0	0	0
	513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benach. Menschen in Ausb. und Arbeit	1.737.000	-6.779.200	-5.042.200	0	0	0	0	0	0	0
	513635 Jugendhilfekostenausgleich	0	-141.977.800	-141.977.800	0	0	0	0	0	0	0
	513637 Fachbereichsbudget	0	-2.182.100	-2.182.100	0	0	0	0	0	0	0
	513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	-3.586.900	-3.586.900	0	0	0	0	0	0	0
	523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII	1.424.800	-35.017.500	-33.592.700	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.182.200	-292.856.600	-267.674.400	0	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder										
	513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	11.201.200	-19.705.200	-8.504.000	1.325.200	-12.697.500	-12.697.500	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder	11.201.200	-19.705.200	-8.504.000	1.325.200	-12.697.500	-12.697.500	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

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	475.400	-1.903.700	-1.428.300	0	-24.200	-24.200	0	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit	475.400	-1.903.700	-1.428.300	0	-24.200	-24.200	0	0	0	0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen	6.000	-9.750.500	-9.744.500	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
	513676 Waldhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.000	-9.750.500	-9.744.500	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
411	Krankenhäuser										
	014111 Krankenhausträgerschaft	0	-416.400	-416.400	0	-63.300.000	-63.300.000	0	0	0	-10.200.000
	Krankenhäuser	0	-416.400	-416.400	0	-63.300.000	-63.300.000	0	0	0	-10.200.000
412	Gesundheitseinrichtungen										
	524122 Sozialpsychiatrischer Dienst	37.500	-11.992.900	-11.955.400	0	0	0	0	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen	37.500	-11.992.900	-11.955.400	0	0	0	0	0	0	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege										
	514141 Kinder- und Jugendgesundheit	441.000	-6.136.000	-5.695.000	0	0	0	0	0	0	0
	534143 Amtsärztlicher Dienst	386.000	-1.617.000	-1.231.000	0	0	0	0	0	0	0
	534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	521.700	-6.525.200	-6.003.500	0	0	0	0	0	0	0
	534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	8.074.200	-3.641.700	4.432.500	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen der Gesundheitspflege	9.422.900	-17.919.900	-8.497.000	0	0	0	0	0	0	0
421	Förderung des Sports										
	404211 Sportförderung	0	-421.700	-421.700	0	0	0	0	0	0	0
	504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichem Leben	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
	Förderung des Sports	0	-771.700	-771.700	0	0	0	0	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten										
	615111 Regionalplanung	0	-1.805.800	-1.805.800	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0
	615112 Städtebau	401.700	-581.700	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten	401.700	-2.387.500	-1.985.800	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung										
	635211 Bauverfahren	2.501.000	-5.439.600	-2.938.600	0	0	0	0	0	0	0
	635212 Fachaufsicht	32.000	-559.100	-527.100	0	0	0	0	0	0	0
	Bau- und Grundstücksordnung	2.533.000	-5.998.700	-3.465.700	0	0	0	0	0	0	0
522	Wohnbauförderung										
	205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	60.300	0	60.300	717.200	0	717.200	0	0	0	0
	505221 Wohnbau-/raumförderung	7.002.000	-8.673.600	-1.671.600	0	-18.000.000	-18.000.000	0	0	0	-16.000.000
	Wohnbauförderung	7.062.300	-8.673.600	-1.611.300	717.200	-18.000.000	-17.282.800	0	0	0	-16.000.000

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

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	58.200	-596.000	-537.800	0	0	0	0	0	0	0
	Denkmalschutz und -pflege	58.200	-596.000	-537.800	0	0	0	0	0	0	0
542	Kreisstraßen										
	865421 Verkehrs-/Straßenrechtliche Maßnahmen	468.100	-1.537.300	-1.069.200	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	865422 Regionales Verkehrsmanagement	193.500	-1.552.700	-1.359.200	16.000	-35.000	-19.000	0	0	0	0
	865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur	202.900	-6.905.800	-6.702.900	0	-385.000	-385.000	0	0	0	0
	865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur	115.900	-5.363.900	-5.248.000	18.100.000	-32.550.000	-14.450.000	0	0	0	-34.880.000
	Kreisstraßen	980.400	-15.359.700	-14.379.300	18.116.000	-33.020.000	-14.904.000	0	0	0	-34.880.000
547	ÖPNV										
	865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	564.500	-50.008.500	-49.444.000	11.022.000	-30.690.000	-19.668.000	0	0	0	-30.300.000
	865472 Strategische Verkehrsplanung	1.193.200	-3.751.000	-2.557.800	0	-1.270.000	-1.270.000	0	0	0	-3.600.000
	865473 Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV	132.411.200	-302.105.000	-169.693.800	0	0	0	0	0	0	0
	865474 Aufgabenträgermarketing	353.300	-978.000	-624.700	0	0	0	0	0	0	0
	865475 Verkehrsverbund	1.849.100	-30.788.200	-28.939.100	0	0	0	0	0	0	0
	ÖPNV	136.371.300	-387.630.700	-251.259.400	11.022.000	-31.960.000	-20.938.000	0	0	0	-33.900.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
	615511 Regionale Naherholung	11.000	-1.349.000	-1.338.000	353.400	-993.400	-640.000	0	0	0	-424.000
	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	11.000	-1.349.000	-1.338.000	353.400	-993.400	-640.000	0	0	0	-424.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege										
	365541 Naturschutz und Landschaftspflege	1.209.500	-6.073.100	-4.863.600	0	-3.800.000	-3.800.000	0	0	0	0
	365542 Naturpark Steinhuder	53.800	-1.770.200	-1.716.400	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-120.000
	Naturschutz und Landschaftsp	1.263.300	-7.843.300	-6.580.000	0	-3.850.000	-3.850.000	0	0	0	-120.000
561	Umweltschutzmaßnahmen										
	365614 Boden- und Grundwasserschutz	90.000	-5.037.600	-4.947.600	0	0	0	0	0	0	0
	365615 Gewässerschutz	743.800	-5.309.800	-4.566.000	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	365616 Immissionsschutz	827.300	-1.407.400	-580.100	0	0	0	0	0	0	0
	365617 Umweltinformation und -management	60.100	-1.838.900	-1.778.800	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
	365618 Abfall	41.300	-1.230.500	-1.189.200	0	0	0	0	0	0	0
	625612 Klimaschutz und -anpassung	30.000	-7.450.200	-7.420.200	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
	Umweltschutzmaßnahmen	1.792.500	-22.274.400	-20.481.900	0	-5.510.000	-5.510.000	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

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	-2.933.400	-2.933.400	0	0	0	0	0	0	0
	805715 Beschäftigungsförderung	243.300	-6.332.400	-6.089.100	0	0	0	0	0	0	0
	805716 Standortmarketing	0	-3.424.000	-3.424.000	0	0	0	0	0	0	0
	805717 Wirtschaftsförderung	2.609.000	-5.859.200	-3.250.200	0	0	0	0	0	0	0
	Wirtschaftsförderung	2.852.300	-18.549.000	-15.696.700	0	0	0	0	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
	015731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.758.000	0	1.758.000	0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.758.000	0	1.758.000	0	0	0	0	0	0	0
611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen										
	206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.190.826.400	-4.719.300	1.186.107.100	0	0	0	0	0	0	0
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.190.826.400	-4.719.300	1.186.107.100	0	0	0	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
	206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.400.000	-48.580.000	-26.180.000	0	0	0	164.559.100	-27.100.000	137.459.100	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	22.400.000	-48.580.000	-26.180.000	0	0	0	164.559.100	-27.100.000	137.459.100	0
Gesamtsumme		2.759.877.100	-2.813.790.000	-53.912.900	32.063.300	-196.297.200	-165.559.100	164.559.100	-27.100.000	137.459.100	-105.463.700

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	448.300		332.700	0	0
00.2	Bilanz Verwaltungsleitung	0	0		0	0	0
00.3	ILB Verwaltungsleitung	0	8.200	8.200		0	0
01.1	GuV Zentrale Steuerung	-1.826.800	4.890.500	3.063.700		0	0
01.2	Bilanz Zentrale Steuerung	0	0		63.300.000	0	63.300.000
01.21	Bilanz Gedenkstätte Ahlem	0	0		0	0	0
01.3	ILB Zentrale Steuerung	0	204.200	204.200		0	0
11.1	GuV Personal	-1.489.800	5.832.500	4.342.700		0	0
11.2	Bilanz Personal	0	0		99.400	0	99.400
11.3	ILB Personal	0	49.200	49.200		0	0
11.4	GuV Personal nicht budgetiert	0	0		0	0	0
12.1	GuV Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	-148.800	11.212.100	11.063.300		0	0
12.2	Bilanz Org.entwicklung, IT und Digitalisierung	0	0		30.000	0	30.000
12.3	ILB Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	-1.400.100	71.000	-1.329.100		0	0
13.1	GuV Kommunikation	-54.800	1.640.600	1.585.800		0	0
13.2	Bilanz Kommunikation	0	0		6.000	0	6.000
13.3	ILB Kommunikation	-2.400	130.000	127.600		0	0
14.1	Aufwand Rechnungsprüfung	0	111.700	111.700		0	0
14.2	Bilanz Rechnungsprüfung	0	0		0	0	0
14.3	ILB Rechnungsprüfung	0	200	200		0	0
14.4	Erträge Rechnungsprüfung	-392.100	0	-392.100		0	0
15.1	GuV Kommunalaufsicht	0	0		0	0	0
15.2	Bilanz Kommunalaufsicht	0	0		0	0	0
15.3	ILB Kommunalaufsicht	0	0		0	0	0
16.1	GuV Service IT	0	0		0	0	0
16.2	Bilanz Service IT	0	0		0	0	0
16.3	ILB Service IT	0	0		0	0	0
17.1	GuV Service Gebäude	-1.428.900	4.212.400	2.783.500		0	0
17.2	Bilanz Service Gebäude	0	0		0	0	0
17.3	ILB Service Gebäude	0	5.000	5.000		0	0
18.1	GuV Service Zentrale Dienste	-701.600	13.444.900	12.743.300		0	0
18.2	Bilanz Service Gebäude	0	0		1.081.200	0	1.081.200
18.3	ILB Service Gebäude	-1.593.300	20.000	-1.573.300		0	0
19.1	GuV Gleichstellung	-6.700	1.873.200	1.866.500		0	0
19.2	Bilanz Gleichstellung	0	0		0	0	0
19.3	ILB Gleichstellung	0	0		0	0	0
20.1	GuV Service Finanzen	-684.000	3.205.200	2.521.200		0	0
20.10	Leistungen nach NFVG	-1.030.900	0	-1.030.900		0	0
20.2	Bilanz Service Finanzen	0	0		0	0	0
20.3	GuV nicht budgetiert Service Finanzen	0	0		0	0	0
20.4	ILB Service Finanzen	-97.200	2.000	-95.200		0	0
20.5	GuV Steuern, etc. Service Finanzen	-1.198.826.400	4.719.300	-1.194.107.100		0	0
20.6	GuV sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finanzen	-22.400.000	48.580.000	26.180.000		0	0
20.7	Bilanz sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finanzen	0	0		27.100.000	-164.559.100	-137.459.100
20.8	GuV Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	-60.300	0	-60.300		0	0
20.9	Bilanz Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	0	0		0	-717.200	-717.200
30.1	GuV Service Recht	-166.500	2.546.400	2.379.900		0	0
30.2	Bilanz Service Recht	0	0		0	0	0
30.3	ILB Service Recht	-43.700	0	-43.700		0	0
32.1	GuV Fachbereich 32	-78.138.900	75.235.600	-2.903.300		0	0
32.11	GuV Impfzentrum Corona	0	0		0	0	0
32.2	Bilanz Fachbereich 32	0	0		4.802.000	-379.500	4.422.500
32.3	ILB Fachbereich32	-7.203.900	7.378.800	174.900		0	0
32.4	Zweckb. Abwehr von Gefahren FB 32	-158.000	0	-158.000		0	0
32.5	Zweckb. 1 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 32	-175.000	175.000	0		0	0
32.6	Zweckb. 2 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 32	-2.000.000	0	-2.000.000		0	0
32.7	Zweckb. KFZ-Zulassungsangelegenheiten FB 32	-167.100	0	-167.100		0	0
32.8	Bilanz Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0	0		0	0	0
32.9	GuV Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0	0		0	0	0
33.01	GuV Zuwanderung und Migration	-2.560.800	2.004.000	-556.800		0	0
33.02	Bilanz Zuwanderung und Migration	0	0		0	0	0
33.03	ILB Zuwanderung und Migration	0	9.100	9.100		0	0
33.04	GuV Migration und Teilhabe	0	413.400	413.400		0	0
33.05	Bilanz Migration und Teilhabe	0	0		0	0	0
33.06	ILB Migration und Teilhabe	0	11.000	11.000		0	0
36.1	GuV Umwelt	-2.334.400	7.580.500	5.246.100		0	0
36.2	Bilanz Umwelt	0	0		4.360.000	0	4.360.000
36.3	ILB Umwelt	-254.000	275.000	21.000		0	0
36.4	GuV Ersatzvornahme Umwelt	0	0		0	0	0
36.5	NFVG Abfall	-5.300	0	-5.300		0	0
39.1	GuV Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-1.681.100	1.846.000	164.900		0	0
39.2	Bilanz Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0	0		0	0	0
39.3	ILB Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0	4.000	4.000		0	0
40.01	GuV Fachbereich Schulen	0	0		0	0	0
40.010110	GuV Schulbudget Hannover-Kolleg	-1.000	83.900	82.900		0	0
40.010111	Bilanz Schulbudget Hannover-Kolleg	0	0		12.300	0	12.300
40.010120	GuV Schulbudget Abendgymnasium	-1.000	20.200	19.200		0	0
40.010121	Bilanz Schulbudget Abendgymnasium	0	0		4.900	0	4.900
40.010200	GuV Schulbudget BBS 2	-20.300	404.900	384.600		0	0
40.010201	Bilanz Schulbudget BBS 2	0	0		51.000	0	51.000
40.010300	GuV Schulbudget BBS 3	-32.800	938.200	905.400		0	0
40.010301	Bilanz Schulbudget BBS 3	0	0		72.000	0	72.000
40.010500	GuV Schulbudget BBS ME	-30.500	915.400	884.900		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	128.400	0	128.400
40.010600	GuV Schulbudget BBS 6	0	0	0	0	0	0
40.010601	Bilanz Schulbudget BBS 6	0	0	0	0	0	0
40.010700	GuV Schulbudget Anna-Siemsen-Schule	-11.800	412.400	400.600	0	0	0
40.010701	Bilanz Schulbudget Anna-Siemsen-Schule	0	0	0	63.200	0	63.200
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	-38.900	629.500	590.600	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	-15.300	662.400	647.100	0	0	0
40.011501	Bilanz Schulbudget BBS JVL-Schule	0	0	0	65.000	0	65.000
40.011600	GuV Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	-25.500	595.600	570.100	0	0	0
40.011601	Bilanz Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	0	0	0	120.600	0	120.600
40.011700	GuV Schulbudget BBS NRÜ	-23.000	562.300	539.300	0	0	0
40.011701	Bilanz Schulbudget BBS NRÜ	0	0	0	217.600	0	217.600
40.011800	GuV Schulbudget BBS Springe	-24.100	479.100	455.000	0	0	0
40.011801	Bilanz Schulbudget BBS Springe	0	0	0	82.800	0	82.800
40.011900	GuV Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	-31.800	548.100	516.300	0	0	0
40.011901	Bilanz Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	0	0	0	24.400	0	24.400
40.012100	GuV Schulbudget Alice-Salomon-Schule	-39.600	584.500	544.900	0	0	0
40.012101	Bilanz Schulbudget Alice-Salomon-Schule	0	0	0	17.600	0	17.600
40.012300	GuV Schulbudget Multi-Media-BBS	-18.800	296.000	277.200	0	0	0
40.012301	Bilanz Schulbudget Multi-Media-BBS	0	0	0	98.600	0	98.600
40.013000	GuV Schulbudget Schule am Wasserwerk	-52.600	234.500	181.900	0	0	0
40.013001	Bilanz Schulbudget Schule am Wasserwerk	0	0	0	10.400	0	10.400
40.013100	GuV Schulbudget ILMASI-Schule	-28.100	139.400	111.300	0	0	0
40.013101	Bilanz Schulbudget ILMASI-Schule	0	0	0	9.500	0	9.500
40.013200	GuV Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	-41.800	276.100	234.300	0	0	0
40.013201	Bilanz Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	0	0	0	13.700	0	13.700
40.013300	GuV Schulbudget Wilhelm-Schade-Schule	-27.900	170.200	142.300	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	-19.000	182.800	163.800	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	188.600	188.600	0	0	0
40.013501	Bilanz Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	0	0	0	18.400	0	18.400
40.013600	GuV Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	-1.000	174.900	173.900	0	0	0
40.013601	Bilanz Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	0	0	0	15.600	0	15.600
40.013610	GuV Erbschaft Lätsch - Hartwig-Claußen-Schule	0	0	0	0	0	0
40.013700	GuV Schulbudget Franz-Mersi-Schule	-8.800	121.700	112.900	0	0	0
40.013701	Bilanz Schulbudget Franz-Mersi-Schule	0	0	0	8.800	0	8.800
40.013800	GuV Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	-14.100	56.700	42.600	0	0	0
40.013801	Bilanz Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	0	0	0	5.500	0	5.500
40.013900	GuV Schulbudget Gutzmannschule	0	177.900	177.900	0	0	0
40.013901	Bilanz Schulbudget Gutzmannschule	0	0	0	13.500	0	13.500
40.014000	GuV Schulbudget Calenberger Schule	0	72.400	72.400	0	0	0
40.014001	Bilanz Schulbudget Calenberger Schule	0	0	0	11.000	0	11.000
40.014100	GuV Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	-30.900	146.800	115.900	0	0	0
40.014101	Bilanz Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	0	0	0	4.100	0	4.100
40.014200	GuV Schulbudget Schule im Großen Freien	0	67.800	67.800	0	0	0
40.014201	Bilanz Schulbudget Schule im Großen Freien	0	0	0	6.600	0	6.600
40.014300	GuV Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	-39.300	179.500	140.200	0	0	0
40.014301	Bilanz Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	0	0	0	0	0	0
40.014400	GuV Schulbudget Schule unter den Eichen	-19.000	109.700	90.700	0	0	0
40.014401	Bilanz Schulbudget Schule unter den Eichen	0	0	0	6.800	0	6.800
40.014500	GuV Schulbudget Paul-Moor-Schule	-18.900	96.500	77.600	0	0	0
40.014501	Bilanz Schulbudget Paul-Moor-Schule	0	0	0	8.200	0	8.200
40.014600	GuV Schulbudget Anne-Frank-Schule	0	50.400	50.400	0	0	0
40.014601	Bilanz Schulbudget Anne-Frank-Schule	0	0	0	5.400	0	5.400
40.015001	Bilanz Schulbudget SLH Torfhaus	0	0	0	35.000	0	35.000
40.015101	Bilanz Schulbudget SLH Nieblum	0	0	0	25.000	0	25.000
40.015201	Bilanz Schulbudget SLH Riepenburg	0	0	0	20.000	0	20.000
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	-14.000	357.000	343.000	0	0	0
40.03	GuV Förderschulen	-7.903.300	14.881.000	6.977.700	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	-4.306.300	13.797.800	9.491.500	0	0	0
40.05	Bilanz Fachbereich Schulen	0	0	0	0	0	0
40.050000	GuV Medienzentrums	0	644.600	644.600	0	0	0
40.050001	Bilanz Medienzentrums	0	0	0	24.800	0	24.800
40.06	Bilanz Kolleg- und Abendgymnasium	0	0	0	320.000	0	320.000
40.07	Bilanz Förderschulen	0	0	0	7.205.700	0	7.205.700
40.08	Bilanz Berufsbildende Schulen	0	0	0	2.915.000	0	2.915.000
40.09	ILB Fachbereich Schulen	0	1.200	1.200	0	0	0
40.10	ILB Kolleg- und Abendgymnasium	0	6.600	6.600	0	0	0
40.11	ILB Förderschulen	-900	656.800	655.900	0	0	0
40.12	ILB Berufsbildende Schulen	0	829.400	829.400	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	-1.120.700	1.591.400	470.700	0	0	0
40.17	Bilanz Schulformübergreifende Angelegenheiten	0	0	0	1.764.400	0	1.764.400
40.18	ILB Schulformübergreifende Angelegenheiten	-1.500	6.600	5.100	0	0	0
40.19	GuV Schülerbeförderung	-160.500	45.047.400	44.886.900	0	0	0
40.20	GuV BAföG	-240.000	45.000	-195.000	0	0	0
40.21	GuV Sportförderung	0	404.800	404.800	0	0	0
40.41.1	GuV Fachdienst Kultur	-415.800	1.789.800	1.374.000	0	0	0
40.41.2	Bilanz Fachdienst Kultur	0	0	0	196.000	-150.000	46.000
40.41.3	ILB Fachdienst Kultur	0	104.500	104.500	0	0	0
4000	Personal	-45.534.000	275.352.200	229.818.200	0	0	0
4001	Personal zahlungsunwirksam	0	9.985.800	9.985.800	0	0	0
41.1	GuV Kultur	0	0	0	0	0	0
41.2	Bilanz Kultur	0	0	0	0	0	0
41.3	ILB Kultur	0	0	0	0	0	0
4700	Budget Abschreibungen	-4.858.000	87.891.700	83.033.700	0	0	0
50.020010	GuV Erbschaft Kramer	0	0	0	0	0	0
50.020011	Bilanz Erbschaft Kramer	0	0	0	0	0	0
50.1	GuV Soziales	-861.826.200	1.069.441.200	207.615.000	0	0	0
50.2	ILB Soziales	0	205.900	205.900	0	0	0
50.3	Bilanz Soziales	0	0	0	15.000	0	15.000
50.41	GuV Förderung Maßnahmen Teilhabe gesell. Leben	0	350.000	350.000	0	0	0
50.42	ILB Förderung Maßnahmen Teilhabe gesell. Leben	0	0	0	0	0	0
50.43	Bilanz Förderung Maßnahmen Teilhabe gesell. Leben	0	0	0	0	0	0
50.51	GuV Wohnbau-/Wohnraumförderung	-7.002.000	7.850.000	848.000	0	0	0
50.52	ILB Wohnbau-/Wohnraumförderung	0	0	0	0	0	0
50.53	Bilanz Wohnbau-/Wohnraumförderung	0	0	0	18.000.000	0	18.000.000
51.01	GuV Fachbereich Jugend	-55.516.800	281.593.100	226.076.300	0	0	0
51.02	GuV Jugend- und Seminarhaus Gailhof	-451.500	1.060.500	609.000	0	0	0
51.03	GuV Waldhof	0	0	0	0	0	0
51.04	GuV Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0	0	0	0	0	0
51.05	ILB Fachbereich Jugend	0	189.500	189.500	0	0	0
51.06	ILB Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	-10.000	2.500	-7.500	0	0	0
51.07	ILB Waldhof	0	0	0	0	0	0
51.08	ILB Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0	0	0	0	0	0
51.09	Bilanz Fachbereich Jugend	0	0	0	12.705.700	0	12.705.700
51.10	Bilanz Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	0	0	0	24.200	0	24.200
51.11	Bilanz Waldhof	0	0	0	0	0	0
51.12	Bilanz Kita Gehrden und Neustadt	0	0	0	0	0	0
51.13	GuV Kinder- und Jugendgesundheits	500	-42.900	-42.400	0	0	0
51.14	ILB Kinder- und Jugendgesundheits	0	0	0	0	0	0
51.15	Bilanz Kinder- und Jugendgesundheits	0	0	0	0	0	0
52.1	GuV Teilhabe	-332.273.700	479.097.300	146.823.600	0	0	0
52.2	ILB Teilhabe	-2.600	52.900	50.300	0	0	0
52.3	Bilanz Teilhabe	0	0	0	10.500	0	10.500
53.01	GuV Fachbereich Gesundheit	-1.124.000	1.620.600	496.600	0	0	0
53.02	NFVG Heimaufsicht	-16.200	0	-16.200	0	0	0
53.04	ILB Gesundheit	-57.000	105.000	48.000	0	0	0
53.07	Bilanz FB Gesundheit	0	0	0	0	0	0
53.10	GuV FB Gesundheit	0	0	0	0	0	0
53.11	Bilanz FB Gesundheit	0	0	0	0	0	0
53.12	ILB Gesundheit	0	0	0	0	0	0
61.1	GuV Planung und Raumordnung	-11.000	3.625.000	3.614.000	0	0	0
61.11	GuV Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover	0	0	0	0	0	0
61.12	GuV Projekt Urban Rural Solutions	0	0	0	0	0	0
61.2	Bilanz Planung und Raumordnung	0	0	0	7.999.400	-353.400	7.646.000
61.3	ILB Planung und Raumordnung	0	243.000	243.000	0	0	0
62.1	GuV Klimaschutz	-30.000	6.221.200	6.191.200	0	0	0
62.2	Bilanz Klimaschutz	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
62.3	ILB Klimaschutz	0	35.000	35.000	0	0	0
63.1	GuV Bauaufsicht/Fachaufsicht	-2.535.800	1.965.100	-570.700	0	0	0
63.2	Bilanz Bauaufsicht/Fachaufsicht	0	0	0	0	0	0
63.3	ILB Bauaufsicht/Fachaufsicht	0	15.000	15.000	0	0	0
80.1	GuV Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	-2.168.800	13.925.800	11.757.000	0	0	0
80.2	Bilanz Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0	0	0	0	0	0
80.3	ILB Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0	12.500	12.500	0	0	0
80.4	Zweckb. Strukturentwicklung	0	0	0	0	0	0
80.5	Zweckb. Beschäftigungsförderung	0	0	0	0	0	0
80.6	Zweckgeb. Beschäftigungsförderung	0	134.900	134.900	0	0	0
80.7	Zweckgeb. Wirtschaftsförderung	-218.300	218.300	0	0	0	0
81.1	GuV Gestaltung u. Druck	0	0	0	0	0	0
81.2	Bilanz Gestaltung u. Druck	0	0	0	0	0	0
81.3	ILB Gestaltung u. Druck	0	0	0	0	0	0
86.1	GuV Verkehr	-141.390.700	392.208.700	250.818.000	0	0	0
86.2	Bilanz Verkehr	0	0	0	0	0	0
86.21	Bilanz Verkehr	0	0	0	0	0	0
86.22	Bilanz Verkehr	0	0	0	64.980.000	-29.138.000	35.842.000
86.3	ILB Verkehr	0	24.500	24.500	0	0	0
86.4	SoPo Verkehr	-9.117.500	0	-9.117.500	0	0	0
8600	Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (VVG)	0	0	0	0	0	0
91.1	GuV IT-Koordination	0	0	0	0	0	0
91.2	Bilanz IT-Koordination	0	0	0	0	0	0
91.4	ILB IT-Koordination	0	0	0	0	0	0
92.01	GuV Klinikum	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz	
92.02	Bilanz Klinikum	0	0	0	0	0	0	0
92.03	ILB Klinikum	0	0	0	0	0	0	0
93.020001	GuV Zukunftsregion Hannover-Hildesheim	-210.000	190.700	-19.300	0	0	0	0
93.1	GuV Europaarbeit	-6.000	54.300	48.300	0	0	0	0
93.2	Bilanz Europaarbeit	0	0	0	0	0	0	0
93.3	ILB Europaarbeit	0	5.000	5.000	0	0	0	0
94.1	GuV Bildung und Beruf	0	0	0	0	0	0	0
94.2	ILB Bildung und Beruf	0	0	0	0	0	0	0
96.1	GuV Klimaschutzleitstelle	0	0	0	0	0	0	0
96.2	Bilanz Klimaschutzleitstelle	0	0	0	0	0	0	0
96.3	ILB Klimaschutzleitstelle	0	0	0	0	0	0	0
99.1	GuV Personalvertretung	0	85.000	85.000	0	0	0	0
99.2	Bilanz Personalvertretung	0	0	0	0	0	0	0
99.3	ILB Personalvertretung	0	3.000	3.000	0	0	0	0

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)																															
Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage							Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen						Anmerkungen										
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025														
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL		Erstelldatum																				
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/Gemeindeverbände	Städte und Gemeinden der Region Hannover	012522	0 €	1.000 €	1.000 €					x																					
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	Förderverein Gedenkstätte Ahlem-Verein zur Förderung der Erinnerung an die israelitische Gartenbauschule als Ort jüdischer Kultur und Stätte nationalisitischer Verbrechen	012522	13.150 €	30.000 €	30.000 €						x																				
Zentrale Steuerung			13.150 €	31.000 €	31.000 €																										
Krippe Höltystrasse	AWO	111115	121.853 €	135.000 €	130.000 €	x	x																							besteht bereits seit längerem	
Personal			121.853 €	135.000 €	130.000 €																										
Förderung des CSD	Andersraum e.V.	131116	20.000 €	0 €	0 €																									Durch Beschluss R im lfd. HH Jahr zum THH 13 dazugekommen, für 2025 nicht weiter geplant da Abgabe an fachlich zuständigen Bereich	
Zuschüsse an übrige Bereiche	Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover, regionsangehörige Städte und Gemeinden sowie juristische Personen mit Sitz oder einer Niederlassung in der Region Hannover	131116	30.000 €	30.000 €	50.000 €																									Förderung von gutem Hören, gesellschaftlicher Teilhabe hörbeeinträchtigter Menschen und der Region Hannover als besonderer Hör-Standort	
Kommunikation			50.000 €	30.000 €	50.000 €																										
Gewaltschutz	Amanda - FrauenTherapie und Beratungszentrum	191119	75.838 €	77.355 €	78.902 €	x																									
Gewaltschutz	Bestärkungsstelle - BTZ - Beratungs- und Therapiezentrum	191119	75.838 €	77.355 €	78.902 €	x																									
Gewaltschutz	Frauenberatung Marienstraße, Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder e.V. Hannover	191119	75.838 €	77.355 €	78.902 €	x																									
Gewaltschutz	Frauen-Treffpunkt e.V. Hannover	191119	75.838 €	77.355 €	78.902 €	x																									
Gewaltschutz	Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. Hannover	191119	75.838 €	77.355 €	78.902 €	x																									
Gewaltschutz	SUANA (kargah e.V.) Hannover	191119	75.838 €	77.355 €	78.902 €	x																									
Gewaltschutz	Donna Clara - Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Gewaltsituationen e.V - Laatzen, Hemmingen,	191119	65.266 €	66.571 €	67.902 €	x																									
Gewaltschutz	Frauenberatung Neustadt (Beratung und Unterstützung von Frauen für Frauen e.V.)	191119	52.845 €	53.902 €	54.980 €	x																									
Gewaltschutz	Mädchen- und Frauengesundheitszentrum Garbsen e.V.	191119	26.480 €	27.010 €	27.550 €	x																									
Gewaltschutz	Beratungsstelle Garbsen/ Seelze (AWO e.V.)	191119	55.730 €	56.845 €	57.982 €	x																									
Gewaltschutz	Frauenberatung Wunstorf, Frauen für Frauen Wunstorf e.V.	191119	35.426 €	36.135 €	36.858 €	x																									
Gewaltschutz	Arbeitskreis Lebensberatung e.V.	191119	0 €	65.097 €	66.399 €	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 2025	
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL									
			Erstelldatum	Erstelldatum	Erstelldatum		Erstelldatum	Erstelldatum	Erstelldatum									
Gewaltschutz	Ophelia Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung Langenhagen e.V.	191119	108.155 €	47.428 €	48.377 €	x											Ab 2024 nimmt Ophelia die Frauenberatung lediglich für Langenhagen war. Burgwedel, Isernhagen und Wedemark: neue Frauenberatungsstelle - Arbeitskreis Lebensberatung, s.o.	
Gewaltschutz	Frauenberatung Burgdorf, Lehrte, Sehnde, Uetze e.V. (AWO e.V.)	191119	101.040 €	103.061 €	105.122 €	x												
Gewaltschutz	AWO Frauenberatungsstelle Barsinghausen	191119	29.047 €	29.628 €	30.221 €	x												
Gewaltschutz	Frauzentrum und Beratungsstelle für Frauen und Mädchen Ronnenberg	191119	45.638 €	46.551 €	47.482 €	x												
Gewaltschutz	Donna Clara - Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Gewaltsituationen e.V Springe	191119	25.045 €	25.546 €	26.057 €	x												
Gewaltschutz Täterinnenberatung, Beratung transidentier Personen	BTZ - Beratungs- und Therapiezentrum Hannover	191119	23.000 €	97.000 €	97.000 €					OFG-RA		x						
Gewaltschutz Täterarbeit Häusliche Gewalt, Allgemeine Arbeit der Beratungsstelle, Beratung sexuell missbrauchter Männer, Proaktive Täteransprache	Männerbüro Hannover e.V.	191119	116.900 €	139.690 €	139.690 €					OFG-RA		x						
Gewaltschutz Ergänzendes BISS-Angebot	Suana, AWO, Männerbüro	191119	15.000 €	16.800 €	16.800 €		x					x						
Gewaltschutz	Koordinierungs- u. Beratungsstelle bei häusliche Gewalt (AWO e.V.)	191119	119.200 €	188.102 €	188.102 €	x						x						
Gesundheitsberatung für Frauen und Mädchen	Frauen u. Mädchen Gesundheitszentrum RH e.V.	191119	150.555 €	165.727 €	165.727 €					OFG-RA		x						
BISS Verbund Stadt Hannover	Bestärkungsstelle/BTZ e.V. & SUANA/kargah e.V.	191119	0 €	35.000 €	35.000 €					GIDA		x						
Selbsthilfe- und Kontaktzentrum für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans, Informations- und Aufklärungsarbeit für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transpersonen	Andersraum Hannover	191119	67.000 €	102.000 €	102.000 €					OFG-RA		x					1115 (V) HHA	
Gleichstellung			1.491.355 €	1.766.223 €	1.786.661 €													
Durchführung von Hegeschauen	Jägerschaften in der Region Hannover	321221	0 €	0 €	0 €		x			Beschluss RV 22.09.2020		x					Seit dem Beschluss der RV vom 22.09.2020 ist keine Förderung beantragt worden. Die Notwendigkeit ist nicht gegeben, daher wurde die Förderung wieder eingestellt.	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Verkehrswacht in der Region Hannover e.V.	321225	4.800 €	12.600 €	12.600 €		x			Beschluss Kreisausschuss vom 12.02.1979		x						
Pflege und Förderung des Feuerwehrwesens, vgl. Satzung des Vereins	Feuerwehrverband Region Hannover e.V.	321261	22.266 €	22.225 €	22.225 €		x			Kreistagsbe- schluss 02.03.1976		x					Die Region Hannover fördert seit 1976 den Feuerwehrverband Region Hannover e.V. für die Wahrnehmung der satzungsgemäßen Aufgaben auf Antrag mit einem institutionellen Zuschuss in Höhe der Hälfte des Beitragsaufkommens seiner Mitglieder	

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 2025		
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL										Erstelldatum	
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Burgdorf	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		x			Beschluss RV 16.06.2009		x								
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								
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								
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								
Nachwuchsförderung, Aus- und Weiterbildung, Schulungen, Seminare und Workshops, Öffentlichkeitsarbeit	Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.	321261	10.000 €	20.000 €	20.000 €		x			Beschluss der Regionsversammlung v. 15.12.2015 zum Änderungsantrag zum Haushaltsplan entwurf 2828 (III)		x								HHA 2828 (III) HHA 2296 (V) Erhöhung
Regionzzeltlager - Förderung überkommunale Jugendarbeit	Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.	321261	76.509 €	0 €	0 €		x			Richtlinie zur Förderung von überkommunalen Aneboten nach §11 SGB VIII		x								Das Regionzzeltlager findet alle drei Jahre statt. BDS 2558 (III)
Modulare Grundausbildung	Städte und Gemeinden der Region Hannover	321261	0 €	0 €	132.000 €							x								Durch die Änderung der Ausbildungen im Bereich Feuerwehr durch das Landes Nds. liegt seit 2024 die Zuständigkeit der „Modulare Grundausbildung“ grundsätzlich bei der Region Hannover. Die Aufgaben werden jedoch teilweise durch die Kommunen wahrgenommen, da dort die Ausbildung Standortbezogen stattfinden kann. Die anfallenden Kosten sollen den Kommunen erstattet werden.
Öffentliche Sicherheit			123.775 €	65.025 €	197.025 €															
Integrationsberatung	AWO	331111	20.500 €	20.500 €	20.500 €	x						x								
Projektförderung im Bereich Integration (kleinere Projekte)	verschiedene	331111	25.000 €	25.000 €	25.000 €				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 2025				
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL										Erstelldatum			
			2023	2024	2025																	
Projektförderung	Regionsfonds	331111	150.000 €	200.000 €	200.000 €															Die Förderrichtlinie wird aufgrund des Beschlusses der RV BDS 2832 (V) aktualisiert.		
Orientierungsberatungsstelle	AWO, Caritas, Diakonisches Werk, DRK und kargah	331111	52.650 €	120.000 €	90.000 €	x	x													Mit dem Umzug in das neue Gebäude ist im Jahr 2025 beabsichtigt, die Orientierungsberatungsstelle zu erweitern.		
Zuwanderung und Migration			248.150 €	365.500 €	335.500 €																	
Betriebskostenzuschuss	Artenschutzstation Sachsenhagen	365541	10.000 €	10.000 €	10.000 €		x															
Förderung ehrenamtliche Naturschutzarbeit	verschiedene	365541	21.963 €	20.000 €	4.000 €		x						21.06.16								erhöht durch HHA 2305 (V) in 2024	
institutionelle Förderung	ÖSSM	365541	15.000 €	25.000 €	25.000 €		x							x							Grundfinanzierung durch das Land Nds.	
institutionelle Förderung	ÖSML	365541	15.000 €	25.000 €	25.000 €		x							x							Grundfinanzierung durch das Land Nds.	
Biodiversität	verschiedene	365541	249.299 €	200.000 €	200.000 €		x						27.05.14									
Maßnahmen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes	Landwirtschaft u. ä.	365541	365.000 €	400.000 €	300.000 €		x							x							gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2582 (IV) und vom 29.03.2022 gem. BDs 424 (V)	
Außenstelle Natur - Firmengelände Naturmah gestalten	Umweltzentrum Hannover	365541	28.608 €	25.000 €			x							x	x						1 € gemäß Beschluss der RV vom 25.05.2019 gem. BDs 2200 (IV)	
Erhalt biologische Vielfalt; Dach- und Fassadenbegrünung	verschiedene	365541	91.086 €	100.000 €	100.000 €		x						29.04.20								gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2578 (IV) und vom 29.03.2022 gem. 376 (V)	
Insektenschutz	Insektenbündnis Hannover	365541	0 €	50.000 €	0 €		x							x							gemäß Beschluss der RV vom 29.03.2022 gem. BDs 0381 (V); ausgesetzt in 2023	
Hühnermobil	KITas, Grundschulen	365617	65.967 €	75.000 €	75.000 €								21.12.21								gemäß Beschluss der RV vom 21.12.2021 gem. BDs 0137 (V) und vom 29.03.2022 gem. BDs 384 (V)	
FÖJ'ler für MOORIZ	Bürger für Resse e.V.	365617	0 €	0 €	0 €				x					x								
Lernort Bauernhof / Ein Tag auf dem Bauernhof incl. ein Tag im Moor und ein Tag im Wald	Landwirte	365617	40.355 €	50.000 €	50.000 €				x					x							gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2583 (IV) und vom 29.03.2022 gem. BDs 385 (V)	
Förderfonds für kommunale Klimaanpassungsprojekte	Kommunen	3658617	110.000 €	150.000 €	150.000 €				x				01.09.20								gemäß Beschluss der RV vom 14.07.2020 gem BDs 3360 (IV)	
Erhalt von Bäumen / Baumgruppen	Waldbesitzer	365541	0 €	100.000 €	100.000 €				x				wird erarbeitet								HHA 2023, BDs 2274	
Gewässerrenaturierung	verschiedene	365615	57.223 €	100.000 €	100.000 €				x				01.01.04								gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2585 (IV)	
Umwelt			1.069.501 €	1.330.000 €	1.139.000 €																	
Beratungsstelle Hannover Sach-/Personalkosten	Verbraucherzentrale Niedersachsen	391229	15.450 €	15.450 €	15.450 €				x						x							
Verbraucherschutz und Veterinärwesen			15.450 €	15.450 €	15.450 €																	
Zuschuss zur Finanzierung von laufenden Personal- und Sachausgaben	Schullandheim Heideheim	402434	30.500 €	30.500 €	30.500 €				x						x						RV-Beschluss vom 18.11.2014 (Zuwendungsvereinbarung), letzte Anpassung 17.05.2022 RA BDs. 0669/2022	

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 2025	
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL									
			Erstelldatum	Erstelldatum	Erstelldatum		Erstelldatum	Erstelldatum	Erstelldatum									
Sachliche Gründe gem Richtlinie. Insbesondere gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports, Gewaltprävention und Gesundheitsförderung	Regionssportbund	404211	154.300 €	154.300 €	154.300 €		x											Richtlinie über die Sportförderung in der Region Hannover Nr. 52-01
Sachliche Gründe gem Richtlinie. Insbesondere gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports, Gewaltprävention und Gesundheitsförderung	Stadtsportbund	404211	92.500 €	92.500 €	92.500 €		x											Richtlinie über die Sportförderung in der Region Hannover Nr. 52-01
Sportregion Hannover	Regionssportbund / Stadtsportbund	404211	10.000 €	10.000 €	10.000 €		x					x						RV-Beschluss vom 19.12.2017
Imagefilm Sportförderung	Regionssportbund	404211	4.000 €	0 €	0 €		x					x						RA-Beschluss vom 17.05.2022
FWD-Projekt	Regionssportbund	404211	6.803 €	7.800 €	18.000 €		x					x						RV-Beschluss vom 30.03.2022
Projektstelle Sportstättenbau	Regionssportbund	404211	60.000 €	60.000 €	60.000 €		x					x						RV-Beschluss vom 24.05.2022
Bewegungsspass	Regionssportbund	404211	10.000 €	10.000 €	10.000 €		x					x						RV-Beschluss vom 20.07.2021; Zuwendungsbescheid vom 04.08.2022
Etablierung Ernährungs-souveränität der Region Hannover	Netzwerk Ernährungsrat Hannover und Region e. V.	402434	115.000 €	105.000 €	0 €		x											RA Beschluss v. 29.03.2022
Projektstelle Ganztage	Regionssportbund	404211	0 €	25.000 €	50.000 €		x					x						RV-Beschluss vom 18.05.2024; Zuwendungsbescheid vom XX.07.2024
Projektförderung aus Regionalmitteln	verschiedene	402612	75.000 €	60.000 €	73.000 €		x					15.12.2020						1900 (V) BDs
Förderung Kulturelle Bildung	verschiedene	402612	100.000 €	95.000 €	100.000 €		x					14.07.2020						1899 (V) BDs
Spielplanförderung	verschiedene	402612	91.821,33 €	95.000 €	100.000 €		x					14.07.2020						1902 (V) BDs
Förderung theaterpädagogischer Maßnahmen	verschiedene	402612	150.000 €	150.000 €	150.000 €		x					14.07.2020						1903 (V) BDs
Institutionelle Förderung	verschiedene	402612	250.000 €	250.000 €	250.000 €		x					14.07.2020						1905 (V) BDs
Chorförderung	verschiedene	402612	55.685 €	45.000 €	50.000 €		x					12.10.2021						1898 (V) BDs
Tandem für Bildende Kunst	verschiedene	402612	27.800 €	50.000 €	30.000 €		x					20.07.2021						
Begegnungsreihe Kultur auf dem Land	verschiedene	402612	0 €	50.000 €	0 €		x						x					
Haus der Religionen	Haus der Religionen	402612	70.000 €	70.000 €	0 €		x						x					1141 (V) und 2284 (V) HHA
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Theater für Niedersachsen GmbH (TFN)	402612	92.150 €	100.000 €	100.000 €		x	x					x					2023-2026: Zuwendungsvereinbarung vom 01.12.2022
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Nds. Staatstheater Hannover GmbH für das Junge Schauspiel Hannover	402612	100.000 €	100.000 €	100.000 €		x	x					x					2024-2026: RV-Beschluss vom 23.05.2023 Die neue Zuwendungsvereinbarung ist aktuell im Unterschriftenumlauf.
Kulturpreis der Region Hannover	verschiedene	402612	0 €	0 €	15.000 €		x						x					1142 (V) HHA
Bildung und Kultur			1.495.558 €	1.560.100 €	1.393.300 €													

Beratung, Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Kinder	Frauen helfen Frauen e.V. (für FrauenHaus.24)	503156	469.225 €	480.100 €	540.300 €		x						x				x	552.800 €	2968 (V) lds
Beratung, Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Kinder	Frauen helfen Frauen e.V. (für Frauenhaus)	503156	79.000 €	86.281 €	86.281 €		x						x		x	x		698.894 €	2968 (V) lds
Förderung einer Zufluchtwohnung für von häuslicher Gewalt betroffene Männer	Männerbüro Hannover e.V.	503156	71.750 €	63.500 €	60.000 €		x						x		x			60.000 €	

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 2025												
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL										Erstelldatum										
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503111	73.044 €	74.141 €	75.257 €	x	x						x							247.500 €	BDS 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeitkraft, 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	63.708 €	64.692 €	65.692 €	x	x						x							129.447 €	BDS 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeitkraft, 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	168.745 €	171.339 €	173.976 €	x	x						x							226.300 €	BDS 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeitkraft, 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	31.156 €	31.602 €	32.054 €	x	x						x							57.200 €	BDS 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeitkraft, 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	204.475 €	208.778 €	211.934 €	x	x						x							17100 (ohne Eigenmittel LHH)	BDS 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeitkraft, 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	45.775 €	46.493 €	47.223 €	x	x						x								BDS 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeitkraft, 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	21.180 €	21.506 €	21.838 €	x	x						x							8.360 €	BDS 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeitkraft, 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	30.991 €	31.747 €	32.525 €	x	x						x							41.080 €	BDS 0949 (V); mit Qualifizierungspauschale in Höhe von 2.000 € je Vollzeitkraft, 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	20.810 €	21.370 €	21.795 €		x						x								2968 (V) IDs								

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 2025						
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL														
									Erstelldatum														
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes (ZBS)	503111	2.109 €	2.109 €	2.257 €		x														2968 (V) IDs		
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Step gGmbH	503111	1.500 €	1.500 €	1.500 €		x														2968 (V) IDs		
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Landeshauptstadt Hannover	503111	3.500 €	3.500 €	3.500 €		x													Eigenmittel der Kommune	2968 (V) IDs		
Geburtenfond	N.N.	503115	0 €	45.000 €	45.000 €		x														1917 (V) BDs		
Förderung von Beschäftigungsverhältnissen nach § 16i SGB II und Projekten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt in der Region Hannover	Entsprechende mildtätige und gemeinnützige Organisationen	503122	705.000 €	680.000 €	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 PERSPEKTIVI-Perspektivenentwicklung für Frauen in prekären Lebenssituationen drunter. Siehe hierzu BDs 4281 (IV). Ab dem Jahr 2024 ist ebenso die Förderung des Projekts Ausbildungspaten vorgesehen.		
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	AG Resohelp der Diakonischen Werkes gGmbH	503115	60.807 €	65.733 €	65.733 €		x														273.042 €	2968 (V) IDs	
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Soziale Wohnraumhilfe gGmbH	503115	164.615 €	195.050 €	0 €		x																
Zuschüsse (Sach- und Personalausgaben)	Stiftung Opferhilfe Niedersachsen - Opferhilfebüro Hannover	503115	26.000 €	30.010 €	30.010 €		x															2968 (V) IDs	
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Clearingstelle	503115	80.000 €	80.000 €	200.000 €		x															2758 (V) BDs	
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Wohnen und dann	503115	39.400 €	9.850 €	0 €		x															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 €		x															siehe BDs Nr. 2873 (IV); 2968 (V) IDs	
Fachstelle präventive Wohnraumhilfe	Städte und Gemeinden in der Region Hannover	503115	500.000 €	320.000 €	350.000 €		x															Eigenmittel der jeweiligen Kommune	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 €		x															IDs 4417 (IV)	
Bahnhofsmision Hannover e.V.	Bahnhofsmision Hannover e.V.	503115	0 €	0 €	45.216 €		x															48.816 €	2968 (V) IDs
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	Städte und Gemeinden in der Region Hannover	503152	100.000 €	0 €	0 €																		
Stärkung der Teilhabe älterer Menschen	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	503152	0 €	15.000 €	15.000 €		x																0978 (V) BDs, Die Förderung erfolgt durch ESF-Mittel, Stadt und Region Hannover fördern den nötigen Eigenanteil.

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 2025		
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL										
			Erstelldatum																
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									25.000 €	2968 (V) IDs		
Förderung des Besuchs- und Belastungsdienstes für an Demenz erkrankte Personen und ihre Angehörigen	Malteser Hilfsdienst e.V. - Besuchs- und Entlastungsdienst Demenz	503118	1.000 €	0 €	0 €		x												
Koordinierungsstelle für das Netzwerk der Palliativ- und Hospizdienste	Regionales Netzwerk Hospiz und Palliativ Hannover e.V.	503118	0 €	15.000 €	15.000 €		x						x			15.000 €	2968 (V) IDs		
Sach/Personalausgaben	Zuschüsse an übr. Bereiche Seniorenbeirat	503119	3.000 €	3.000 €	3.000 €		x										Abrufbare Fördermittel zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit des		
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503119	62.983 €	62.983 €	62.983 €		x							x		158.256 €	2968 (V) IDs		
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover e.V.	503119	45.891 €	49.010 €	49.787 €		x								x	5.000 €	2968 (V) IDs		
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 €	2968 (V) IDs		
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Gemeinnützige Gesellschaft für, paritätische Sozialarbeit Hannover GmbH	503119	33.597 €	36.455 €	36.455 €		x									41.500 €	2968 (V) IDs		
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Diakonieverband Hannover - Land	503119	22.705 €	23.115 €	23.115 €		x										2968 (V) IDs		
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	503119	31.569 €	32.137 €	32.715 €		x						x	x	x	227.651 €	2968 (V) IDs		
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	ASG e.V.	503129	64.231 €	70.334 €	70.334 €		x							x	x	71.575 €	2968 (V) IDs		
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										Die Zuwendung wurde lt. BDs 1628 (IV) in Höhe von je 5.360.000,00 € einschließlich 20.000,00 € für die Supervision beschlossen; siehe hierzu auch IDs 0253 (V)		
Förderung einer Flüchtlingsberatungsstelle	Kargah e. V.	503131	99.633 €	99.633 €	99.633 €		x										2968 (V) IDs		
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	AWO BTV Betreuungsverein der AWO Region Hannover e.V.	503431	47.754 €	47.754 €	53.102 €		x	x											
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	AWO BeVor Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503431	47.754 €	47.754 €	53.102 €		x	x											
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	Betreuungsverein Sozialdienst kath. Frauen e.V.	503431	47.754 €	47.754 €	53.102 €		x	x											
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	Lebenshilfe Betreuungsverein e.V.	503431	47.754 €	47.754 €	53.102 €		x	x											
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	Freundeskreis Betreuungsverein Wunstorf e.V.	503431	47.754 €	47.754 €	53.102 €		x	x											
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	Institut für transkulturelle Betreuung, Betreuungsverein e.V.	503431	47.754 €	47.754 €	53.102 €		x	x											
Zusätzliche Unterstützung Betreuungsvereine	AWO BTV Betreuungsverein der AWO Region Hannover e.V.	503431	0 €	20.000 €	20.000 €		x												

Zuwendungen der Region Hannover im Ergebnishaushalt (ohne Beteiligungen an Unternehmen)																						
Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen				
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025					
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL										Erstelldatum			
Zusätzliche Unterstützung Betreuungsvereine	AWO BeVor Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503431	0 €	20.000 €	20.000 €		x															
Zusätzliche Unterstützung Betreuungsvereine	Betreuungsverein Sozialdienst kath. Frauen e.V.	503431	0 €	20.000 €	20.000 €		x															
Zusätzliche Unterstützung Betreuungsvereine	Lebenshilfe Betreuungsverein e.V.	503431	0 €	20.000 €	20.000 €		x															
Zusätzliche Unterstützung Betreuungsvereine	Freundeskreis Betreuungsverein Wunstorf e.V.	503431	0 €	20.000 €	20.000 €		x															
Zusätzliche Unterstützung Betreuungsvereine	Institut für transkulturelle Betreuung, Betreuungsverein e.V.	503431	0 €	20.000 €	20.000 €		x															
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes gGmbH - Medizinische Versorgung im Kontaktladen Mecki	503511	50.616 €	53.290 €	54.606 €		x															2968 (V) IDs
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Zahnmobil "Hilfe mit Biss" der Zentralen Beratungsstelle des Diakonischen Werkes gGmbH	503511	20.000 €	21.338 €	21.338 €		x															2968 (V) IDs
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover - Straßenambulanz	503511	25.960 €	27.000 €	27.562 €		x															2968 (V) IDs
Beratung türkischer Familien	Stadt Wunstorf	503511	3.600 €	0 €	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															2968 (V) IDs
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mehr-Generationen-Haus Langenhagen e.V.	503511	10.609 €	10.609 €	10.609 €		x															2968 (V) IDs
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mobile - Verein für Gesundheits- und Familienbildung e.V.	503511	10.782 €	10.782 €	10.782 €		x															2968 (V) IDs
Förderung Sprachkompetenz von Kindern (Miet- und Infrastrukturkosten)	Mentor - Die Leselernhelfer Hannover e.V.	503511	11.458 €	11.458 €	11.458 €		x															2968 (V) IDs
Förderung "Stromspar-Check in einkommensschwachen Haushalten"	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503511	73.278 €	73.278 €	73.278 €		x															2968 (V) IDs
Förderung "Stromspar-Check Austausch Energiefresser"	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503511	0 €	50.000 €	50.000 €		x															
Förderung der Malteser - Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung Personal- und Sachausgaben	Malteser Hilfsdienst e. V.	503511	30.900 €	30.900 €	30.900 €		x															30.725 € 2968 (V) IDs
Förderung Integrationsverein Personal- und Sachausgaben	Internationale Kulturelle Jugend-Arbeit e.V.	503131	30.000 €	30.000 €	30.000 €		x								x							244.614 € 2968 (V) IDs
Projektförderung	Ukrainischer Verein Niedersachsen e.V.	503131	0 €	0 €	53.000 €		x															2968 (V) IDs
Förderung von kostenlosen Schwimmunterricht für Kinder	StadtSportbund Hannover e.V.	504210	250.000 €	350.000 €	350.000 €		x															
Wohnraumförderprogramm	Kommunen der Region Hannover	505221	200.000 €	200.000 €	200.000 €		x															zusätzlicher Förderbaustein laut Beschluss der WRFPAnderung vom 21.07.2021
Erwerb von Belegungsrechten	private Unternehmen	505221	310.000 €	310.000 €	200.000 €	x																22.09.2020 Aufteilung des Gesamtansatzes auf zwei Sachkonten
Erwerb von Belegrechten	natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften und Kommunen der Region Hannover	505221	310.000 €	310.000 €	420.000 €	x																22.09.2020 Aufteilung des Gesamtansatzes auf zwei Sachkonten
Soziales			10.609.461 €	10.694.482 €	10.840.593 €																	

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 2025								
			2023	2024	2025		RV	Dez									FBL		Erstelldatum					
Förderung der Jugendarbeit	Regionsjugendring Hannover e.V. Geschäftsstelle und Fachstelle zur Kooperation und Vernetzung	513621	230.033 €	265.136 €	273.090 €	x	x				JHA		x								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. - Mehr Juleica Ausbildung	513621	75.000 €	75.000 €	37.207 €		x				JHA		x								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	91.663 €	100.829 €	103.854 €		x				JHA	01.03.2023									Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 0861 (IV); BDs 1559 (V); §§ 12, 74 SGB VIII und Verträge mit den Kommunen			
Förderung der Jugendarbeit	Jugendverbände, die nicht dem RJR angeschlossen sind, nach § 12 SGB VIII	513621	0 €	6.376 €	6.568 €		x				JHA	01.03.2023									Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 0861 (IV); BDs 1559 (V); §§ 12, 74 SGB VIII und Verträge mit den Kommunen			
Förderung der Jugendarbeit	Träger von Maßnahmen überkommunaler Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII	513621	42.497 €	64.739 €	98.539 €		x				JHA	01.07.2023									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 nach § 11 SGB VIII	513621					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 €	40.000 €	40.000 €		x				JHA		x								HHA 1736 (IV)			
Patenangebot für Kinder psychisch kranker Eltern in der Region Hannover	Pestalozzi-Stiftung	513631	0 €	0 €	241.300 €						JHA		x								2025-2027 BDs 2868 (V) 2022-2024 Finanzierung des Projektes gemäß § 77 SGB VIII i.V.m. §§ 36a, 20 SGB VIII BDs 0166 (V)			
Babylotse	N.N.	513632	0 €	150.000 €	237.329 €		x				JHA		x								BDs 2061 (V)			
Förderung von Beratung und Unterstützung für	Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV)	513632	14.644 €	16.759 €	17.262 €						JHA		x								jährlich neue BDs, z.B. BDs 0146 (V); §§ 16, 74 SGB VIII			
Förderung des flächendeckenden Hausbesuchsprogramms	Träger von Hausbesuchsprogrammen	513632	291.086 €	313.646 €	323.055 €		x				JHA		x								BDs 3287 (IV), BDs 3865 (IV), BDs 4680 (IV), BDs 1315 (V); BDs 2182 (V) Bewertung durch den Beirat familienunterstützende Projekte; §§ 16, 74 SGB VIII, § 3 II 2 NKomVG			
Familienunterstützende Projekte und Programme	Träger von Präventionsprojekten	513632	441.349 €	363.469 €	463.770 €						JHA	24.05.2024									BDs 2858 (V); BDs 2453 (V); BDs 2726 (V); BDs 2871 (V); diverse Einzelprojekte; Zuwendungsempfehlung durch Beirat familienunterstützende Projekte; §§ 16, 74 SGB VIII			
Familienunterstützende Projekte und Programme	Träger von Präventionsprojekten	513632	241.319 €	66.449 €	68.443 €						JHA	24.05.2024									BDs 2858 (V); BDs 2453 (V); BDs 2726 (V); BDs 2871 (V); diverse Einzelprojekte; Zuwendungsempfehlung durch Beirat familienunterstützende Projekte; §§ 16, 74 SGB VIII; § 3 II 2 NKomVG			
Förderung der kommunalen Netzwerkarbeit	Kommunen ohne eigenes Jugendamt im Netzwerk Frühe Hilfen	513632	300.000 €	320.000 €	368.000 €		x				JHA		x								Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; Förderzeitraum 01.01.2019 - 31.12.2024 (BDs 1835 (IV)); §§ 3 II 2 NKomVG; 81 SGB VIII und § 3 KKG; Förderzeitraum 01.01.2025 - 31.12.2027 (BDs Nr. 2833 (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 2025				
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL										Erstelldatum		
Förderung des flächendeckenden Hausbesuchsprogramms	Träger von Hausbesuchsprogrammen	513632	33.813 €	36.354 €	37.445 €	x				JHA		x									BDs 3287 (IV), BDs 3865 (IV), BDs 4680 (IV), BDs 1315 (V) ; BDs 2182 (V) Bewertung durch den Beirat familienunterstützende Projekte; §§ 16, 74 SGB VIII, § 3 II 2 NKomVG
Projekte zum Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz	Träger von Präventionsprojekten	513633	61.697 €	66.267 €	66.267 €		x			JHA	27.09.2023										Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 3293 (IV), BDs 3297 (IV), BDs 2085 (V), BDs 1305 (V), BDs 1705 (V); diverse Einzelprojekte; §§ 14, 74, 79 SGB VIII, § 3 II 2 NKomVG
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Regionssportbund Hannover e.V.	513633	0 €	10.000 €	0 €		x			JHA		x									HHA 0394 (V) 01.06.2022 - 31.12.2024
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt "Roter Faden"	Diakonieverband Hannover-Land	513634	16.945 €	16.945 €	17.343 €					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	15.424 €	19.565 €	18.701 €					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	Diakonieverband Hannover-Land	513634	16.945 €	16.945 €	17.343 €					JHA		x									Schnittstelle zu Kommunen meJA; Zuwendung der NBank mit Kofinanzierung RH; BDs 0758 (V); Förderzeitraum: 01.07.2022 - 31.03.2025; Anteil RH bis zu 10% der zuwendungsfähigen Ausgaben; §§ 13 I, 74 SGB VIII
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt Barsinghausen	Labora gGmbH	513634	16.806 €	17.189 €	17.494 €					JHA		x									Zuwendung der NBank mit Kofinanzierung RH; BDs 0758 (V); Förderzeitraum: 01.07.2022 - 31.03.2025; Anteil RH bis zu 10% der zuwendungsfähigen Ausgaben; §§ 13 I, 74 SGB VIII
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme mit produktionsorientiertem Ansatz (BvB-Pro) - Bildungstreppe	Werkstatt-Schule e.V.	513634	20.000 €	20.667 €	20.000 €					JHA		x									Schnittstelle zu Kommunen meJA; BDs 2810 (V); Projektzeitraum 01.09.2024 - 31.08.2026; Fortsetzung geplant; §§ 13 I, 74 SGB VIII; Das Angebot ist offen für Teilnehmende aus <u>eigenständigen Jugendämtern</u>
Kooperative Produktionsschule (KoPro)	Werkstatt-Schule e.V.	513634	75.000 €	75.000 €	75.000 €					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 <u>eigenständigen Jugendämtern</u>
AUF KURS! § 13 SGB VIII i.V.m. § 16h SGB II	Diakonisches Werk Hannover gGmbH (Abteilungen "SINA" und "Die Leine-Lotsen"); juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH, Werkstatt-Schule e.V.	513634	81.708 €	89.703 €	86.633 €					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 <u>eigenständigen Jugendämtern</u>
SprungBrett § 13 SGB VIII i.V.m. § 16h SGB II	Ev. (Jugend-) Werkstatt Garbsen gGmbH; Balance e.V.	513634	18.811 €	24.296 €	24.170 €					JHA		x									BDs 2354 (V) Förderzeitraum 01.04.2024 - 31.03.2025; Fortsetzung geplant; §§ 13 I, 74 SGB VIII i.V.m. § 16h SGB II

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 2025										
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL										Erstelldatum									
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte gGmbH	513634	800.035 €	818.249 €	836.533 €		x			JHA		x		x		EU (ESF)	für das Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover insg. 1.000.000 € (pro Jahr) (inkl. Waldhof und Projektkoordination Region Hannover; ohne Springerpool)	NBank-Projekt; Schnittstelle zu den KmeJA; Bds 0991 (V) und Bds 0992 (V); Laufzeit 01.07.2022 - 30.04.2024; Bds 2734 (V) Laufzeit 01.05.2024 - 28.02.2026; Fortsetzung geplant; §§ 13 I, 74 SGB VIII; Eigenständige Jugendämter: Laatzen, Lehrte, Langenhagen, Hannover, Burgdorf										
PACE Springerpool Jobcenter-Projekte				0 €	0 €		x			JHA		x																
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Leine-Volkshochschule gGmbH	513634	145.962 €	149.112 €	0 €		x			JHA		x		x		EU (ESF)												
PACE Springerpool Jobcenter-Projekte	Leine-Volkshochschule gGmbH	513634		0 €	0 €		x			JHA		x																
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Pro Beruf GmbH	513634	690.368 €	706.085 €	876.271 €		x			JHA		x		x		EU (ESF)												
PACE Springerpool Jobcenter-Projekte				0 €	0 €		x			JHA		x																
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Landeshauptstadt Hannover	513634	349.618 €	357.604 €	364.773 €		x			JHA		x		x		EU (ESF)												
PACE Springerpool Jobcenter-Projekte				0 €	0 €		x			JHA		x																
PACE mobil	Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte gGmbH	513634	92.120 €	110.754 €	108.095 €		x			JHA		x					Schnittstelle zu den KmeJA; Kofinanzierung Jobcenterprojekt; Bds 1906 (V); Förderzeitraum: 01.01.2024 - 30.07.2025;											
PACE mobil	N.N.	513634	105.042 €	78.339 €	0 €		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	106.290 €	134.730 €	189.655 €		x			JHA		x																
PACE mobil	Landeshauptstadt Hannover	513634	141.053 €	165.133 €	162.916 €		x			JHA		x																
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	N.N.	513634	85.439 €	86.709 €	89.311 €		x			JHA		x					Schnittstelle zu den KmeJA; Bds 1287 (V); Förderzeitraum 01.01.2023 - 31.12.2024; Fortsetzung geplant 01.01.2025 - 31.12.2026;											
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Zweckverband VHS Hannover-Land	513634	123.628 €	125.428 €	129.191 €		x			JHA		x					§§ 13 I, 74 SGB VIII; darüber hinausgehend hohe Leistungsanteile aus dem Arbeitsfeld Integration; Das MIT-Projekt umfasst die eigenständigen Jugendämter Burgdorf, Laatzen und Lehrte.											
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Zweckverband Volkshochschule Calenberger Land	513634	98.295 €	99.765 €	102.758 €		x			JHA		x																
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Leine-Volkshochschule gGmbH	513634	91.653 €	93.453 €	96.257 €		x			JHA		x																
Jugend Stärken Brücken in die Eigenständigkeit	Pro Beruf GmbH	513634	23.809 €	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	23.809 €	23.809 €	23.809 €		x			JHA		x	x			EU (ESF)	(inkl. Waldhof und Projekt-											
Trauerbegleitung	Aufgefangen e.V.	513675	30.600 €	30.600 €	0 €					JHA		x																
Förderung von Familienzentren	Freie und komm. Träger in regionsangehörigen Kommunen	513651	28.800 €	280.000 €	610.000 €		x	x		JHA		x					Schnittstelle zu den 16 Kommunen oeJA; Haushaltsantrag - 0365 (V) HHA; Bds 1854 (V). Gestaffelte Förderung von bis zu 20 FZ bis Ende 2026 durch Zuwendungsverträge. 3 Ausbaustufen bis 2025; (FöVolumen dann 400 T€); Bds. zur Auswertung 2570 (V); § 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	976.400 €	849.500 €	244.800 €					JHA	01.06.2024						Schnittstelle zu 21 Kommunen oeJA und meJA; Ind. Rechtsanspruch gg. RH (nur in KoeJA); Bds 4077 (IV); neue Bds für FörRiLi ab 18.06.2024; Bds 2812 (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											

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 2025														
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL																						
			2023	2024	2025																										
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	878.708 €	1.152.000 €	1.150.000 €					JHA																					Schnittstelle zu den 21 Kommunen oeJA und meJA; 4660 (IV) Ant, BDs 4058 (IV); neue BDs für FörLi 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 Ergänzungen: neue BDs für FörLi ab 01.01.2023: BDs 1053 (V), RV vom 15.11.2022; Förderung von Notebooks, Anhebung der Förderquote von 70% auf 90%, Entfall der Beschränkung der Geräteanzahl von 1 Tablet je Kindergartengruppe, Erklärung der gegenseitigen Deckungsfähigkeit zwischen beiden Teilen der RL neue BDs für FörLi ab 01.06.2024: BDs 2367 (V), RV vom 19.12.2023; Legitimation zur Implementierung neuer Fördertatbestände in Teil I und Teil II der RL; BDs 2694 (V), RV vom 14.05.2024; Neufassung der RL zum 01.06.2024, Implementierung von Konzeptlösungen zur Verbesserung digitaler Infrastruktur, Separate Platzierung der Fördergegenstände zur Sprachförderung in Teil I (Sprachförderinitiative 2024-2027)
Ausbau der Kindertagespflege (KTP) durch Verbesserung v. Steigerung d. Akquise von Tagespflegepersonen (TPP), tlw. Ausgleich von Sachkosten für Großtagespflegestellen etc.	regionsangehörige Kommunen	513651	322.219 €	500.000 €	515.000 €	x	x			JHA																					Schnittstelle zu den 16 Kommunen oeJA; Ind. Rechtsanspruch gg. RH; Zusatzvereinbarungen KTP, BDs 2755 (IV) und BDs 3300 (IV); neue BDs: 2722 (V), 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
Förderung der Qualität in Kindertageseinrichtungen (RL Qualitätsentwicklung)	Freie und komm. Träger in regionsangehörigen Kommunen	513651	182.148 €	280.000 €	277.500 €		x			JHA																					Schnittstelle zu den 16 Kommunen oeJA; Richtlinie zur Förderung der Qualität in Kindertageseinrichtungen, BDs 3298 (IV), 0634 (V) BDs; letzte Änderung Bds. 2580 (V) Projekthalte: Weiterbildung, Teilhabe, Brücke, Förderung niedrigschwelliger Angebote für geflüchtete Kinder aus der Ukraine; Neuaufnahme in Liste, Förderung bestand seit 2021 §§ 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 2025					
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL										Erstelldatum			
Sprachförderung insbes. für Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf, vorschulische Sprachförderung (ehem. Aufgabe von Schulen)	regionsangehörige Kommunen und freie Träger von Kindertagesstätten	513651	514.818 €	1.048.400 €	1.238.200 €						JHA											Schnittstelle zu den 16 Kommunen oeJA; RiLi zur Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen, BDs 0657 (V), 4228 (IV) und 2373 (V); Förderung des Einsatzes zusätzlicher Sprachförderkräfte, Ausgleichsförderung zum § 31 NKitaG; Förderung bestand auch schon in Vorjahren; § 22, 22 a und 79a ff. SGB VIII i.V.m. § 13 Nds. AG SGB VIII und § 4 und NKitaG
Jugend			7.895.555 €	9.288.814 €	9.452.890 €																	

Beratung und Betreuung von an Multiple Sklerose Erkrankten (Sach- und Personalausgaben für Beratungsstelle)	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Landesverband Niedersachsen e. V. (DMSG)	523153	5.379 €	5.379 €	5.379 €																	8.500 €					
Beratung und Betreuung von Hörgeschädigten (Sach- und Personalausgaben)	Heilpädagogische Hilfe Osnabrück	523153	18.035 €	37.765 €	27.223 €																	144.861 €	Zu erwartende Tarifsteigerungen in 2025 wurden noch nicht berücksichtigt, ggf. noch Zuwendungserhöhung bis zu 3 %				
Kontakt- & Beratungsstelle für Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung (Sach- und Personalausgaben)	Mittendrין Hannover e.V.	523153	92.200 €	91.000 €	91.000 €																	107.880 €	Zu erwartende Tarifsteigerungen in 2025 wurden noch nicht berücksichtigt, ggf. noch Zuwendungserhöhung bis zu 3 % möglich.				
Beratung und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung (Sach- und Personalausgaben)	Bereich Selbsthilfe Körperbehinderter Hannover und Umgebung e. V.	523153	4.429 €	0 €	0 €																						
Beratung und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung (Sach- und Personalausgaben)	Diakovere Annastift - Leben und Lernen gGmbH	523153	72.100 €	74.219 €	74.219 €																		39.286 €	Tarifsteigerungen in 2025 wurden noch nicht berücksichtigt.			
Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen (Sach- und Personalausgaben)	Verein für kreative Kinder- und Jugendarbeit e.V. - Kinder- und Jugendzentrü Der Bau-Hof Projekt "Ein Anker für Inklusion"	523153	0 €	60.000 €	60.000 €																			seit 01.06.2024, durch HHA 2270 Tarifsteigerungen in 2025 wurden noch nicht berücksichtigt.			
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH	524122	283.008 €	309.000 €	318.000 €	x	x																263.925 €	ab 2025 neue Zuwendungsvereinbarung (3 Fachstellen)			
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Diakonieverband Hannover-Land	524122	94.336 €	103.000 €	106.000 €	x	x																	143.164 €	ab 2025 neue Zuwendungsvereinbarung (1 Fachstelle)		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Caritasverband	524122	188.672 €	206.000 €	212.000 €	x	x																	318.835 €	ab 2025 neue Zuwendungsvereinbarung (2 Fachstellen)		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	524122	235.840 €	257.500 €	265.000 €	x	x																		367.062 €	ab 2025 neue Zuwendungsvereinbarung (3 Fachstellen)	
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	PRISMA gGmbH Suchtberatungsstelle	524122	94.336 €	103.000 €	106.000 €	x	x																		454.683 €	ab 2025 neue Zuwendungsvereinbarung (1 Fachstelle)	
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Neues Land e. V.	524122	94.336 €	103.000 €	106.000 €	x	x																			164.935 €	ab 2025 neue Zuwendungsvereinbarung (1 Fachstelle)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Drogenberatung Lehrte e.V. (DroBeL)	524122	94.336 €	103.000 €	106.000 €	x	x																			151.736 €	ab 2025 neue Zuwendungsvereinbarung (1 Fachstelle)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH Beratungsstelle Drobs (Betreuung, Spezialisierung, Innovaton)	524122	200.700 €	219.200 €	229.200 €																					289.157 €	

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 2025							
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL															
			Erstelldatum																					
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Neues Land e. V.	524122	55.900 €	55.855 €	55.855 €		x						x		x	x			65.000 €	Zu erwartende Tarifsteigerungen in 2025 wurden noch nicht berücksichtigt, ggf. noch Zuwendungserhöhung bis zu 3 %				
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Mietausgabenanteil Hausverein	Guttempler-Hausverein Hannover e.V.	524122	9.500 €	10.600 €	10.600 €		x						x			x			5.000 €					
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Balance (Kontaktstelle Garbsen)	524122	62.200 €	66.434 €	66.434 €		x						x			x			29.600 €	Zu erwartende Tarifsteigerungen in 2025 wurden noch nicht berücksichtigt, ggf. noch Zuwendungserhöhung bis zu 3 %				
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Balance e.V. (Kontaktstelle Hannover)	524122	39.800 €	42.250 €	42.250 €		x						x			x			7.500 €	Zu erwartende Tarifsteigerungen in 2025 wurden noch nicht berücksichtigt, ggf. noch Zuwendungserhöhung bis zu 3 %				
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Der Steg e.V.	524122	12.000 €	12.000 €	12.000 €		x						x											
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover e.V. (VPE)	524122	92.200 €	99.887 €	99.887 €	x	x						x		x		x		17.500 €	seit 2024 Zuwendungsvereinbarung				
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Mietausgaben)	AG der Angehörigen psychisch Kranker e.V. (AANB)	524122	24.700 €	24.660 €	28.860 €		x						x		x		x		31.000 €					
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Gruppe Soziale Selbsthilfe gGmbH, Hannover	524122	24.000 €	20.264 €	23.955 €		x						x				x		221.245 €					
Psychosozialer Krisendienst (Sach u. Personalausgaben)	Psychosozialer / Psychiatrischer Krisendienst (PPKD) - Seelhorst Stiftung	524122	110.151 €	121.166 €	115.200 €	x	x						x							BDs 0879 (V)				
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	FIPS e.V. Kontaktstelle Lehrte	524122	28.700 €	31.539 €	29.504 €		x						x			x			15.000 €					
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Kirchenkreisamt für den Diakonieverband Hannover-Land "treffpunkt"	524122	58.000 €	58.652 €	58.562 €		x						x		x	x	x		10.850 €					
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	beta89 e.V. (Beratungs- und Kontaktstelle Spichernstr. 11)	524122	38.200 €	47.367 €	47.367 €		x						x		x				3.050 €	Zu erwartende Tarifsteigerungen in 2025 wurden noch nicht berücksichtigt, ggf. noch Zuwendungserhöhung bis zu 3 %				
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Laienhelferkreis Sozialpsychiatrie e.V.	524122	24.000 €	24.000 €	24.000 €		x						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						x				x		65.000 €					
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Diakonisches Werk (ZBS) Suchthilfe für Migranten	524122	7.500 €	7.499 €	0 €		x						x											
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Phoenix e.V. - La Strada	524122	17.100 €	76.864 €	77.707 €		x						x		x	x			78.000 €					
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.	524122	29.300 €	29.590 €	29.590 €		x						x			x			22.170 €	Zu erwartende Tarifsteigerungen in 2025 wurden noch nicht berücksichtigt, ggf. noch Zuwendungserhöhung bis zu 3 %				
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Betreutes Wohnen Subsitiierter e.V.	524122	63.900 €	63.881 €	63.881 €		x						x			x			65.601 €	Zu erwartende Tarifsteigerungen in 2025 wurden noch nicht berücksichtigt, ggf. noch Zuwendungserhöhung bis zu 3 %				
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH - Drobs Infomobil	524122	22.700 €	26.400 €	27.700 €		x						x			x			23.800 €					
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH - Drobs ausländische Drogenberatung	524122	43.100 €	50.300 €	52.700 €		x						x			x			45.200 €					

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 2025						
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL										Erstelldatum				
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH Beratungsstelle Stellwerk	524122	508.200 €	562.000 €	654.838 €		x								x	x					654.838 €		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH - Stadtteilorientierte Suchtprävention	524122	41.300 €	47.300 €	49.550 €		x								x							43.100 €	
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH - Arbeitsprojekte Radstationen	524122	63.600 €	69.853 €	69.853 €		x								x							1.131.806 €	
Suchtberatung bei exzessivem Medienkonsum Sach- und Personalausgaben	Prisma gGmbH Projekt real.life (Mediensucht)	524122	38.000 €	40.000 €	40.000 €		x								x							36.050 €	
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH - Unterstützung von Selbsthilfegruppen (Räume)	524122	819 €	820 €	848 €		x															823 €	
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Neues Land e. V. Projekt CompuTence	524122	30.000 €	21.300 €	21.300 €		x								x								Zu erwartende Tarifsteigerungen in 2025 wurden noch nicht berücksichtigt, ggf. noch Zuwendungserhöhung bis zu 3 %
Förderung Suchtberatung Sach/Personalausgaben	Amanda e. V. - Anlaufstelle Essstörungen	524122	38.400 €	38.400 €	38.400 €		x								x							49.005 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Diakonisches Werk (ZBS) Sucht zum Thema machen	524122	38.000 €	43.000 €	85.000 €		x															20.000 €	
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	EX-IN	524122	13.500 €	13.460 €	0 €		x								x								Förderung wird auf Wunsch des Zuwendungsempfängers wegen Umstrukturierung des Vereins in 2025 ausgesetzt
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen e.V. (Ntfn)	524122	44.800 €	46.801 €	46.801 €		x								x								Zu erwartende Tarifsteigerungen in 2025 wurden noch nicht berücksichtigt, ggf. noch Zuwendungserhöhung bis zu 3 %
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen e.V. (Ntfn)	524122	50.000 €	50.000 €	0 €		x								x								
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Diakonisches Werk Hannover gGmbH - Angehörigenarbeit	524122	4.900 €	4.729 €	4.729 €		x								x								Zu erwartende Tarifsteigerungen in 2025 wurden noch nicht berücksichtigt, ggf. noch Zuwendungserhöhung bis zu 3 %
Teilhabe			3.142.177 €	3.508.934 €	3.613.392 €																		
Sach-/Personalkosten	Caritasverband (Beratungsstelle für Krebskranke u. Angehörige)	534145	27.635 €	29.290 €	33.247 €		x								x							477.515 €	
Beratungsstelle Hannover Sach-/Personalkosten	Kibis	534145	36.750 €	38.588 €	36.750 €		x								x							384.827 €	Erhöhung gem. HHA 2259 (V).
Angebote zu Sexualpädagogik, Aids-Prävention, Beratung für Schwangere und zu Familienthemen	pro familia	534145	38.643 €	40.575 €	38.643 €		x								x							314.356 €	neu ab 2017; vom Team Gleichstellung übernommen. Erhöhung gem. HHA 2259 (V).
Anteil für 2 Personalstellen	Hannöversche Aids-Hilfe e.V.	534145	77.044 €	142.011 €	38.106 €		x								x							262.491 €	40.000 € zusätzlich bis einschließlich 2025 für Checkpoint Sexuelle Gesundheit (Beschluss der RV). Erhöhung gem. HHA 2260 (V) und HHA 2259 (V).
Sach-/Personalkosten	Vielfaltzentrale e.V. - Andersraum	534145	34.000 €	35.700 €	34.000 €		x								x								Erhöhung gem. HHA 2259 (V).
Sammelposten für geringe Einzelförderung	Einrichtungen versch. freier Träger und Selbsthilfegruppen (auf Einzelantrag)	534145	2.600 €	2.600 €	2.600 €		x								x								1.500 € für den KIBIS Selbsthilfetag, Rest für andere kleine Einrichtungen.
Gesundheitsregionen Niedersachsen	Einrichtungen versch. freier Träger und Selbsthilfegruppen (auf Einzelantrag)	534145	20.000 €	15.000 €	15.000 €		x								x							26.000 €	

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 2025					
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL													
									Erstelldatum													
Beratung von Transpersonen und deren Angehörigen (Übernahme Kosten, insbesondere Personalkosten)	Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (Beratungsstelle Osterstraße)	534145	7.250 €	7.613 €	7.250 €		x													371.626 €	Übernahme vom Team Gleichstellung ab 2021, Halbierung der Fördersumme, da zusätzliche Förderung vom FB Jugend. Erhöhung gem. HHA 2259 (V).	
Psychologische Beratung und Krisenintervention LSBTIQ (Kosten, insbesondere Personalkosten)	BTZ - Beratungs- und Therapiezentrum	534145	10.500 €	11.025 €	10.500 €		x													71.888 €	Übernahme vom Team Gleichstellung ab 2021. Erhöhung gem. HHA 2259 (V).	
Förderung Café Nachtschicht Sach-/Personalkosten	Phoenix e.V.	534145	25.198 €	64.908 €	25.198 €		x													78.622 €	Übernahme vom FB 52 zu 2023. Erhöhung gem. HHA 2260 (V) und HHA	
Förderung Streetwork Sach-/Personalkosten	Phoenix e.V.	534145	14.126 €	36.382 €	14.126 €		x													162.739 €	Übernahme vom FB 52 zu 2023. Erhöhung gem. HHA 2260 (V) und HHA	
Sachkosten	Kaiserschnittstelle e.V.	534145	0 €	8.240 €	0 €		x															
Unterstützung der Durchführung des Christopher Street Day (CSD) Hannover	andersraum e.V.	534145	10.000 €	0 €	0 €		x													12.215 €	Einmalige Unterstützung des CSD Hannover.	
Gesundheitsmanagement			303.746 €	431.932 €	255.420 €																	
Zuweisungen für Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	37.485 €	100.000 €	90.000 €		x													01.10.2016		erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen für Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der Nahversorgung	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	320 €	0 €	0 €		x													01.07.2017		erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Förderungen Im Rahmen der Wohnungsbauinitiative	Kommunen	615111	0 €	30.000 €	31.400 €			x													x	erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen für Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinien "Regionaler Kofinanzierungsfonds (REKO)"	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	151.411 €	50.000 €	50.000 €				x											20.11.2017		erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Kommunen	615511	80.604 €	20.000 €	0 €		x													01.03.2016		erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Zweckverbände u. dgl.	615511	0 €	10.000 €	0 €		x													01.03.2016		erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Vereine, sonstige Dritte	615511	57.100 €	15.000 €	15.000 €		x													01.03.2016		erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Touristische Sicherung und Weiterentwicklung der Insel Wilhelmstein	Vereine, sonstige Dritte	615511	60.000 €	60.000 €	60.000 €	x	x														x	
Planung und Raumordnung			386.921 €	285.000 €	246.400 €																	
Energetische Sanierung von Sportstätten e.coSport	Sportvereine	625612 (965612)	630.000 €	630.000 €	630.000 €		x													12.07.2022		ab 2023 Umgliederung zum FB 62 Förderung in Kooperation mit LHH, erweitert um Förderung für LED-Umrüstung und Heizungstausch als Einzelmaßnahme (BDs 0682 (V) und 0920 (V) 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
Zuschuss an Kommunen für Konzepte für kommunale Wärmeplanung	Kommunen	625612 (965612)	200.000 €	0 €	0 €		x													01.01.2020		ab 2023 Umgliederung zum FB 62 gültig bis zum 31.12.2023
Förderung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen	Kommunen, kommunale 100%ige Tochtergesellschaften	625612 (965612)	350.000 €	450.000 €	509.800 €		x													01.08.2022		ab 2023 Umgliederung zum FB 62 gültig bis zum 31.12.2025
Zuschuss zur Dachdämmung	Privatpersonen und Firmen	625612 (965612)	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €		x													01.01.2020		ab 2023 Umgliederung zum FB 62 Verlängerung und Aufstockung ab 2023 über 1136 (V) HHA
Klimaschutz			3.700.000 €	3.600.000 €	3.659.800 €																	

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 2025							
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL															
			Ersteldatum																					
Zuschüsse für denkmalpflegerische Maßnahmen (Erhaltung von Kulturdenkmälern)	Private Bauherren und gemeinnützige Vereine	635231	50.000 €	50.000 €	50.000 €				x			04.03.2014												
Bauen			50.000 €	50.000 €	50.000 €																			

Projektzuschuss "E.coBizz - Energieberatung für Unternehmen" inkl. Solar Checks, Elektromobilitätschecks und Energieeffizienter Gewerbegebiete	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	805717	400.000 €	300.000 €	0 €																	60.000 €	wird jährlich verlängert; HHA 1122			
Ausbildungsinitiative Hannover	proregio e. V.	805715	75.000 €	75.000 €	75.000 €	x																		BDS 0820 (V)		
MUT Mädchen und Technik	Leibniz Universität Hannover	805715	2.000 €	2.000 €	2.000 €				x														17.700 €	wird jährlich verlängert		
Berufsorientierungsmesse Lange Nacht der Berufe	Landeshauptstadt Hannover	805715	22.000 €	22.000 €	22.000 €				x														75.200 €	wird jährlich verlängert		
best job ever	Handwerkskammer Hannover	805715	42.272 €	50.000 €	50.000 €				x														49.981 €	BDS 2407 (V)		
Weiterbildungsberatungsstelle	Bildungsverein Soziales Lernen und Kommunikation e.V.	805715	20.000 €	20.000 €	20.000 €	x																	70.600 €	BDS 2820 (V)		
Ausbildung in Teilzeit-Spatz Sina	Diakonisches Werk Stadtverband Hannover e.V.	805715	78.233 €	86.806 €	96.584 €	x																	246.779 €	jeweils drei parallel laufende Projekte p.a. BDS 1325 (V)		
Ausbildungsvorbereitung im Verbund / Chance Ausbildung	Pro Beruf	805715	38.735 €	42.000 €	0 €	x																	61.384 €			
Wohnen und Arbeiten (WundA) für langzeitarbeitslose junge Menschen	Pro Beruf GmbH/ Karl-Lemmermann-Haus	805715	273.834 €	485.769 €	367.607 €	x																	228.844 €	ein Projekt 2022, zwei Projekte 2023, ein Projekt 2024		
Beratungsstelle für mobile Beschäftigte in der Region Hannover 2024-2026	Arbeit und Leben Nds. e.V.	805715	25.000 €	25.000 €	25.000 €	x																	2.742.155 €	BDS 2437 (V)		
Fluxx - die hannoversche Notfallbetreuung für Kinder	Landeshauptstadt Hannover	805715	55.000 €	60.000 €	60.000 €	x																	214.000 €	BDS 1781 (V)		
PACE Ausbildungs- und Jobbüros 2022 ff	Region Hannover	805715	304.883 €	255.262 €	118.073 €	x																			BDS 4695 (IV)	
PACE Jobbüro plus	Region Hannover	805715	0 €	51.218 €	0 €	x																				BDS 4695 (IV)
PACE Pro Aktiv Center (PACE) mobil	Region Hannover	805715	0 €	28.887 €	0 €	x																		1.042.380 €	BDS 4617 (IV)	
Haushaltsnahe Dienstleistungen	N.N.	805715	0 €	25.000 €					x																	HHA Nr. 2550
Back2Job - Ingenieurinnen gesucht	Bildungswerk Nds. Wirtschaft	805715	9.540 €	21.000 €	25.280 €	x																		129.622 €	BDS 2593 (V)	
Roboterfabrik	Leibniz Universität Institut für Regelungstechnik	805715	120.000 €	120.000 €	120.000 €	x																		48.000 €	BDS 1361(V)	
Ausbildungslotsen	verschiedene Schulen	805715	708.898 €	751.250 €	767.414 €	x																		740.188 €	BDS 3840 (IV)	
Mädchen ins Handwerk	Handwerkskammer Hannover	805715	2.251 €	20.000 €					x															8.374 €		
IT macht Schule	Verein der Technologiezentren Niedersachsen e.V.	805715	69.126 €	70.696 €	72.000 €	x																		489.462 €	BDS 0697 (V)	
Mentoring Flex	Hochschule Hannover	805715	23.364 €	25.200 €	14.150 €	x																		15.750 €	BDS 0095 (V)	
Roberta Regiozentrum	robospacegGmbH	805715	183.409 €	176.680 €	166.678 €	x																		20.000 €	BDS 3829 (IV)	
Pro-Fit / Erfolgreich Dual: 360 Grad BO virtuell	Institut für Pädagogische Professionalität e.V.	805715	16.454 €	0 €	33.000 €	x																		5.500 €	BDS 0674 (V)	
Ich kann! Was? 2022! / Mentoring Projekt Frauen	N.N.	805715	0 €	25.000 €	0 €	x																				
MOTOR - Motivation, Orientierung, Tagesstruktur, Organisation realisieren	juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	805715	26.208 €	26.199 €	35.045 €	x																		73.192 €	je zwei Projekte p. a. BDS 4619 (IV)	
RoboCup Junior Europameisterschaft zur IdeenExpo	IdeenExpo GmbH	805715	0 €	50.000 €	0 €	x																		100.000 €		
Ausbildungsbegleitung in der Pflegeausbildung (AbPa)	AWO Hannover	805715	1.800 €	10.000 €	0 €	x																		60.833 €	BDS 1006 (IV), aktuell Suche nach neuem Projektträger	
Digitale Lernallianz	Handwerkskammer Hannover	805715	43.666 €	50.800 €	49.997 €	x																		49.997 €	BDS 2104 (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 2025			
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL										Erstelldatum	
Futurepreneur Hannover	Futurepreneur Hannover e.V.	805715	0 €	31.500 €	40.000 €		x								x				21.000 €	BDs 4504 (IV), neue Drucksache in Abstimmung
Modestandort Hannover: Co-Work, Kampagne	Unter einem Dach ug / krektiv	805715	45.000 €	73.000 €	73.000 €		x												120.684 €	HHA Nr. 2550, BDs 1340 (V)
Gewerbeflächeninvestitionsprogramm (REGIP)	Kommunen der RH	805717	41.231 €	100.000 €	100.000 €			x												
ÖKOPROFIT	Landeshauptstadt Hannover	805717	35.000 €	35.000 €	35.000 €		x													HHA Nr. 1768
Berufsorientierung in der Pflege / Berufe fürs Leben	Proregio e.V.	805715	49.970 €	49.970 €	50.000 €		x								x				49.970 €	BDs 1040 (V)
Auszubildende als Digitalisierungsscouts	RKW Nord GmbH	805715	23.000 €	30.000 €	32.000 €		x	x												BDs 1529 (V), Fachkräfteallianz Hannover
Regionales Förderprogramm für die Digitalisierung von KMU / Richtlinie Hannover Region Innovativ	N.N.	805717	78.766 €	200.000 €	100.000 €										x					HHA Nr. 2548
Richtlinie "Hannover Region Nachhaltige Wertschöpfung" / Green Economy	N.N.	805717	446.227 €	600.000 €	300.000 €										x					HHA Nr. 0368, HHA Nr. 1123, HHA Nr. 228 ab 2024 Zusammenlegung der Hannover Region green Economy und Nachhaltige Wertschöpfung in ein Budget
Projekte mit Hochschulen Fachkräftesicherung	N.N.	805715	0 €	0 €	50.000 €		x								x					Projekte aus Third Mission Strategie
BO in Sek II	N.N.	805715	0 €	20.000 €	0 €		x								x					
TROIA – Taktile Robotik im Arbeitsumfeld	Robokind Stiftung	805715	100.000 €	100.000 €	100.000 €		x												131.261 €	Fachkräfteallianz Hannover BDs 0672 (V)
Soziale Innovationen	N.N.	805715	0 €	30.000 €	30.000 €		x								x					HHA Nr. 2550
Projekte zur sozialökologischen Transformation	N.N.	805715	0 €	19.400 €	0 €		x								x					ist im Fonds (nä. Beide Zeilen) aufgegangen
Fonds für sozial-ökologische Innovation (Fsöl)	kre H tiv Netzwerk Hannover e.V.	805715	104.500 €	100.000 €	100.000 €		x								x					BDs 0694 (V)
Fonds für sozial-ökologische Innovation (Fsöl) Begleitung	kre H tiv Netzwerk Hannover e.V.	805715	50.525 €	35.400 €	33.000 €		x								x					BDs 0694 (V)
Projekte Fachkräfteallianz	N.N.	805715	0 €	100.000 €	0 €		x													
Projekte Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit	N.N.	805715	0 €	30.000 €	42.000 €		x													HHA Nr. 3672
Digitaler Escape Room	Einfach Genial gGmbH	805715	45.855 €	47.788 €	50.000 €		x								x				30.000 €	BDs 1538 (V)
Fachmonitoring Transformation	Bertelsmann Stiftung	805715	0 €	45.000 €	45.814 €		x												26.250 €	BDs 1530 (V)
Strategische Weiterentwicklung des kreHtiv Netzwerk Hannover	kre H tiv Netzwerk Hannover e.V.	805715	50.000 €	50.000 €	150.000 €		x								x				200.000 €	BDs 2821 (V)
Ausbildungsmanager	Oskar Kämmer Schule	805715	53.309 €	76.108 €	74.900 €		x												425.000 €	BDs 1362 (V)
HIDD - Hannovers Internet der Dinge	niedersachsen.digital Service GmbH	805717	215.500 €	181.000 €	92.000 €		x								x					BDs 1374 (V)
Inklusive Arbeitsplätze (WISE)	N.N.	805715	0 €	50.000 €	0 €										x					
Smart City Days / Region der Zukunft - BESSERMACHER:IN	Digitales Hannover	805715	80.000 €	80.000 €	80.000 €		x								x					BDs 1082 (V)
Trainingscamp	Digitales Hannover	805715	25.405 €	25.763 €	32.000 €		x													ehem. Quality4Future, BDs 1780 (V)
Ecothon / Studentische Kooperationsprojekte	IPeG	805717	20.179 €	123.552 €	0 €		x												45.368 €	BDs 0837 (V)
Aufbau und Unterstützung der JBA-Beratung am BBS Campus Ohestraße	ASG Arbeits- und Sozialberatungsgesellschaft	805715	52.500 €	55.000 €	53.834 €		x								x				22.500 €	BDs 2973 (V)
Zukunftsparcour	Nachwuchskraft GmbH	805715	0 €	50.000 €	30.000 €										x				30.000 €	
Richtlinie Zukunft: Vielfalt	N.N.	805717	0 €	0 €	200.000 €		x								x				45.368 €	BDs 2865 (V)
Neue RL mit FB36 - Firmengelände naturnah gestalten	N.N.	805717	0 €	0 €	50.000 €										x				45.368 €	Mit THH 36 Umwelt zusammen BDs 2886 (V)
neues Talent Projekt	N.N.	805717	0 €	0 €	150.000 €		x								x				45.368 €	
Hannovate	Leibniz Universität Hannover (LUH)	805717	0 €	0 €	82.400 €		x								x				45.368 €	BDs 2556 (V)
Anerkennungsbegleitung spanischer Erzieher*innen	Caritasverband Hannover e.V.	805715	0 €	0 €	33.874 €		x												57.794 €	BDs 2409 (V)
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung			4.058.639 €	5.214.248 €	4.329.650 €															

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 2025	
			2023	2024	2025		RV	Dez	FBL									Erstelldatum

Projektzuwendung für Verkehrs- und Umweltberatungen	Bürgerinitiative Umweltschutz e.V.	865472	23.900 €	23.900 €	23.900 €		x					x						RV vom 18.12.2018
Projektförderung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Region Hannover e.V.	adfc Region Hannover e.V.	865472	54.000 €	41.000 €	54.000 €		x					x						
Verkehrssicherheitsprogramm "Fit im Auto" für Seniorinnen und Senioren	Landesverkehrswacht	865472	0 €	10.000 €	0 €				x	Info-DS		x						
Förderung Verkehrssicherheitsprogramme im Rahmen des Mobilnetzwerkes	Netzwerkpartner des Mobilnetzwerkes	865472	0 €	20.000 €	17.000 €				x	Info-DS		x						
Förderung nachhaltiger Mobilität an Schulen	Partner des Aktionsnetzwerkes movidu	865474	13.516 €	40.000 €	40.000 €			x									01.01.2017	
Verkehr			91.416 €	134.900 €	134.900 €													

Gesamtbeträge	34.866.708 €	38.506.608 €	37.660.981 €
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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 2025	
			2023	2024	2025		RV	Dez										FBL
GW-L und Fahrgestellförderung	Städte und Gemeinden der Region Hannover	321261	0 €	180.000 €	0 €													Investitionszuweisung aus Feuerschutzsteuermitteln für die in dem Punkt 4.2 der Richtlinie über die Verwendung und Verteilung von Zuweisungen zur Förderung des kommunalen Brandschutzes genannten Fahrzeuge (BDS 0346 (III)).
Einsatzleitwagen II; Verfügbarkeit von Fahrzeugen für die Feuerwehrebereitschaften der Region Hannover	Städte und Gemeinden der Region Hannover	321261	0 €	0 €	0 €													Investitionszuweisung aus Feuerschutzsteuermitteln für die in dem Punkt 4.1 der Richtlinie über die Verwendung und Verteilung von Zuweisungen zur Förderung des kommunalen Brandschutzes genannten Fahrzeuge (BDS 0346 (III)) Für 2024 standen noch Haushaltsreste zur Verfügung.
Mannschaftstransportfahrzeuge	Städte und Gemeinden der Region Hannover	321261	125.000 €	0 €	0 €													Richtlinie über die finanzielle Förderung zur Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen für die freiwilligen Feuerwehren in der Region Hannover (Förderprogramm 2020 - 2024) Für 2024 standen noch Haushaltsreste zur Verfügung.
Jährliches Budget für die Regionsjugendfeuerwehr	Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.	321261	1.485 €	5.000 €	5.000 €													
KatS-Einsatzzüge	ASB, DLRG, DRK, JUH	321281	60.000 €	60.000 €	60.000 €													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			186.485 €	245.000 €	65.000 €													
Förderung Klimaanpassung Sportstätten	Sportvereine	365617	0 €	500.000 €	0 €													
Umwelt			0 €	500.000 €	0 €													

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 2025				
			2023	2024	2025		RV	Dez										FBL	Erstelldatum	
Weiterentwicklung des Kontaktladens "Mecki" - Kontaktstelle und medizinische Versorgung für wohnungslose Frauen und Männer	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	503115	0 €	0 €	0 €														Über die Änderungsliste für das Jahr 2024 wurden Mittel in Höhe von 1.000.000,00 € bereitgestellt. Diese Mittel können voraussichtlich im Jahr 2024 nicht vollständig verausgabt werden und werden daher in das Jahr 2025	
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 €	15.000.000 €														Für das Jahr 2024 wurde mit einer Zielzahl von 330 Wohnungen geplant.	
Belegrechtserwerb	natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts	505221	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	x	x													
Soziales			10.000.000 €	10.000.000 €	18.000.000 €															
Baukostenförderung, Regionsrichtlinie (Förderung zur Schaffung neuer Kinderbetreuungsplätze in Krippe, Kindergarten und Hort)	regionsangehörige Kommunen und andere Träger	513651	2.941.300 €	6.000.000 €	10.692.500 €	x	x													Pflicht für 16 KoeJ, freiwillig für 5 KmeJ
Sanierungsförderung KiTas, Regionsrichtlinie (Erhalt von Plätzen in KiTas durch die Förderung von Sanierungsmaßnahmen)	regionsangehörige Kommunen und andere Träger	513651	0 €	0 €	2.000.000 €	x	x													Pflicht für 16 KoeJ, freiwillig für 5 KmeJ
Jugend			2.941.300 €	6.000.000 €	12.692.500 €															
Zuweisungen für Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinien "Regionaler Kofinanzierungsfonds (REKO)"	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	67.002 €	900.000 €	450.000 €		x													erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erweiterung der Naherholungsinfrastruktur	Kommunen	615511	124.200 €	100.000 €	100.000 €		x													erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erweiterung der Naherholungsinfrastruktur	Vereine, sonstige Dritte	615511	57.826 €	50.000 €	60.000 €		x													erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen im Rahmen der Gartenregion	Vereine, sonstige Dritte	615511	10.255 €	0 €	0 €		x													erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erweiterung der Informationssysteme des Freizeitwegenetzes	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615511	19.656 €	80.000 €	80.000 €		x													erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen

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 2025	
			2023	2024	2025		RV	Dez										FBL
Zuweisungen zum Ausbau des Freizeitwegenetzes	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615511	128.879 €	250.000 €	753.400 €		x				21.03.2023							erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen. Für das HH-Jahr 2025 ist eine Zuwendung i.H.v. 353.400 € bei der NBank beantragt.
Planung und Raumordnung			407.817 €	1.380.000 €	1.443.400 €													
Gesamtbeträge			13.535.602 €	18.125.000 €	32.200.900 €													

3.

Teilhaushaltsstruktur

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2025

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordent- liche Erträge	Außerordent- liche Aufwend- ungen	Außerordent- liches Ergebnis
Dezernat R							
00	Verwaltungsleitung	115.600	-3.781.200	-3.665.600	0	0	0
01	Zentrale Steuerung	3.271.300	-30.462.500	-27.191.200	0	0	0
11	Personal	11.227.200	-51.038.800	-39.811.600	0	0	0
13	Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften	54.800	-4.232.000	-4.177.200	0	0	0
19	Gleichstellung	6.700	-2.395.900	-2.389.200	0	0	0
30	Recht	166.500	-5.574.400	-5.407.900	0	0	0
41	Kultur	0	0	0	0	0	0
99	Personalvertretung	0	-1.331.800	-1.331.800	0	0	0
Dezernat R		14.842.100	-98.816.600	-83.974.500	0	0	0
Dezernat I							
14	Rechnungsprüfungsamt	392.100	-1.646.000	-1.253.900	0	0	0
32	Öffentliche Sicherheit	82.368.100	-96.610.400	-14.242.300	0	0	0
33	Zuwanderung und Migration	2.597.900	-10.773.900	-8.176.000	0	0	0
39	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1.684.600	-6.752.600	-5.068.000	0	0	0
53	Gesundheitsmanagement	9.166.400	-13.692.800	-4.526.400	0	0	0
Dezernat I		96.209.100	-129.475.700	-33.266.600	0	0	0
Dezernat II							
50	Soziales	891.787.000	-1.119.772.500	-227.985.500	0	0	0
51	Jugend	57.271.000	-322.269.300	-264.998.300	0	0	0
52	Teilhabe	332.542.100	-503.347.200	-170.805.100	0	0	0
Dezernat II		1.281.600.100	-1.945.389.000	-663.788.900	0	0	0
Dezernat III							
36	Umwelt	3.111.700	-22.989.700	-19.878.000	0	0	0
61	Planung und Raumordnung	424.800	-9.950.200	-9.525.400	0	0	0
62	Energie und Klima	30.000	-7.503.800	-7.473.800	0	0	0
63	Bauen	2.591.200	-6.600.600	-4.009.400	0	0	0
Dezernat III		6.157.700	-47.044.300	-40.886.600	0	0	0
Dezernat IV							
40	Bildung und Kultur	18.351.900	-117.557.000	-99.205.100	0	0	0
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	2.920.900	-19.509.200	-16.588.300	0	0	0
86	Verkehr	151.001.100	-438.721.900	-287.720.800	0	0	0
Dezernat IV		172.273.900	-575.788.100	-403.514.200	0	0	0
Dezernat V							
93	EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement	216.000	-504.800	-288.800	0	0	0
12	Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	148.800	-15.312.000	-15.163.200	0	0	0
16	IT und Digitalisierung	0	0	0	0	0	0
17	Baumanagement	1.440.900	-10.672.600	-9.231.700	0	0	0
18	Zentrale Dienste	760.900	-23.573.900	-22.813.000	0	0	0
20	Finanzen	1.221.970.700	-64.360.300	1.157.610.400	0	0	0
Dezernat V		1.224.537.300	-114.423.600	1.110.113.700	0	0	0
Gesamtsumme		2.795.620.200	-2.910.937.300	-115.317.100	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2025

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	-3.780.400	-3.664.800	0	0	0	0	0	0
01	Zentrale Steuerung	1.828.500	-9.669.000	-7.840.500	0	-63.300.000	-63.300.000	0	0	-10.200.000
11	Personal	11.203.600	-41.032.500	-29.828.900	0	-99.400	-99.400	0	0	0
13	Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften	49.800	-4.227.000	-4.177.200	0	-6.000	-6.000	0	0	0
19	Gleichstellung	6.700	-2.395.900	-2.389.200	0	0	0	0	0	0
30	Recht	96.500	-5.574.400	-5.477.900	0	0	0	0	0	0
41	Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Personalvertretung	0	-1.331.800	-1.331.800	0	0	0	0	0	0
Dezernat R		13.300.700	-68.011.000	-54.710.300	0	-63.405.400	-63.405.400	0	0	-10.200.000
Dezernat I										
14	Rechnungsprüfungsamt	392.100	-1.645.600	-1.253.500	0	0	0	0	0	0
32	Öffentliche Sicherheit	82.101.900	-94.363.700	-12.261.800	379.500	-4.802.000	-4.422.500	0	0	-3.651.500
33	Zuwanderung und Migration	2.597.900	-10.746.300	-8.148.400	0	0	0	0	0	0
39	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1.684.600	-6.750.300	-5.065.700	0	0	0	0	0	0
53	Gesundheitsmanagement	9.166.400	-13.483.900	-4.317.500	0	0	0	0	0	0
Dezernat I		95.942.900	-126.989.800	-31.046.900	379.500	-4.802.000	-4.422.500	0	0	-3.651.500
Dezernat II										
50	Soziales	891.787.000	-1.115.613.300	-223.826.300	0	-18.015.000	-18.015.000	0	0	-16.000.000
51	Jugend	56.550.600	-316.021.000	-259.470.400	0	-12.729.900	-12.729.900	0	0	0
52	Teilhabe	332.542.100	-503.339.400	-170.797.300	0	-10.500	-10.500	0	0	0
Dezernat II		1.280.879.700	-1.934.973.700	-654.094.000	0	-30.755.400	-30.755.400	0	0	-16.000.000

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											
36	Umwelt	3.025.800	-22.667.500	-19.641.700	0	-4.360.000	-4.360.000	0	0	0	-120.000
61	Planung und Raumordnung	412.700	-6.536.500	-6.123.800	353.400	-7.999.400	-7.646.000	0	0	0	-1.712.200
62	Energie und Klima	30.000	-7.450.200	-7.420.200	0	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
63	Bauen	2.591.200	-6.594.700	-4.003.500	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat III		6.059.700	-43.248.900	-37.189.200	353.400	-17.359.400	-17.006.000	0	0	0	-1.832.200
Dezernat IV											
40	Bildung und Kultur	8.384.400	-107.250.200	-98.865.800	150.000	-13.614.000	-13.464.000	0	0	0	-5.000.000
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	2.852.300	-18.549.000	-15.696.700	0	0	0	0	0	0	0
86	Verkehr	137.351.700	-402.990.400	-265.638.700	29.138.000	-64.980.000	-35.842.000	0	0	0	-68.780.000
Dezernat IV		148.588.400	-528.789.600	-380.201.200	29.288.000	-78.594.000	-49.306.000	0	0	0	-73.780.000
Dezernat V											
93	EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement	216.000	-504.800	-288.800	0	0	0	0	0	0	0
12	Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	148.800	-15.304.600	-15.155.800	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
16	IT und Digitalisierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Baumanagement	13.100	-8.958.300	-8.945.200	0	0	0	0	0	0	0
18	Zentrale Dienste	757.100	-24.151.000	-23.393.900	0	-351.000	-351.000	0	0	0	0
20	Finanzen	1.213.970.700	-62.858.300	1.151.112.400	717.200	0	717.200	164.559.100	-27.100.000	137.459.100	0
Dezernat V		1.215.105.700	-111.777.000	1.103.328.700	717.200	-381.000	336.200	164.559.100	-27.100.000	137.459.100	0
Gesamtsumme		2.759.877.100	-2.813.790.000	-53.912.900	30.738.100	-195.297.200	-164.559.100	164.559.100	-27.100.000	137.459.100	-105.463.700

Teil B:		Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	2.759.877.100	-2.813.790.000
	Investitionstätigkeit	30.738.100	-195.297.200
	Finanzierungstätigkeit	164.559.100	-27.100.000
Gesamtsumme		2.955.174.300	-3.036.187.200

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
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	33
331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen	33
331222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	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	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
402521	Archiv	40
402523	Allgemeine Kulturarbeit	40
402612	Kulturförderung	40
404211	Sportförderung	40
412521	Archiv (bis 2024)	41
412523	Allgemeine Kulturarbeit (bis 2024)	41
412612	Kulturförderung (bis 2024)	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

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	51
513632	Leistungen der Frühen Hilfen	51
513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	51
513635	Jugendhilfekostenausgleich	51
513637	Fachbereichsbudget	51
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 (bis 2024)	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
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	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

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	86
865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	86
865471	Infrastruktur ÖPNV	86
865472	Strategische Verkehrsplanung	86
865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	86
865474	Aufgabenträgermarketing	86
865475	Verkehrsverbund	86
931128	Europaarbeit	93
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 (bis 2024)			
	412521	Archiv (bis 2024)	41.01
	412523	Allgemeine Kulturarbeit (bis 2024)	41.01
	412612	Kulturförderung (bis 2024)	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: 448.300 €

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 (160.600 €)

Neben den Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit i. H. v. 80.000 € handelt es sich überwiegend um Aufwendungen für die Neubeschaffung von Inventar sowie interne Fortbildungsmaßnahmen und Veranstaltungen (64.500 €).

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 (187.700 €)

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

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 00 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.765	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06. privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	141.765	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.754.564	-3.574.900	-3.332.100	-3.453.800	-3.653.900	-3.788.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.505	-142.600	-160.600	-158.400	-113.400	-113.400
16. Abschreibungen	-645	-400	-800	-800	-800	-800
18. Transferaufwendungen	-69.008	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.346	-183.600	-187.700	-187.500	-187.500	-187.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.080.068	-4.001.500	-3.781.200	-3.900.500	-4.055.600	-4.190.100
21. ordentliches Ergebnis	-3.938.303	-3.885.900	-3.665.600	-3.784.900	-3.940.000	-4.074.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.938.303	-3.885.900	-3.665.600	-3.784.900	-3.940.000	-4.074.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.555	-7.200	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.555	-7.200	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.944.857	-3.893.100	-3.673.800	-3.793.600	-3.948.700	-4.083.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 00 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.180	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05. privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	116.180	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.693.300	-3.574.900	-3.332.100	-3.453.800	-3.653.900	-3.788.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-87.278	-142.600	-160.600	-158.400	-113.400	-113.400
14. Transferauszahlungen	-69.008	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-174.696	-183.600	-187.700	-187.500	-187.500	-187.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.024.282	-4.001.100	-3.780.400	-3.899.700	-4.054.800	-4.189.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.908.102	-3.885.500	-3.664.800	-3.784.100	-3.939.200	-4.073.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.808	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-3.808	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.808	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.911.909	-3.885.500	-3.664.800	-3.784.100	-3.939.200	-4.073.700
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

Einwohner*innen 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 den*die Regionspräsident*in
- Leitung der Dezernate durch die Beamt*innen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.765	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06. privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	141.765	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.754.564	-3.574.900	-3.332.100	-3.453.800	-3.653.900	-3.788.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.505	-142.600	-160.600	-158.400	-113.400	-113.400
16. Abschreibungen	-645	-400	-800	-800	-800	-800
18. Transferaufwendungen	-69.008	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.346	-183.600	-187.700	-187.500	-187.500	-187.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.080.068	-4.001.500	-3.781.200	-3.900.500	-4.055.600	-4.190.100
21. ordentliches Ergebnis	-3.938.303	-3.885.900	-3.665.600	-3.784.900	-3.940.000	-4.074.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.938.303	-3.885.900	-3.665.600	-3.784.900	-3.940.000	-4.074.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.555	-7.200	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-6.555	-7.200	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.944.857	-3.893.100	-3.673.800	-3.793.600	-3.948.700	-4.083.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.180	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05. privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	116.180	115.600	115.600	115.600	115.600	115.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.693.300	-3.574.900	-3.332.100	-3.453.800	-3.653.900	-3.788.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-87.278	-142.600	-160.600	-158.400	-113.400	-113.400
14. Transferauszahlungen	-69.008	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-174.696	-183.600	-187.700	-187.500	-187.500	-187.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.024.282	-4.001.100	-3.780.400	-3.899.700	-4.054.800	-4.189.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.908.102	-3.885.500	-3.664.800	-3.784.100	-3.939.200	-4.073.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.808	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-3.808	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.808	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.911.909	-3.885.500	-3.664.800	-3.784.100	-3.939.200	-4.073.700
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 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: 238.000 €

Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (131.600 €)

Im Jahr 2025 wird weiterhin die Verstetigung des Steuerungskreislaufes und Weiterentwicklung des Zielvereinbarungsprozesses im Vordergrund stehen. Hierfür sind 90.000 € eingeplant. Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt bildet die Steuerung, Koordination und Bearbeitung dezernatsübergreifender Themen, Erarbeitung dezernatsübergreifender Konzepte und Leitung/Begleitung von Projekten sowie die Durchführung diverser Tagungen und Veranstaltungen mit der Verwaltungsführung. Hierfür sind Mittel in Höhe von 33.000 € eingeplant. Der Restbetrag i. H. v. 8.600 € verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie beispielsweise die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (106.400 €)

Die Aufwendungen dieser Position beinhalten die Kosten zur Beauftragung kurzfristig benötigter steuerrechtlicher, betriebswirtschaftlich und rechtlich spezifischer Gutachten überwiegend im Beteiligungsmanagement in Höhe von 25.000 €. Der Restbetrag i. H. v. 81.400 € 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: 3.677.000 €

Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (65.200 €)

Die Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die „Sachkosten für Sitzungen“ in Höhe von 37.000 €, u. a. für die Erstellungskosten des stenografischen Berichts, und die Aufwendungen für den Bereich Politische Bildung in Höhe von 25.000 €. Der Restbetrag über 3.200 € beinhaltet die Kosten für Aus- und Fortbildung, die Durchführung von Veranstaltungen und Neubeschaffung von Inventar und DV-Software.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (3.611.800 €)

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 in Höhe von 2.620.000 € zusammen. Weiterhin sind unter dem Sachkonto „Mitgliedsbeiträge für Vereine, Verbände u.Ä. die Beiträge für die 16 Mitgliedschaften (NLT, DST, NST, usw.) der Region Hannover in Höhe von 505.000 € verortet, 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: 34.100 €

Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (11.800 €)

Unter dieser Position werden Aufwendungen für Sitzungen (bspw. NLT und NST sowie HVB-Klausuren) sowie für Veröffentlichungen u. a. für Realverbände geführt.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (22.300 €)

Der Betrag beinhaltet u. a. die Erstattungen an HannIT.

Produkt 011211 Statistik

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 87.100 €

Erträge insgesamt: 200 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (31.300 €)

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

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (55.800 €)

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: 248.800 €

Erträge insgesamt: 67.000 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (68.300 €)

Der Betrag beinhaltet überwiegend Aufwendungen, die zur Durchführung der im Jahr 2025 stattfindenden Bundestagswahl anfallen sowie Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (180.500 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich insbesondere aus Aufwendungen für die ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit der Wahlhelfer*innen in Höhe von 70.000 € sowie aus Erstattungen an HannIT mit einem Betrag von 105.000 € zusammen. Die besondere Höhe ergibt sich aus den Kosten für die Wahlsoftware.

Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 575.100 €

Erträge insgesamt: 1.600 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (411.800 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in erster Linie Bauunterhaltungsmaßnahmen inner- und außerhalb des Gebäudes in Höhe von 141.400 €. Außerdem sind Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationen in Höhe von 20.000 €, sowie Durchführung kultureller Veranstaltungen wie beispielsweise des Gartenfestes 2025 in Höhe von 200.000 € 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 in Höhe von 1.000 € und Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von 30.000 €.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (112.300 €)

Der Betrag beinhaltet Aufwendungen für das tägliche Geschäft der Gedenkstätte Ahlem, insbesondere für Forschungs- und Dokumentationszwecke in Höhe von 70.000 €, für die Bewirtung 10.000 €, für die Erstattungen an HannIT 25.300 € sowie weitere kleinere Beträge.

Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 20.715.400 €

Erträge insgesamt: 1.440.500 €

16. Abschreibungen (20.685.000 €)

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

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (25.400 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für Beratungskosten, Aufwandsentschädigungen, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen oder Dienstreisen der Stabstelle Krankenhäuser.

Teilfinanzhaushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (63.300.000 €)

Dabei handelt es sich um die Krankenhausumlage in Höhe von 22.500.00 € im investiven Bereich, um eine Kapitalerhöhung in Höhe von 30.000.000 € sowie diverse Investitionszuschüsse an die Klinikum Hannover GmbH in Höhe von 10.800.000 €.

Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 0 €

Erträge insgesamt: 1.758.000 €

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1.758.000 €)

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Gewinnausschüttungen der Beteiligungen Sparkasse Hannover, Avacon AG, KSG Hannover GmbH und Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH ausgewiesen. Infolge des Verkaufs der Anteile an der enercity AG, Deutsche Messe AG und Misburger Hafengesellschaft mbH werden die Gewinnausschüttungen insgesamt rückläufig sein.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.008	100	100	100	100	100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.990.032	2.527.400	1.442.800	975.100	870.100	698.300
06. privatrechtliche Entgelte	2.659	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.970	55.500	68.700	16.700	59.700	14.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	966.029	2.239.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
11. sonstige ordentliche Erträge	30.232	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.218.930	4.823.500	3.271.300	2.751.600	2.689.600	2.473.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.913.953	-4.411.400	-4.798.500	-4.964.000	-5.138.400	-5.318.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.545	-696.700	-725.000	-626.900	-748.900	-505.400
16. Abschreibungen	-18.788.392	-20.005.100	-20.793.500	-18.824.700	-18.239.100	-17.391.100
18. Transferaufwendungen	-13.150	-616.300	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.919.691	-4.012.600	-4.114.500	-5.510.800	-4.308.800	-4.304.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-28.589.732	-29.742.100	-30.462.500	-29.957.400	-28.466.200	-27.550.300
21. ordentliches Ergebnis	-24.370.802	-24.918.600	-27.191.200	-27.205.800	-25.776.600	-25.077.300
22. außerordentliche Erträge	24.180.035	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	24.180.035	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-190.767	-24.918.600	-27.191.200	-27.205.800	-25.776.600	-25.077.300
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.738	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-84.250	-201.700	-204.200	-204.200	-204.200	-204.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.512	-201.700	-204.200	-204.200	-204.200	-204.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-271.279	-25.120.300	-27.395.400	-27.410.000	-25.980.800	-25.281.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178	100	100	100	100	100
05. privatrechtliche Entgelte	2.931	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.460	55.500	68.700	16.700	59.700	14.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	813.276	2.239.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.154.845	2.296.100	1.828.500	1.776.500	1.819.500	1.774.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.863.343	-4.411.400	-4.798.500	-4.964.000	-5.138.400	-5.318.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-909.254	-696.700	-725.000	-626.900	-748.900	-505.400
14. Transferauszahlungen	-251.987	-616.300	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.985.273	-4.012.600	-4.114.500	-5.510.800	-4.308.800	-4.304.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.009.857	-9.737.000	-9.669.000	-11.132.700	-10.227.100	-10.159.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.855.011	-7.440.900	-7.840.500	-9.356.200	-8.407.600	-8.384.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.514	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-50.000.000	-10.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-25.000.000	-25.000.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-22.757.683	-27.928.000	-33.300.000	-40.205.000	-25.350.000	-23.000.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-72.773.196	-37.928.000	-63.300.000	-70.205.000	-50.350.000	-48.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.773.196	-37.928.000	-63.300.000	-70.205.000	-50.350.000	-48.000.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-81.628.208	-45.368.900	-71.140.500	-79.561.200	-58.757.600	-56.384.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe
Beteiligungsgesellschaften, Organisationseinheiten der Region Hannover

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

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

Produktziele
Die kontinuierliche strategische Unterstützung der Verwaltungsleitung ist sicher gestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen (davon Mehrheitsbeteiligungen)	25(5)	26(5)	23(6)	23(6)	23(6)	23(6)
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen	13	11	13	13	13	13
Anzahl der von der Prozessbegleitung begleiteten Workshops	275	400	400	400	400	400
durchschnittliche Anzahl der Workshops pro Team	1,64	2,04	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.485.183	-1.385.000	-1.610.100	-1.662.000	-1.717.500	-1.773.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.480	-235.100	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
16. Abschreibungen	-1.191	-600	-800	-800	-800	-800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.332	-113.100	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.741.186	-1.733.800	-1.848.900	-1.900.800	-1.956.300	-2.012.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.741.186	-1.733.800	-1.848.900	-1.900.800	-1.956.300	-2.012.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.741.186	-1.733.800	-1.848.900	-1.900.800	-1.956.300	-2.012.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.944	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.944	-6.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.746.129	-1.739.900	-1.857.000	-1.908.900	-1.964.400	-2.020.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.473.297	-1.385.000	-1.610.100	-1.662.000	-1.717.500	-1.773.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-149.603	-235.100	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.325	-113.100	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.727.226	-1.733.200	-1.848.100	-1.900.000	-1.955.500	-2.011.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.727.226	-1.733.200	-1.848.100	-1.900.000	-1.955.500	-2.011.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.727.226	-1.733.200	-1.848.100	-1.900.000	-1.955.500	-2.011.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gremien, Kommunalaufsicht und Wahlen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Kann

Zielgruppe

Regionsversammlung, Regionsausschuss, sonstige Gremien, Mandatsträger*innen, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Sitzungen (RA/RV)	25	17	17	17	17	17
Schüler*innenworkshops	14	20	20	20	20	20
Anzahl der Teilnehmenden an Angeboten der politischen Bildung	2.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.935	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.889	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.824	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-698.460	-735.200	-797.200	-826.000	-856.300	-887.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.403	-72.300	-65.200	-81.900	-81.900	-81.900
16. Abschreibungen	-994	-500	-1.100	-1.100	-600	-600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.867.369	-3.487.700	-3.611.800	-3.767.100	-3.824.100	-3.877.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.613.225	-4.295.700	-4.475.300	-4.676.100	-4.762.900	-4.847.500
21. ordentliches Ergebnis	-3.601.402	-4.295.700	-4.475.300	-4.676.100	-4.762.900	-4.847.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.601.402	-4.295.700	-4.475.300	-4.676.100	-4.762.900	-4.847.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.397	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-32.397	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.633.798	-4.340.700	-4.520.300	-4.721.100	-4.807.900	-4.892.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.935	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.935	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-697.540	-735.200	-797.200	-826.000	-856.300	-887.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-39.735	-72.300	-65.200	-81.900	-81.900	-81.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.766.549	-3.487.700	-3.611.800	-3.767.100	-3.824.100	-3.877.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.503.823	-4.295.200	-4.474.200	-4.675.000	-4.762.300	-4.846.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.496.888	-4.295.200	-4.474.200	-4.675.000	-4.762.300	-4.846.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.887	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-5.887	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.887	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.502.775	-4.295.200	-4.474.200	-4.675.000	-4.762.300	-4.846.900
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.183	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.183	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-605.258	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.917	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-67	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.085	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.291.327	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-1.281.145	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.281.145	0	0	0	0	0
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.738	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.591	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-9.852	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.290.997	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.383	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-595.084	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-188.438	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-498.205	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.281.727	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.279.345	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.279.345	0	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

Team Gremien, Kommunalaufsicht und Wahlen

Verantwortliche Person(en)

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 Hauptverwaltungsbeamt*innen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-291.341	-261.800	-463.700	-481.900	-501.300	-521.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.470	-9.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.104	-38.000	-22.300	-23.300	-23.300	-23.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-320.916	-309.600	-497.800	-517.000	-536.400	-556.500
21. ordentliches Ergebnis	-320.916	-309.600	-497.800	-517.000	-536.400	-556.500
22. außerordentliche Erträge	18.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	18.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-302.916	-309.600	-497.800	-517.000	-536.400	-556.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-164	-200	-200	-200	-200	-200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164	-200	-200	-200	-200	-200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-303.080	-309.800	-498.000	-517.200	-536.600	-556.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-281.684	-261.800	-463.700	-481.900	-501.300	-521.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.470	-9.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.741	-38.000	-22.300	-23.300	-23.300	-23.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-312.896	-309.600	-497.800	-517.000	-536.400	-556.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.896	-309.600	-497.800	-517.000	-536.400	-556.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-312.896	-309.600	-497.800	-517.000	-536.400	-556.500
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), 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 (Mitespiegelsatzung), Diverse Einzelnormen (z.B. § 53 SGB II, § 8 USchuldStatG, § 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl manuell bearbeiteter Anfragen nach Daten	534	500	450	400	400	400
Im Informationsportal neu bereitgestellte Auswertungen	87	100	100	100	100	100
Anzahl statistischer Kurzinformationen	17	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt Produkt 011211 Statistik

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.830	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	100	0	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	951.542	100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.182.472	100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-452.404	-651.900	-589.300	-609.100	-629.800	-651.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.169	-31.800	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.949	-58.700	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-514.521	-742.400	-676.400	-696.200	-716.900	-738.300
21. ordentliches Ergebnis	667.951	-742.300	-676.200	-696.000	-716.700	-738.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	667.951	-742.300	-676.200	-696.000	-716.700	-738.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-303	-200	-200	-200	-200	-200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-303	-200	-200	-200	-200	-200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	667.648	-742.500	-676.400	-696.200	-716.900	-738.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 011211 Statistik

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	100	0	200	200	200	200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.317	100	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	297.417	100	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-449.717	-651.900	-589.300	-609.100	-629.800	-651.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.169	-31.800	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.890	-58.700	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-510.775	-742.400	-676.400	-696.200	-716.900	-738.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.358	-742.300	-676.200	-696.000	-716.700	-738.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-213.358	-742.300	-676.200	-696.000	-716.700	-738.100
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 Gremien, Kommunalaufsicht und Wahlen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Nds. Landeswahlleitung, Parteien, Institutionen sowie Bürger*innen der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze und die entsprechenden Wahlordnungen (EuWG/EuWO, BWahIG/BWO, NLWG/NLWO, NKWG und NKWO) sowie die dazugehörige Wahlstatistik- und Wahlprüfungsgesetze sowie das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Durchführung von Wahlen.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchgeführte Wahlen, bei denen die Wahlleitung bei der Region Hannover liegt	0	1	1	1	1	0

Teilergebnishaushalt Produkt 011212 Wahlen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.200	67.000	16.700	59.700	14.900
11. sonstige ordentliche Erträge	25.343	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.343	23.200	67.000	16.700	59.700	14.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-431.318	-388.600	-291.800	-304.900	-318.600	-333.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.762	-73.300	-68.300	-123.500	-75.500	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.947	-129.500	-180.500	-1.426.500	-167.500	-110.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-534.027	-591.400	-540.600	-1.854.900	-561.600	-445.700
21. ordentliches Ergebnis	-508.684	-568.200	-473.600	-1.838.200	-501.900	-430.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-508.684	-568.200	-473.600	-1.838.200	-501.900	-430.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-699	0	-500	-500	-500	-500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-699	0	-500	-500	-500	-500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-509.383	-568.200	-474.100	-1.838.700	-502.400	-431.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 011212 Wahlen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.200	67.000	16.700	59.700	14.900
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	23.200	67.000	16.700	59.700	14.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-422.126	-388.600	-291.800	-304.900	-318.600	-333.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.762	-73.300	-68.300	-123.500	-75.500	-2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100.966	-129.500	-180.500	-1.426.500	-167.500	-110.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-534.854	-591.400	-540.600	-1.854.900	-561.600	-445.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.854	-568.200	-473.600	-1.838.200	-501.900	-430.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-534.854	-568.200	-473.600	-1.838.200	-501.900	-430.800
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Besucher*innen	20.000	12.000	20.000	15.000	23.000	15.000
Anzahl der Bildungsveranstaltungen	200	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178	100	100	100	100	100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.207	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06. privatrechtliche Entgelte	2.559	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.310	32.200	1.700	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.255	36.100	5.600	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-609.147	-649.100	-660.400	-682.000	-704.200	-727.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.955	-270.400	-411.800	-241.800	-411.800	-241.800
16. Abschreibungen	-105.903	-104.100	-106.600	-105.800	-104.700	-104.700
18. Transferaufwendungen	-13.150	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.476	-137.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.359.632	-1.191.900	-1.322.100	-1.172.900	-1.364.000	-1.217.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.324.377	-1.155.800	-1.316.500	-1.169.000	-1.360.100	-1.213.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.324.377	-1.155.800	-1.316.500	-1.169.000	-1.360.100	-1.213.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-32.153	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.153	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.356.530	-1.305.800	-1.466.500	-1.319.000	-1.510.100	-1.363.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178	100	100	100	100	100
05. privatrechtliche Entgelte	2.831	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.825	32.200	1.700	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	34.834	33.800	3.300	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-604.422	-649.100	-660.400	-682.000	-704.200	-727.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-499.688	-270.400	-411.800	-241.800	-411.800	-241.800
14. Transferauszahlungen	-13.150	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-117.748	-137.300	-112.300	-112.300	-112.300	-112.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.235.008	-1.087.800	-1.215.500	-1.067.100	-1.259.300	-1.112.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.174	-1.054.000	-1.212.200	-1.065.500	-1.257.700	-1.111.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.627	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-9.627	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.627	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.209.801	-1.054.000	-1.212.200	-1.065.500	-1.257.700	-1.111.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	014111	Krankenhausträgerschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

extern: Klinikum Region Hannover GmbH, intern: Service Finanzen, Beteiligungsmanagement, Service Personal

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Die Krankenhausversorgung in der Region Hannover ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.987.825	2.525.100	1.440.500	972.800	867.800	696.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.987.825	2.525.100	1.440.500	972.800	867.800	696.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-340.843	-339.800	-386.000	-398.100	-410.700	-423.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.389	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen	-18.680.238	-19.899.900	-20.685.000	-18.717.000	-18.133.000	-17.285.000
18. Transferaufwendungen	0	-585.300	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.674	-48.300	-25.400	-19.400	-19.400	-19.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.062.144	-20.877.300	-21.101.400	-19.139.500	-18.568.100	-17.732.700
21. ordentliches Ergebnis	-17.074.318	-18.352.200	-19.660.900	-18.166.700	-17.700.300	-17.036.700
22. außerordentliche Erträge	24.162.035	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	24.162.035	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	7.087.717	-18.352.200	-19.660.900	-18.166.700	-17.700.300	-17.036.700
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	7.087.717	-18.352.400	-19.661.100	-18.166.900	-17.700.500	-17.036.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 411 Krankenhäuser
Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-339.472	-339.800	-386.000	-398.100	-410.700	-423.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.389	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14. Transferauszahlungen	-238.837	-585.300	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-323.849	-48.300	-25.400	-19.400	-19.400	-19.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-903.547	-977.400	-416.400	-422.500	-435.100	-447.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-903.547	-977.400	-416.400	-422.500	-435.100	-447.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-50.000.000	-10.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-25.000.000	-25.000.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-22.757.683	-27.928.000	-33.300.000	-40.205.000	-25.350.000	-23.000.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-72.757.683	-37.928.000	-63.300.000	-70.205.000	-50.350.000	-48.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.757.683	-37.928.000	-63.300.000	-70.205.000	-50.350.000	-48.000.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-73.661.229	-38.905.400	-63.716.400	-70.627.500	-50.785.100	-48.447.700
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Beteiligungen mit Gewinnausschüttung	9	9	6	6	6	6

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	966.029	2.239.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
12. = Summe ordentliche Erträge	966.029	2.239.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.754	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-152.754	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	813.274	2.239.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	813.274	2.239.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	813.274	2.239.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	813.276	2.239.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	813.276	2.239.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.276	2.239.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	813.276	2.239.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000	1.758.000
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: 765.500 €

Kostenerstattungen und Umlagen

Überwiegend Erträge aus Geschäftsbesorgungsverträgen u.a. für Gehalts- und Bezügeabrechnung (u. a. HannIT, Burgdorf, vhs, Langenhagen, Ronnenberg etc.) 642.700 €.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage 64.400 €.

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 728.900 € enthalten.

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

Neben den Bezügen und Entgelten, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen und leistungsorientierter Bezahlung (LOB) für Beamte, die nach den rechtlichen Möglichkeiten der Niedersächsischen Verordnung über die Gewährung von Prämien und Zulagen für besondere Leistungen (NLPZVO) gewährt werden (160.000 €), sind in dieser Position die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 2.018.200 € enthalten.

Aufwendungen für Versorgungsempfänger (Zuordnung zum Querschnittsbudget Personal, nachrichtlich)

Die Aufwendungen für Beihilfe und Unterstützungsleistungen von Versorgungsempfängern sind mit 3.977.100 € und Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mit 6.205.800 € 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 313.000 € 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 die Beschaffung und Bereitstellung eines E-Learning-Angebots (incl. Pflege und Weiterentwicklung eines Lern-Management-Systems) eingeplant.

Für die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden in den Fachaufgaben sind für den Service Personal und Organisation Mittel in Höhe von 65.000 € angesetzt.

Job-Ticket:

Der Erwerb des Hannover-Job-Tickets ist mit 1.074.100 € enthalten.

Aufwendungen für Nachwuchskräfte:

Um den Auswirkungen des altersbedingten Abgangs von Mitarbeitenden entgegen zu wirken, wurde die Anzahl der Plätze für den Studiengang „Verwaltungswissenschaften“ (vormals Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung) auch 2025 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 740.000 € eingeplant.

Für Maßnahmen der Personalentwicklung sind insgesamt 80.000 € vorgesehen.

Zur Beseitigung von Gefährdungen am Arbeitsplatz und für die Gefährdungsanalyse am Arbeitsplatz (Umfrage Copsoq) sind weitere 144.000 € eingeplant (hiervon 100.000 € als „Dienstaufwendungen Honorare“).

Veranstaltungen:

Für die Durchführung des Sommercamps 2025 und des Zukunftstages bei der Region Hannover sind Aufwendungen von rund 7.000 € vorgesehen.

Transferaufwendungen

In den Transferaufwendungen von insgesamt 320.000 € sind nachfolgende Aufwendungen enthalten.

Mitgliederumlage für das Niedersächsische Studieninstitut 190.000 €

Für die nach wie vor zwei Gruppen in der Krippe Höltystraße wird sich in 2025 voraussichtlich ein Zuschussbedarf von 130.000 € ergeben.

Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit insgesamt 2.978.300 € 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 20.000 € angesetzt.

Erstattungen an die HannIT AÖR:

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Erstattung an die Hannoversche Informationstechnologien AÖR i.H.v. 1.954.500 €. Davon entfallen auf: Lizenz- und Softwaregebühren – 1.100.400 €, Hardwarekosten – 227.300 €, Kosten für Telefonie (Mobilfunknummern) – 6.700 €, Druck- und Papierkosten (Druckerkonzept) – 41.400 €, Servicepauschale und sonstige Dienstleistungen – 578.700 €.

Stellenbesetzung:

Sowohl die altersbedingten Abgänge als auch die sonstige Personalfluktuations sorgen dafür, dass immer öfter offene Stellen nicht mehr intern besetzt werden können und extern ausgeschrieben werden müssen. Es sind hier weitere Marketingmaßnahmen vorgesehen.

Insgesamt werden die Kosten für Stellenausschreibungen und –besetzungsverfahren mit 546.700 € angesetzt.

Aufwendungen für die Niedersächsische Versorgungskasse (NVK):

Für die Verwaltungskosten der NVK für die Beamtenversorgung sind Aufwendungen i.H.v. 285.700 € berücksichtigt.

Der Restbetrag i.H.v. 91.000 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.428	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.873	25.900	23.600	23.600	23.600	23.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.691	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
06. privatrechtliche Entgelte	853.989	1.041.700	781.000	781.000	781.000	781.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261.013	2.158.700	10.356.500	10.620.800	10.884.900	11.196.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-86.898	15.600	64.400	64.400	64.400	64.400
11. sonstige ordentliche Erträge	4.779.688	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.864.784	3.243.100	11.227.200	11.491.500	11.755.600	12.067.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-20.353.707	-42.511.200	-35.102.900	-41.301.900	-42.955.400	-44.683.600
14. Versorgungsaufwendungen	-8.803.826	-11.875.500	-10.182.900	-10.488.600	-10.803.300	-11.127.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.297.424	-2.656.200	-2.434.200	-2.434.200	-2.434.200	-2.429.200
16. Abschreibungen	-25.358	-28.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.108	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-308.321	-326.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.977.338	-3.430.300	-2.978.300	-2.965.300	-2.965.300	-2.965.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.816.080	-60.827.200	-51.038.800	-57.530.500	-59.498.700	-61.546.200
21. ordentliches Ergebnis	-26.951.296	-57.584.100	-39.811.600	-46.039.000	-47.743.100	-49.479.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-26.951.296	-57.584.100	-39.811.600	-46.039.000	-47.743.100	-49.479.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-47.565	-66.100	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.565	-66.100	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-26.998.861	-57.650.200	-39.860.800	-46.088.200	-47.792.300	-49.528.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.428	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.678	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
05. privatrechtliche Entgelte	850.632	1.041.700	781.000	781.000	781.000	781.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.288	2.158.700	10.356.500	10.620.800	10.884.900	11.196.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-86.898	15.600	64.400	64.400	64.400	64.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.649	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.946.777	3.217.200	11.203.600	11.467.900	11.732.000	12.043.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-18.363.348	-30.965.600	-31.322.900	-37.421.000	-38.970.500	-40.591.500
11. Versorgungsauszahlungen	-3.185.766	-3.527.600	-3.977.100	-4.096.500	-4.219.400	-4.346.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.094.598	-2.656.200	-2.434.200	-2.434.200	-2.434.200	-2.429.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.797	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-358.043	-326.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.811.464	-3.430.300	-2.978.300	-2.965.300	-2.965.300	-2.965.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-26.856.014	-40.905.700	-41.032.500	-47.237.000	-48.909.400	-50.652.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.909.238	-37.688.500	-29.828.900	-35.769.100	-37.177.400	-38.608.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.354	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	86.898	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	95.252	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.385	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-15.600	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-15.385	-70.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	79.867	-70.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-23.829.371	-37.759.100	-29.928.300	-35.868.500	-37.276.800	-38.707.800
Eln-, 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 Disziplinargesetze 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Echte Fluktuation	4,83 %	4,00 %	4,50 %	4,50 %	4,50 %	4,50 %
Verhältniszahl Einstellungen/Abgänge 2023: 329 / relevante Abgänge 260	1,27	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2

Teilergebnishaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.428	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.873	25.900	23.600	23.600	23.600	23.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.691	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
06. privatrechtliche Entgelte	853.989	1.041.700	781.000	781.000	781.000	781.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261.013	2.158.700	10.356.500	10.620.800	10.884.900	11.196.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-86.898	15.600	64.400	64.400	64.400	64.400
11. sonstige ordentliche Erträge	4.779.688	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.864.784	3.243.100	11.227.200	11.491.500	11.755.600	12.067.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-20.353.707	-42.511.200	-35.102.900	-41.301.900	-42.955.400	-44.683.600
14. Versorgungsaufwendungen	-8.803.826	-11.875.500	-10.182.900	-10.488.600	-10.803.300	-11.127.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.297.424	-2.656.200	-2.434.200	-2.434.200	-2.434.200	-2.429.200
16. Abschreibungen	-25.358	-28.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.108	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-308.321	-326.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.977.338	-3.430.300	-2.978.300	-2.965.300	-2.965.300	-2.965.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.816.080	-60.827.200	-51.038.800	-57.530.500	-59.498.700	-61.546.200
21. ordentliches Ergebnis	-26.951.296	-57.584.100	-39.811.600	-46.039.000	-47.743.100	-49.479.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-26.951.296	-57.584.100	-39.811.600	-46.039.000	-47.743.100	-49.479.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-47.565	-66.100	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-47.565	-66.100	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-26.998.861	-57.650.200	-39.860.800	-46.088.200	-47.792.300	-49.528.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.428	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.678	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
05. privatrechtliche Entgelte	850.632	1.041.700	781.000	781.000	781.000	781.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.288	2.158.700	10.356.500	10.620.800	10.884.900	11.196.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-86.898	15.600	64.400	64.400	64.400	64.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.649	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.946.777	3.217.200	11.203.600	11.467.900	11.732.000	12.043.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-18.363.348	-30.965.600	-31.322.900	-37.421.000	-38.970.500	-40.591.500
11. Versorgungsauszahlungen	-3.185.766	-3.527.600	-3.977.100	-4.096.500	-4.219.400	-4.346.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.094.598	-2.656.200	-2.434.200	-2.434.200	-2.434.200	-2.429.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42.797	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-358.043	-326.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.811.464	-3.430.300	-2.978.300	-2.965.300	-2.965.300	-2.965.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-26.856.014	-40.905.700	-41.032.500	-47.237.000	-48.909.400	-50.652.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.909.238	-37.688.500	-29.828.900	-35.769.100	-37.177.400	-38.608.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.354	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	86.898	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	95.252	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.385	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-15.600	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-15.385	-70.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	79.867	-70.600	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-23.829.371	-37.759.100	-29.928.300	-35.868.500	-37.276.800	-38.707.800
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 Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr zulässig.
- Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr zulässig.
- Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
 - Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 131116 Kommunikation

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	54.800 €
die Gesamtaufwendungen betragen	1.640.600 €

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (10.000 €)

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

06. Privatrechtliche Entgelte (20.000 €)

Diese Position enthält die Erträge aus Mieten und Pachten.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (700.900 €)

Größter Posten innerhalb dieser Position ist die Durchführung von Veranstaltungen (340.000 €). Darin enthalten sind u. a. der Regionsentdeckertag, der Sommerempfang der Region Hannover, der Wintermarkt sowie Veranstaltungen der Hörregion. Weitere Aufwendungen sind für Ehrungen und Partnerschaften (275.400 €) und die Öffentlichkeitsarbeit (35.500 €). 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 (353.700 €)

Wesentliche Aufwendungen dieser Position sind die Erstattungen an HannIT für die Hard- und Software sowie weitere Dienstleistungen (96.100 €). Die sonstigen Geschäftsaufwendungen (232.000 €) 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 2025 sind 6.000 € für den Erwerb von Vermögensgegenständen geplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.931	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	17.285	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.800	19.800	16.800	16.800	16.800
10. Bestandsveränderungen	-1.839	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	14.131	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40.509	83.800	54.800	51.800	51.800	51.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.949.944	-2.641.300	-2.586.400	-2.670.500	-2.755.500	-2.846.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.018	-800.400	-700.900	-839.900	-650.900	-680.900
16. Abschreibungen	-5.098	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18. Transferaufwendungen	-413.235	-606.000	-586.000	-586.000	-586.000	-586.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.886	-371.200	-353.700	-361.700	-361.700	-361.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.226.181	-4.424.000	-4.232.000	-4.463.100	-4.359.100	-4.479.700
21. ordentliches Ergebnis	-3.185.672	-4.340.200	-4.177.200	-4.411.300	-4.307.300	-4.427.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.185.672	-4.340.200	-4.177.200	-4.411.300	-4.307.300	-4.427.900
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.303	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-112.957	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-110.654	-122.900	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.296.326	-4.463.100	-4.304.800	-4.538.900	-4.434.900	-4.555.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.931	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05. privatrechtliche Entgelte	19.508	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.800	19.800	16.800	16.800	16.800
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	30.439	78.800	49.800	46.800	46.800	46.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.950.759	-2.641.300	-2.586.400	-2.670.500	-2.755.500	-2.846.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-447.201	-800.400	-700.900	-839.900	-650.900	-680.900
14. Transferauszahlungen	-578.128	-606.000	-586.000	-586.000	-586.000	-586.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-364.345	-371.200	-353.700	-361.700	-361.700	-361.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.340.433	-4.418.900	-4.227.000	-4.458.100	-4.354.100	-4.474.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.309.993	-4.340.100	-4.177.200	-4.411.300	-4.307.300	-4.427.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.309.993	-4.346.100	-4.183.200	-4.417.300	-4.313.300	-4.433.900
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

Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaft.

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Kann

Zielgruppe

Einwohner*innen, Medienvertreter*innen sowie Multiplikator*innen der Region Hannover, Bundespräsidialamt, Staatskanzlei, regionsangehörige Städte und Gemeinden und nachgeordnete Dienststellen, Regionspräsident*in und Stellvertretende Regionspräsident*innen, Landkreis München (regelmäßiger interkommunaler Erfahrungsaustausch), Region Unter-Galiläa/Israel, Provinz Lu'an/China, Landkreis Posen/Polen, Raion Obuchiv/Ukraine, Provinz Lu'an/China

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Das Produkt Kommunikation umfasst im Schwerpunkt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Region Hannover. Das umfasst auch die Pflege und Weiterentwicklung der Social-Media-Auftritte der Regionsverwaltung und des Regionspräsidenten. Die interne Kommunikation mit der Pflege und Weiterentwicklung des Intranets und digitaler Informationsangebote, die Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts der Region Hannover sowie des Markenauftritts Hörregion ebenso wie die die Klimakommunikation sind ebenfalls Bestandteil des Produkts. Außerdem sind hier die Organisation von Veranstaltungen, Ehrungen und Ordensauszeichnungen, die Betreuung der Stellv. Regionspräsident*innen, die Bearbeitung verschiedener Repräsentations- und Protokollangelegenheiten wie auch die Pflege und Weiterentwicklung der durch die Regionsversammlung eingegangenen Partnerschaften und internationalen Kontakte 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Pressemitteilungen	540	540	540	540	540	540
Anzahl der Abonnenten der Social Media-Angebote der Region Hannover	49.730	60.000	62.500	65.000	67.500	70.000
Zahl der Veranstaltungen, die Team 13.01 federführend organisiert	30	30	30	30	30	30
Anzahl von Geehrten bei Ordensauszeichnungen und sonstigen Ehrungs-veranstaltungen	59	70	70	70	70	70
Anzahl von Delegations-reisen und -besuchen	13	12	12	12	12	12

Teilergebnishaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.931	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	17.285	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.800	19.800	16.800	16.800	16.800
10. Bestandsveränderungen	-1.839	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	14.131	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40.509	83.800	54.800	51.800	51.800	51.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.949.944	-2.641.300	-2.586.400	-2.670.500	-2.755.500	-2.846.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.018	-800.400	-700.900	-839.900	-650.900	-680.900
16. Abschreibungen	-5.098	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18. Transferaufwendungen	-413.235	-606.000	-586.000	-586.000	-586.000	-586.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-427.886	-371.200	-353.700	-361.700	-361.700	-361.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.226.181	-4.424.000	-4.232.000	-4.463.100	-4.359.100	-4.479.700
21. ordentliches Ergebnis	-3.185.672	-4.340.200	-4.177.200	-4.411.300	-4.307.300	-4.427.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.185.672	-4.340.200	-4.177.200	-4.411.300	-4.307.300	-4.427.900
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.303	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-112.957	-125.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-110.654	-122.900	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.296.326	-4.463.100	-4.304.800	-4.538.900	-4.434.900	-4.555.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.931	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05. privatrechtliche Entgelte	19.508	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	53.800	19.800	16.800	16.800	16.800
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	30.439	78.800	49.800	46.800	46.800	46.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.950.759	-2.641.300	-2.586.400	-2.670.500	-2.755.500	-2.846.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-447.201	-800.400	-700.900	-839.900	-650.900	-680.900
14. Transferauszahlungen	-578.128	-606.000	-586.000	-586.000	-586.000	-586.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-364.345	-371.200	-353.700	-361.700	-361.700	-361.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.340.433	-4.418.900	-4.227.000	-4.458.100	-4.354.100	-4.474.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.309.993	-4.340.100	-4.177.200	-4.411.300	-4.307.300	-4.427.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.309.993	-4.346.100	-4.183.200	-4.417.300	-4.313.300	-4.433.900
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	6.700 €
die Gesamtaufwendungen betragen	1.873.100 €

07. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (6.700 €)

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 (43.000 €)

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 (6.500 €) und Fortbildungen (2.800 €).

18. Transferaufwendungen (1.786.700 €)

Diese Position enthält Zuschüsse an Beratungsstellen für Männer und Frauen (1.546.800 €) 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 2025 geplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.673	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
12. = Summe ordentliche Erträge	27.673	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-479.064	-493.400	-522.700	-538.700	-554.700	-571.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.637	-42.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16. Abschreibungen	-2.695	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-1.585.985	-1.766.300	-1.786.800	-1.807.600	-1.828.900	-1.850.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.535	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.134.916	-2.346.000	-2.395.900	-2.432.700	-2.470.000	-2.508.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.107.243	-2.339.600	-2.389.200	-2.426.000	-2.463.300	-2.501.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.107.243	-2.339.600	-2.389.200	-2.426.000	-2.463.300	-2.501.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.084	-20.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.084	-20.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.110.326	-2.359.600	-2.389.200	-2.426.000	-2.463.300	-2.501.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.500	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-479.064	-493.400	-522.700	-538.700	-554.700	-571.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-31.768	-42.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
14. Transferauszahlungen	-1.585.985	-1.766.300	-1.786.800	-1.807.600	-1.828.900	-1.850.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.688	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.132.505	-2.346.000	-2.395.900	-2.432.700	-2.470.000	-2.508.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.118.005	-2.339.600	-2.389.200	-2.426.000	-2.463.300	-2.501.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.118.005	-2.339.600	-2.389.200	-2.426.000	-2.463.300	-2.501.600
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)						
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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%	49,16%	49,16%	49,16%	49,16%
Externe Aktivitäten der GB, Gesamtanzahl der externen Impulse	46	53	46	46	46	46
Förderung von Unterstützungseinrichtungen im Bereich Gewaltschutz, Anzahl der geförderten Beratungsstellen	21	21	23	23	23	23

Teilergebnishaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.673	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
12. = Summe ordentliche Erträge	27.673	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-479.064	-493.400	-522.700	-538.700	-554.700	-571.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.637	-42.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16. Abschreibungen	-2.695	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-1.585.985	-1.766.300	-1.786.800	-1.807.600	-1.828.900	-1.850.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.535	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.134.916	-2.346.000	-2.395.900	-2.432.700	-2.470.000	-2.508.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.107.243	-2.339.600	-2.389.200	-2.426.000	-2.463.300	-2.501.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.107.243	-2.339.600	-2.389.200	-2.426.000	-2.463.300	-2.501.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.084	-20.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.084	-20.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.110.326	-2.359.600	-2.389.200	-2.426.000	-2.463.300	-2.501.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.500	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-479.064	-493.400	-522.700	-538.700	-554.700	-571.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-31.768	-42.900	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
14. Transferauszahlungen	-1.585.985	-1.766.300	-1.786.800	-1.807.600	-1.828.900	-1.850.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.688	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.132.505	-2.346.000	-2.395.900	-2.432.700	-2.470.000	-2.508.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.118.005	-2.339.600	-2.389.200	-2.426.000	-2.463.300	-2.501.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.118.005	-2.339.600	-2.389.200	-2.426.000	-2.463.300	-2.501.600
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

14. Versorgungsaufwendungen (1.419.000 €)

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 (961.000 €)

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

Außerdem sind u.a. die Aufwendungen für HannIT, Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen und Dienstreisen in dieser Position enthalten.

Teilfinanzhaushalt

Es sind keine Investitionen für 2024 vorgesehen.

Produkt 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (90.000 €)

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 (138.800 €)

In diesem Produkt sind die sonstigen Geschäftsaufwendungen besonders hervorzuheben (100.000 €).

Diese beinhalten u.a. die monatlichen Bereitstellungs- und Pflegepauschalen für das Vergabemanagementsystem, welches in der Regionsverwaltung und von neun 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.837	97.500	96.500	106.500	106.500	106.500
11. sonstige ordentliche Erträge	113.940	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12. = Summe ordentliche Erträge	204.777	167.500	166.500	176.500	176.500	176.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.601.200	-2.846.900	-3.028.000	-3.144.000	-3.267.500	-3.397.100
14. Versorgungsaufwendungen	-1.294.304	-1.314.000	-1.419.000	-1.419.000	-1.419.000	-1.419.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.538	-12.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16. Abschreibungen	-2.083	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114.789	-1.088.600	-1.108.400	-1.071.600	-1.071.600	-1.075.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.023.914	-5.261.500	-5.574.400	-5.653.600	-5.777.100	-5.910.300
21. ordentliches Ergebnis	-4.819.138	-5.094.000	-5.407.900	-5.477.100	-5.600.600	-5.733.800
22. außerordentliche Erträge	105.097	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	105.097	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.714.040	-5.094.000	-5.407.900	-5.477.100	-5.600.600	-5.733.800
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.590	37.300	43.700	43.700	43.700	43.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-9	-3.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.582	34.300	43.700	43.700	43.700	43.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-4.682.459	-5.059.700	-5.364.200	-5.433.400	-5.556.900	-5.690.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.630	97.500	96.500	106.500	106.500	106.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	68.630	97.500	96.500	106.500	106.500	106.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.554.810	-2.846.900	-3.028.000	-3.144.000	-3.267.500	-3.397.100
11. Versorgungsauszahlungen	-1.294.304	-1.314.000	-1.419.000	-1.419.000	-1.419.000	-1.419.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.538	-12.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.082.689	-1.088.600	-1.108.400	-1.071.600	-1.071.600	-1.075.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.943.342	-5.261.500	-5.574.400	-5.653.600	-5.777.100	-5.910.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.874.712	-5.164.000	-5.477.900	-5.547.100	-5.670.600	-5.803.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.874.712	-5.164.000	-5.477.900	-5.547.100	-5.670.600	-5.803.800
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*innen/ -gegner*innen, 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 Rechtsreferendar*innen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der neu angelegten Vorgänge (nur Rechtsberatung + Prozessführung)	636	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11. sonstige ordentliche Erträge	113.940	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12. = Summe ordentliche Erträge	116.007	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.572.265	-1.610.100	-1.859.500	-1.932.200	-2.010.300	-2.091.800
14. Versorgungsaufwendungen	-1.294.304	-1.314.000	-1.419.000	-1.419.000	-1.419.000	-1.419.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.996	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16. Abschreibungen	-1.234	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-991.742	-953.800	-961.000	-924.200	-924.200	-927.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.862.541	-3.881.400	-4.243.000	-4.278.900	-4.357.000	-4.442.100
21. ordentliches Ergebnis	-3.746.535	-3.804.900	-4.166.500	-4.202.400	-4.280.500	-4.365.600
22. außerordentliche Erträge	105.097	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	105.097	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.641.438	-3.804.900	-4.166.500	-4.202.400	-4.280.500	-4.365.600
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.271	37.300	43.700	43.700	43.700	43.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-9	-1.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.262	36.300	43.700	43.700	43.700	43.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.610.175	-3.768.600	-4.122.800	-4.158.700	-4.236.800	-4.321.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.947	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.541.619	-1.610.100	-1.859.500	-1.932.200	-2.010.300	-2.091.800
11. Versorgungsauszahlungen	-1.294.304	-1.314.000	-1.419.000	-1.419.000	-1.419.000	-1.419.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.996	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-957.646	-953.800	-961.000	-924.200	-924.200	-927.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.796.565	-3.881.400	-4.243.000	-4.278.900	-4.357.000	-4.442.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.794.619	-3.874.900	-4.236.500	-4.272.400	-4.350.500	-4.435.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.794.619	-3.874.900	-4.236.500	-4.272.400	-4.350.500	-4.435.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Recht

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Region Hannover.

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Der/die Datenschutzbeauftragte/n (DSB) unterstützt/en die Regionsverwaltung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und kontrolliert die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften.

Die/ der DSB wird frühzeitig über geplante Verfahren automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten unterrichtet. Anstelle der bisherigen Durchführung der sog. Vorabkontrolle durch den DSB ist die/der DSB nunmehr bei der Durchführung der Datenschutzfolgenabschätzung zwingend zu beteiligen. Die/der DSB führt Kontrollen durch und berichtet regelmäßig der/dem Regionspräsidenten.

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

Eine weitere Aufgabe besteht in der Beratung in Fragen der sicheren Aktenverwaltung, der informierenden und klaren Formulargestaltung, der datenschutzgerechten Vernichtung von Akten sowie der datenschutzgerechten Löschung von Dateien. Durch die/den Datenschutzbeauftragten werden behördeninterne Muster für die Wahrnehmung der datenschutzrechtlichen Aufgaben der Organisationseinheiten erstellt und im Intranet veröffentlicht.

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.

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

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der datenschutzrechtlichen Vorgänge	301	235	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-118.267	-124.800	-128.500	-132.500	-136.500	-140.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.799	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.112	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-129.178	-135.900	-139.600	-143.600	-147.600	-151.900
21. ordentliches Ergebnis	-129.178	-135.900	-139.600	-143.600	-147.600	-151.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-129.178	-135.900	-139.600	-143.600	-147.600	-151.900
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	319	-1.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-128.858	-136.900	-139.600	-143.600	-147.600	-151.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-118.047	-124.800	-128.500	-132.500	-136.500	-140.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.799	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.366	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-129.212	-135.900	-139.600	-143.600	-147.600	-151.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.212	-135.900	-139.600	-143.600	-147.600	-151.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-129.212	-135.900	-139.600	-143.600	-147.600	-151.900
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)

Teamleitung

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Kund*innen für die Serviceleistung	14	14	15	15	15	15
Anzahl der förmlichen Vergabeverfahren; *Mehrstufige Vergabeverfahren werden in dieser Kennzahl als ein Verfahren ausgewiesen. Auch die mehr als 70 Losverfahren werden hierbei nicht separat ausgewiesen	619	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.770	91.000	90.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	88.770	91.000	90.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-910.668	-1.112.000	-1.040.000	-1.079.300	-1.120.700	-1.164.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.743	-6.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16. Abschreibungen	-849	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.936	-126.200	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.032.195	-1.244.200	-1.191.800	-1.231.100	-1.272.500	-1.316.300
21. ordentliches Ergebnis	-943.425	-1.153.200	-1.101.800	-1.131.100	-1.172.500	-1.216.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-943.425	-1.153.200	-1.101.800	-1.131.100	-1.172.500	-1.216.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-943.425	-1.154.200	-1.101.800	-1.131.100	-1.172.500	-1.216.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.683	91.000	90.000	100.000	100.000	100.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	66.683	91.000	90.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-895.144	-1.112.000	-1.040.000	-1.079.300	-1.120.700	-1.164.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.743	-6.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-117.677	-126.200	-138.800	-138.800	-138.800	-138.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.017.564	-1.244.200	-1.191.800	-1.231.100	-1.272.500	-1.316.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950.881	-1.153.200	-1.101.800	-1.131.100	-1.172.500	-1.216.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-950.881	-1.153.200	-1.101.800	-1.131.100	-1.172.500	-1.216.300
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 bis zum 31.12.2024.

Ab 2025 werden die Ansätze in den Teilhaushalt 40 Bildung und Kultur integriert.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	85.006	66.200	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.928	6.200	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	119.030	88.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.648	329.600	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	139.070	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.002.682	530.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.197.852	-1.284.100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.898	-319.700	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-505.185	-94.300	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-1.467.043	-1.333.100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.198	-251.900	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.634.176	-3.283.100	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-2.631.494	-2.753.100	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.631.494	-2.753.100	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-62.317	-124.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-62.317	-124.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.693.811	-2.877.100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.973	6.200	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	123.753	88.000	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.979	329.600	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.291	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	603.996	463.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.192.138	-1.284.100	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-278.839	-319.700	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-1.345.347	-1.333.100	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-220.887	-251.900	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.037.210	-3.188.800	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.433.214	-2.725.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	211.697	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	211.697	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.466	-23.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-190.213	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-214.679	-23.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.982	-23.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.436.196	-2.748.000	0	0	0	0
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

Produktbeschreibung

Ab 2025 im Produkt 402521 Archiv integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.390	1.300	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.928	6.200	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.843	66.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.161	74.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-239.869	-269.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.826	-76.800	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-10.464	-10.400	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.997	-56.800	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-367.157	-413.200	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-331.997	-339.200	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-331.997	-339.200	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-295	-2.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-295	-2.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-332.292	-341.200	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.973	6.200	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.316	66.500	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	36.289	72.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-236.843	-269.200	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-58.949	-76.800	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.708	-56.800	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-360.500	-402.800	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.212	-330.100	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-324.212	-332.100	0	0	0	0
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kultur

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Ab 2025 im Produkt 402523 Allgemeine Kulturarbeit integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	119.030	88.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.291	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	130.321	128.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-774.870	-819.800	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.539	-229.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-18.288	-12.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.026	-186.700	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.131.723	-1.248.000	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-1.001.403	-1.120.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.001.403	-1.120.000	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-60.952	-117.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-60.952	-117.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.062.355	-1.237.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	123.753	88.000	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.291	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	135.044	128.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-773.244	-819.800	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-219.357	-229.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148.063	-186.700	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.140.664	-1.235.500	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.005.620	-1.107.500	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.466	-21.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-24.466	-21.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.466	-21.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.030.086	-1.128.500	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412612 Kulturförderung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kultur

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Ab 2025 im Produkt 402612 Kulturförderung integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 412612 Kulturförderung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	83.616	64.900	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.806	263.100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	127.780	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	837.201	328.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-183.113	-195.100	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-533	-13.900	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-476.433	-71.400	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-1.467.043	-1.333.100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.174	-8.400	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.135.296	-1.621.900	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-1.298.095	-1.293.900	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.298.095	-1.293.900	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.069	-5.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.069	-5.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.299.164	-1.298.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 412612 Kulturförderung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432.663	263.100	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	432.663	263.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-182.050	-195.100	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-533	-13.900	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-1.345.347	-1.333.100	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.115	-8.400	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.536.045	-1.550.500	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103.382	-1.287.400	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	211.697	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	211.697	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-190.213	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-190.213	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	21.483	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.081.899	-1.287.400	0	0	0	0
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: 85.000 € (Im Wesentlichen durch Erstattungen an hannIT sowie Aus- und Fortbildung)

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.235.369	-1.402.200	-1.246.800	-1.287.800	-1.356.200	-1.400.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.402	-31.900	-41.100	-50.100	-50.100	-50.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.210	-41.100	-43.900	-64.400	-64.400	-64.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.321.981	-1.475.200	-1.331.800	-1.402.300	-1.470.700	-1.515.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.322.072	-1.475.200	-1.331.800	-1.402.300	-1.470.700	-1.515.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.322.072	-1.475.200	-1.331.800	-1.402.300	-1.470.700	-1.515.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.097	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.097	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.325.168	-1.477.200	-1.334.800	-1.405.300	-1.473.700	-1.518.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-91	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.224.932	-1.402.200	-1.246.800	-1.287.800	-1.356.200	-1.400.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-39.558	-31.900	-41.100	-50.100	-50.100	-50.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.654	-41.100	-43.900	-64.400	-64.400	-64.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.315.144	-1.475.200	-1.331.800	-1.402.300	-1.470.700	-1.515.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.315.235	-1.475.200	-1.331.800	-1.402.300	-1.470.700	-1.515.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.315.235	-1.475.200	-1.331.800	-1.402.300	-1.470.700	-1.515.200
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 991123 Personalvertretung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesamtpersonalrat

Verantwortliche Person(en)

Vorsitzende*r

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe

Beschäftigte der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz

Produktbeschreibung

Die Personalvertretungen – Gesamtpersonalrat, Örtlicher Personalrat der Stammdienststelle, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Örtlicher Personalrat der Straßenmeistereien und der Örtliche Personalrat des Kinder- und Jugendheims Waldhof – erfüllen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Stellen für freigestellte Personalräte	9,6	8,6	10,8	10,8	10,8	10,8

Teilergebnishaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-91	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.235.369	-1.402.200	-1.246.800	-1.287.800	-1.356.200	-1.400.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.402	-31.900	-41.100	-50.100	-50.100	-50.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.210	-41.100	-43.900	-64.400	-64.400	-64.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.321.981	-1.475.200	-1.331.800	-1.402.300	-1.470.700	-1.515.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.322.072	-1.475.200	-1.331.800	-1.402.300	-1.470.700	-1.515.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.322.072	-1.475.200	-1.331.800	-1.402.300	-1.470.700	-1.515.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.097	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.097	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.325.168	-1.477.200	-1.334.800	-1.405.300	-1.473.700	-1.518.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-91	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.224.932	-1.402.200	-1.246.800	-1.287.800	-1.356.200	-1.400.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-39.558	-31.900	-41.100	-50.100	-50.100	-50.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.654	-41.100	-43.900	-64.400	-64.400	-64.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.315.144	-1.475.200	-1.331.800	-1.402.300	-1.470.700	-1.515.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.315.235	-1.475.200	-1.331.800	-1.402.300	-1.470.700	-1.515.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.315.235	-1.475.200	-1.331.800	-1.402.300	-1.470.700	-1.515.200
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
	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			
	331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung der Förderung	33.06
	331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen	33.01
	331222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	33.01
39 - Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
	391229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	39
53 - Gesundheitsmanagement			
	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	53.01
	534143	Amtsärztlicher Dienst	53.02
	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 392.100 €
Die Gesamtaufwendungen betragen 112.100 €

05. Öffentlich-rechtliche Entgelte (392.100 €)

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (12.000 €)

Diese Position enthält die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (12.000 €).

16. Abschreibungen (400 €)

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (99.700 €)

Diese Position enthält Aufwendungen für die Erstattungen an HannIT (66.400 €). Außerdem ergeben sich Geschäftsaufwendungen für die Prüfung des Gesamtabchlusses durch Wirtschaftsprüfer, Dienstreisen, Telefonie, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf usw. (33.300 €).

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	92	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	55.220	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.768	391.000	392.100	392.000	392.000	392.000
12. = Summe ordentliche Erträge	322.080	391.000	392.100	392.000	392.000	392.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.551.585	-1.509.100	-1.533.900	-1.598.200	-1.666.900	-1.739.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.820	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16. Abschreibungen	-364	-400	-400	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.676	-88.200	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.642.445	-1.610.500	-1.646.000	-1.709.900	-1.778.600	-1.851.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.320.365	-1.219.500	-1.253.900	-1.317.900	-1.386.600	-1.459.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.320.365	-1.219.500	-1.253.900	-1.317.900	-1.386.600	-1.459.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-53	-200	-200	-200	-200	-200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53	-200	-200	-200	-200	-200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.320.418	-1.219.700	-1.254.100	-1.318.100	-1.386.800	-1.459.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.892	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	55.220	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.942	391.000	392.100	392.000	392.000	392.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	321.053	391.000	392.100	392.000	392.000	392.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.523.528	-1.509.100	-1.533.900	-1.598.200	-1.666.900	-1.739.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.300	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.173	-88.200	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.603.001	-1.610.100	-1.645.600	-1.709.900	-1.778.600	-1.851.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.947	-1.219.100	-1.253.500	-1.317.900	-1.386.600	-1.459.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.281.947	-1.219.100	-1.253.500	-1.317.900	-1.386.600	-1.459.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Rechnungsprüfungsamt	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die örtliche Rechnungsprüfung und umfasst folgende Leistungen:- Verwaltungsprüfung, regionsintern (Jahresabschlussprüfung, inkl. Erstellung des Prüfberichts, Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses, Kassenprüfung, Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit)

- Technische Prüfung, regionsintern
- Verwaltungsprüfung, extern (Jahresabschlussprüfung, inkl. Erstellung der Prüfberichte, Prüfung konsolidierter Gesamtabchlüsse, Prüfung Eröffnungsbilanzen, Kassenprüfungen) in den 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2	2	2	2	2
Begleitende Prüfung kleine Kapitalgesell.	8	9	9	9	9	9
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	92	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	55.220	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.768	391.000	392.100	392.000	392.000	392.000
12. = Summe ordentliche Erträge	322.080	391.000	392.100	392.000	392.000	392.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.551.585	-1.509.100	-1.533.900	-1.598.200	-1.666.900	-1.739.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.820	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16. Abschreibungen	-364	-400	-400	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.676	-88.200	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.642.445	-1.610.500	-1.646.000	-1.709.900	-1.778.600	-1.851.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.320.365	-1.219.500	-1.253.900	-1.317.900	-1.386.600	-1.459.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.320.365	-1.219.500	-1.253.900	-1.317.900	-1.386.600	-1.459.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-53	-200	-200	-200	-200	-200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-53	-200	-200	-200	-200	-200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.320.418	-1.219.700	-1.254.100	-1.318.100	-1.386.800	-1.459.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.892	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	55.220	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.942	391.000	392.100	392.000	392.000	392.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	321.053	391.000	392.100	392.000	392.000	392.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.523.528	-1.509.100	-1.533.900	-1.598.200	-1.666.900	-1.739.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.300	-12.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-68.173	-88.200	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.603.001	-1.610.100	-1.645.600	-1.709.900	-1.778.600	-1.851.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.947	-1.219.100	-1.253.500	-1.317.900	-1.386.600	-1.459.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.281.947	-1.219.100	-1.253.500	-1.317.900	-1.386.600	-1.459.000
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 32 Öffentliche Sicherheit

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

32 Fachbereich Öffentliche Sicherheit

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

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

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Die Haushaltsplanung des Teilhaushaltes Öffentliche Sicherheit ergibt bei den ordentlichen Erträgen eine Summe von 80.930.600 € exklusive der Personalkostenerstattungen. Bei den ordentlichen Aufwendungen ist eine Summe von 77.647.300 € exklusive der Personalkosten eingeplant. Daraus resultiert ein Überschuss von 3.283.300 €, der im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer ausfällt.

Die ordentlichen Erträge des Teilergebnishaushaltes 2025 in Höhe von 80.930.600 € werden überwiegend durch öffentlich-rechtliche Entgelte und sonstige ordentliche Erträge erwirtschaftet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Euro
Verwaltungsgebühren für Gewerbe-, Jagd- und Waffenangelegenheiten	997.7000
Zulassungsgebühren	5.677.100
Verwaltungsgebühren für Fahrerlaubnisangelegenheiten	2.385.600
Rettungsdienstgebühren	60.217.000

Sonstige ordentliche Erträge	Euro
Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	7.735.000

Für das Jahr 2025 sind im Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit 4.556.500 € für Investitionen veranschlagt. Die geplanten investiven Einzahlungen betragen 379.500 €.

Produkt 321126 – Fachbereichs- und Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

In diesem Produkt werden die Erträge und Aufwendungen der Fachbereichsleitung, des Teams „Zentrale Fachbereichsangelegenheiten“ und des Service Centers abgebildet.

Im Service Center werden überwiegend Front-Office-Tätigkeiten für die Teams 32.08 „Fahrerlaubnisangelegenheiten I“ 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 2025 im Vergleich zum Vorjahr geringere Erträge erwartet. Diese öffentlich-rechtlichen Entgelte werden 2025 voraussichtlich 997.700 € betragen. Im Bereich Gewerbe ist mit höheren Entgelten zu rechnen, insbesondere in den Aufgabenbereichen Spielhallen und Güterkraftverkehr. Da aber turnusmäßig in 2025 mit geringeren Entgelten im Bereich Jagdscheinerteilung (alle 3 Jahre höhere Entgelte aufgrund der Erteilung von 3-Jahres-Jagdscheine) zu rechnen ist und im Waffenbereich durch eine Zuständigkeitsänderung die Erstattungsbeträge von den Städten und Gemeinden wegfallen, werden insgesamt geringere Erträge erwartet.

Produkt 321225 – Fahrerlaubnisangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

In 2025 wird weiterhin mit erhöhten Antragszahlen durch die Umstellung alter Führerscheine auf den EU-Kartenführerschein gerechnet. Aufgrund des voraussichtlich im Jahr 2026 endenden Supports für das aktuelle Fachverfahren wird in 2025 eine neue Fachanwendung angeschafft, die während der Einführungsphase im Parallelbetrieb verwendet wird. Zudem sollen regelmäßige Schulungen stattfinden und die Digitalisierung der Prozesse gefördert werden.

Produkt 321226 – KFZ-Zulassungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Aufgrund der Einführung der 4. Stufe i-KFZ im September 2023 ist eine höhere Inanspruchnahme dieser Zulassungsoption zu erwarten, da in dieser Stufe auch eine Großkundenschnittstelle für Zulassungsdienste enthalten ist. Die Vereinbarung mit den Regionskommunen wird im Jahr 2024 überarbeitet, hier ist jedoch von einer Änderung der Verteilung der Zulassungsgebühren zu Lasten der Region Hannover auszugehen, allerdings wird sich dies aufgrund der stetig steigenden Nutzung der digitalen Zulassungsangebote (i-KFZ & Großkundenschnittstelle) relativieren, da die dort ankommenden Vorgänge durch die Regionsverwaltung abgearbeitet werden und die fälligen Gebühren nicht an die Kommunen ausgezahlt 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.

Produkt 321261 – Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehren in Niedersachsen ergeben sich seit Juli 2024 wesentliche Änderungen in den ersten Ausbildungsebenen durch Anpassung des Landesrechts. Eine Neuordnung der Lehrgänge wird in der „Modularen Grundlagenausbildung“ abgebildet, für die die Region Hannover als gesetzliche Ausbildungsträgerin zuständig ist. Im Gegensatz zur bisherigen teilweise monatlich ausgezahlten Aufwandsentschädigung sollen die Ausbilder*innen der Region Hannover aufkommensabhängig im Stundensatz vergütet werden. Die Abrechnung über geleistete Ausbildungsstunden bietet die Möglichkeit, Personal, solange dieses die notwendigen fachlichen Qualifikationen nachweist, flexibel und bedarfsorientiert in die unterschiedlichen Ausbildungstätigkeiten miteinzubeziehen.

Teilfinanzhaushalt

Das in 2023 erstellte Fahrzeugkonzept schafft mit Blick auf notwendige Beschaffungen Strukturen und stellt, auch aufgrund des Klimawandels, der Auswirkungen des Ukraine-Krieges sowie der regelmäßigen Novellierungen des Niedersächsischen Brand- und Katastrophenschutzgesetzes, einen elementaren Teil des Bedarfsplans für den überbereichlichen Brandschutz dar. Die fünf Gerätewagen Küche werden immer mehr angefordert und in den Einsatz gebracht. Daher werden weitere Materialien und Ausstattung zur Stärkung dieser Komponenten benötigt. Des Weiteren werden für die Ausstattung der Regionsfeuerwehr weitere Fahrzeuge aus dem Fahrzeugkonzept beschafft, womit sich die Region Hannover auf die aktuell verändernden Gefahrenlagen und den Klimawandel vorbereitet.

Investitionsnummer 1-32-663

In den Feuerwehrtechnischen Zentralen wird die Digitalisierung im Bereich der Atemschutzübungsstrecken vorangetrieben.

Produkt 321271 – Rettungsdienst inklusive Regionsleitstelle Hannover

Teilergebnishaushalt

Der Planansatz der ordentlichen Erträge beträgt 62.130.000 €. 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 61.646.300 € eingeplant worden. Zusätzlich wird eine kostendeckende Erstattung der anteiligen Aufwendungen für die Koordinierungsstelle für Intensivtransporte (KoSt) durch das Land Niedersachsen i.H.v. 481.700 € veranschlagt.

Der Bereich der ordentlichen Aufwendungen weist für 2025 einen Planansatz in Höhe von 65.092.600 € aus und umfasst zum überwiegenden Teil die Erstattungen an die beauftragten Hilfsorganisationen (54.387.900 €). Hinzu kommen Erstattungen an die Landeshauptstadt für Personal- und Sachaufwendungen zum operativen Betrieb der Regionsleitstelle inkl. KoST (7.216.800 €) 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. Insgesamt werden nicht refinanzierte Kosten in Höhe von 195.200 € für nicht refinanzierte Planstellen in der Regionsleitstelle (vgl. BDs 4536 aus 2021 und 1845 aus 2023) sowie 31.300 € für die Wasserrettung, die nur zum Teil refinanziert wird, ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer 1-32-709 Technikhaus Deisterrelais

Das Technikhaus des Deisterrelais ist aus Holz gebaut und hat im Laufe der Jahre witterungsbedingte Schäden erlitten. Die dort vorgehaltene Technik wird für die gesamte analoge Sirenenalarmierung und als Rückfallebene des Sprechfunkverkehrs in der Region Hannover und Landeshauptstadt Hannover betrieben. Somit ist diese Anlage der „Kritischen Infrastruktur“ der Region Hannover zuzurechnen. Das Technikhaus muss aus sicherheitstechnischer Sicht dahingehend ertüchtigt werden, dass Fremdeinwirkungen zu keinem Ausfall führen. Demzufolge soll das Technikhaus aus Holz durch eine „Fertigarage“ im Jahr 2025 ersetzt werden. Hierfür wird ein Betrag in Höhe von 190.000 € 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 2025 insgesamt 122.000 € eingeplant. Davon entfallen alleine auf die in 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.799	412.900	365.400	365.400	365.400	365.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	80.891	187.700	261.600	261.600	261.600	261.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.426.564	71.888.200	72.251.900	73.971.300	75.728.900	77.429.400
06. privatrechtliche Entgelte	135.466	217.700	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853.640	1.583.600	1.603.600	1.620.700	1.641.200	1.662.200
11. sonstige ordentliche Erträge	8.544.788	9.188.100	7.885.600	7.725.200	7.568.200	7.414.600
12. = Summe ordentliche Erträge	66.347.148	83.478.200	82.368.100	83.944.200	85.565.300	87.133.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-15.837.667	-17.724.900	-18.963.100	-19.777.300	-20.505.000	-21.236.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.519.557	-2.320.100	-2.779.800	-2.498.700	-2.352.700	-2.268.700
16. Abschreibungen	-3.277.392	-1.883.700	-2.246.700	-2.622.200	-2.809.000	-2.691.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.641	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-2.005.909	-1.925.100	-1.797.100	-1.652.100	-1.493.100	-1.363.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.544.121	-69.243.300	-70.823.700	-72.528.500	-74.453.500	-76.262.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-83.190.287	-93.097.100	-96.610.400	-99.078.800	-101.613.300	-103.822.500
21. ordentliches Ergebnis	-16.843.139	-9.618.900	-14.242.300	-15.134.600	-16.048.000	-16.689.300
22. außerordentliche Erträge	2.877.999	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.877.999	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-13.965.140	-9.618.900	-14.242.300	-15.134.600	-16.048.000	-16.689.300
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.834.666	6.882.200	7.203.900	7.403.700	7.609.400	7.807.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.856.939	-7.054.600	-7.378.800	-7.582.000	-7.791.100	-7.992.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.273	-172.400	-174.900	-178.300	-181.700	-185.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-13.987.413	-9.791.300	-14.417.200	-15.312.900	-16.229.700	-16.874.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.011	412.900	365.400	365.400	365.400	365.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	50.430.583	71.888.200	72.251.900	73.971.300	75.728.900	77.429.400
05. privatrechtliche Entgelte	172.074	217.700	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.698.412	1.583.600	1.603.600	1.620.700	1.641.200	1.662.200
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.997.824	9.174.000	7.881.000	7.720.600	7.563.600	7.410.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	73.749.905	83.276.400	82.101.900	83.678.000	85.299.100	86.867.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-15.714.030	-17.724.900	-18.963.100	-19.777.300	-20.505.000	-21.236.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.235.021	-2.320.100	-2.779.800	-2.498.700	-2.352.700	-2.268.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.641	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-1.911.861	-1.925.100	-1.797.100	-1.652.100	-1.493.100	-1.363.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.203.842	-69.243.300	-70.823.700	-72.528.500	-74.453.500	-76.262.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-72.070.395	-91.213.400	-94.363.700	-96.456.600	-98.804.300	-101.130.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.510	-7.937.000	-12.261.800	-12.778.600	-13.505.200	-14.263.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.751	290.700	379.500	379.500	379.500	379.500
20. Veräußerung von Sachvermögen	610	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	350.361	290.700	379.500	379.500	379.500	379.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	-441.500	-1.005.100	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-517.703	-1.418.100	-3.731.900	-4.341.500	-1.430.000	-830.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-199.171	-245.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-716.874	-2.104.600	-4.802.000	-4.406.500	-1.495.000	-895.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.513	-1.813.900	-4.422.500	-4.027.000	-1.115.500	-515.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	1.312.997	-9.750.900	-16.684.300	-16.805.600	-14.620.700	-14.779.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321126 Fachbereichs- und Bürgerservice

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Teamleitungen sowie Mitarbeiter*innen des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit und anderer Fachbereiche, Mitglieder des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Einwohner*innen der Region Hannover

Auftragsgrundlage

a) Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) und dazugehörigen Ausführungserlass, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), 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), Umsatzsteuergesetz (UStG), Körperschaftssteuergesetz (KStG), Verordnung über Mitteilungen an die Finanzbehörden durch andere Behörden und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten (Mitteilungsverordnung - MV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Niedersächsische Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG), Niedersächsische Wertgrenzenverordnung (NWertVO)

b) Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Aufenthaltsgesetz

Produktbeschreibung

a) Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten:

- Koordinierung der Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel
- Durchführung des fachbereichsinternen Controllings der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens
- Betreuung des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- Koordinierung, Mitwirkung und Unterstützung bei Vergabeangelegenheiten sowie steuerrechtlich relevanten Angelegenheiten
- 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
- Unterstützung bei übergeordneten Projekten

b) Der Bürgerservice bietet neben allgemeinen Beratungen und Auskünften Dienstleistungen vorrangig in den Bereichen:

- KFZ-Zulassungen
- Führerscheingelegenheiten
- Ausstellungen von Umweltplaketten
- Ausländerangelegenheiten
- Entgegennahme von Anträgen
- Beglaubigungen und Verpflichtungserklärungen an

Produktziele

Die zentrale Bearbeitung der Aufgaben und die qualifizierte Beratung sind sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Kundenkontakte	53.852	66.200	42.000	42.000	42.000	42.000
Grad der Wartefristerreicherung	86%	91%	91%	91%	91%	91%

Teilergebnishaushalt Produkt 321126 Fachbereichs- und Bürgerservice

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	801	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte	11	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	812	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.022.768	-2.352.800	-2.097.700	-2.170.100	-2.271.700	-2.351.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.454	-21.900	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
16. Abschreibungen	-1.494	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.212	-183.200	-160.000	-162.500	-160.000	-160.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.157.929	-2.559.500	-2.281.600	-2.356.500	-2.455.600	-2.535.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.157.117	-2.557.800	-2.280.400	-2.355.300	-2.454.400	-2.533.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.157.117	-2.557.800	-2.280.400	-2.355.300	-2.454.400	-2.533.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.904	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.904	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.159.021	-2.558.400	-2.282.200	-2.357.100	-2.456.200	-2.535.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 321126 Fachbereichs- und Bürgerservice

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	801	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
05. privatrechtliche Entgelte	14	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	815	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.009.101	-2.352.800	-2.097.700	-2.170.100	-2.271.700	-2.351.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.454	-21.900	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-109.944	-183.200	-160.000	-162.500	-160.000	-160.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.132.499	-2.557.900	-2.280.000	-2.354.900	-2.454.000	-2.533.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.131.684	-2.556.200	-2.278.800	-2.353.700	-2.452.800	-2.532.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.484	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-2.484	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.484	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.134.167	-2.556.200	-2.278.800	-2.353.700	-2.452.800	-2.532.200
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erteilte, geänderte oder ergänzte Erlaubnisse nach dem WaffG bzw. SprengG (inkl. Regelüberprüfungen)	8.845	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.730	400	600	600	600	600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	952.329	1.126.700	997.700	1.121.400	1.007.700	987.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.807	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
11. sonstige ordentliche Erträge	69.679	66.000	82.500	82.500	82.500	82.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.043.545	1.210.900	1.098.500	1.222.200	1.108.500	1.088.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.066.773	-1.961.900	-2.448.000	-2.538.700	-2.633.600	-2.732.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.212	-47.900	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
16. Abschreibungen	-29.834	-23.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.108	-219.100	-272.400	-226.900	-230.700	-228.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.337.927	-2.252.800	-2.817.400	-2.862.600	-2.961.300	-3.057.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.294.382	-1.041.900	-1.718.900	-1.640.400	-1.852.800	-1.969.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.294.382	-1.041.900	-1.718.900	-1.640.400	-1.852.800	-1.969.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.489	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.489	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.296.871	-1.043.400	-1.720.800	-1.642.300	-1.854.700	-1.971.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921	400	600	600	600	600
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	971.601	1.126.700	997.700	1.121.400	1.007.700	987.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.807	17.800	17.700	17.700	17.700	17.700
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.842	64.000	81.000	81.000	81.000	81.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.035.170	1.208.900	1.097.000	1.220.700	1.107.000	1.086.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.045.762	-1.961.900	-2.448.000	-2.538.700	-2.633.600	-2.732.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-62.212	-47.900	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-183.183	-219.100	-272.400	-226.900	-230.700	-228.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.291.157	-2.228.900	-2.787.400	-2.832.600	-2.931.300	-3.027.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.255.986	-1.020.000	-1.690.400	-1.611.900	-1.824.300	-1.941.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.255.986	-1.020.000	-1.690.400	-1.611.900	-1.824.300	-1.941.000
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

Team Fahrerlaubnisangelegenheiten II

Verantwortliche Person(en)

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
- Beschränkung der Fahrerlaubnis
- Beschränkung oder Verbot des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge
- 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 Teilnehmenden am Straßenverkehr mit Fahrzeugen findet statt.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtzahl bearbeiteter Anträge für Fahrerlaubnis, Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung und Fahrerkarten	41.352	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Maßnahmen im Bereich Fahrerlaubnis und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung	4.350	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.964.919	2.385.600	2.385.600	2.385.600	2.385.600	2.385.600
11. sonstige ordentliche Erträge	393	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.965.312	2.387.600	2.386.600	2.386.600	2.386.600	2.386.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.853.232	-2.003.700	-2.239.300	-2.364.800	-2.448.500	-2.534.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.440	-26.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000
16. Abschreibungen	-11.008	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18. Transferaufwendungen	-4.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-863.202	-892.300	-1.070.500	-840.500	-840.500	-840.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.733.681	-2.943.600	-3.362.400	-3.247.900	-3.331.600	-3.417.900
21. ordentliches Ergebnis	-768.369	-556.000	-975.800	-861.300	-945.000	-1.031.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-768.369	-556.000	-975.800	-861.300	-945.000	-1.031.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-72	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-72	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-768.441	-559.000	-977.800	-863.300	-947.000	-1.033.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.928.279	2.385.600	2.385.600	2.385.600	2.385.600	2.385.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.928.259	2.385.600	2.385.600	2.385.600	2.385.600	2.385.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.835.090	-2.003.700	-2.239.300	-2.364.800	-2.448.500	-2.534.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.440	-26.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000
14. Transferauszahlungen	-4.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-787.469	-892.300	-1.070.500	-840.500	-840.500	-840.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.628.799	-2.934.600	-3.353.400	-3.238.900	-3.322.600	-3.408.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.540	-549.000	-967.800	-853.300	-937.000	-1.023.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-700.540	-549.000	-967.800	-853.300	-937.000	-1.023.300
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

Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

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, Alttautoverordnung, 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
- Zwangsweise 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchgeführte Zulassungsaktionen aller Zulassungen	214.490	240.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Durchgeführte Maßnahmen zur Überwachung von Halterpflichten	31.651	50.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.117.075	7.914.900	5.677.100	5.677.100	5.677.100	5.677.100
06. privatrechtliche Entgelte	127.025	217.700	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.338	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11. sonstige ordentliche Erträge	10.281	75.000	67.000	67.000	67.000	67.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.293.719	8.215.300	5.751.800	5.751.800	5.751.800	5.751.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.890.340	-2.293.400	-2.333.000	-2.464.100	-2.546.800	-2.632.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317	-12.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
16. Abschreibungen	-69.554	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.641	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.694.113	-4.376.100	-3.076.100	-3.076.100	-3.076.100	-3.076.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.659.964	-6.757.400	-5.491.500	-5.622.600	-5.705.300	-5.790.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.366.246	1.457.900	260.300	129.200	46.500	-38.800
22. außerordentliche Erträge	4.200	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.200	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.362.046	1.457.900	260.300	129.200	46.500	-38.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-574	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-574	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.362.620	1.451.900	257.300	126.200	43.500	-41.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.161.666	7.914.900	5.677.100	5.677.100	5.677.100	5.677.100
05. privatrechtliche Entgelte	154.224	217.700	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.338	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.751	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.363.979	8.205.300	5.749.800	5.749.800	5.749.800	5.749.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.874.369	-2.293.400	-2.333.000	-2.464.100	-2.546.800	-2.632.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-317	-12.900	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.641	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.854.539	-4.376.100	-3.076.100	-3.076.100	-3.076.100	-3.076.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.734.866	-6.682.400	-5.421.500	-5.552.600	-5.635.300	-5.720.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.113	1.522.900	328.300	197.200	114.500	29.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	629.113	1.522.900	328.300	197.200	114.500	29.200
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 (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Strafprozessordnung (StPO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Verkehrsrechtliche Erlasse, Bußgeldkatalogverordnung (BKatV), Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG) und Gefahrgutverordnung, Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fallzahlen (Anzahl der bearbeiteten Anzeigen)	162.269	176.736	160.746	157.413	154.150	150.958

Teilergebnishaushalt Produkt 321227 Ordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321227 Ordnungswidrigkeiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.398.358	1.418.300	1.423.000	1.392.900	1.363.500	1.334.700
06. privatrechtliche Entgelte	2.969	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.594.081	9.045.100	7.735.100	7.574.700	7.417.700	7.264.100
12. = Summe ordentliche Erträge	8.995.408	10.463.400	9.158.100	8.967.600	8.781.200	8.598.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.928.829	-4.859.500	-4.905.100	-5.128.600	-5.317.400	-5.515.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.178	-131.700	-196.200	-196.200	-200.200	-196.200
16. Abschreibungen	-36.474	-8.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
18. Transferaufwendungen	-1.823.134	-1.860.000	-1.600.000	-1.440.000	-1.296.000	-1.166.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-739.146	-1.295.400	-1.272.100	-1.271.600	-1.271.600	-1.272.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.629.761	-8.155.100	-7.984.100	-8.047.100	-8.095.900	-8.160.500
21. ordentliches Ergebnis	2.365.647	2.308.300	1.174.000	920.500	685.300	438.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	2.365.647	2.308.300	1.174.000	920.500	685.300	438.300
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.566	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-384	-300	-400	-400	-400	-400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	39.182	-300	-400	-400	-400	-400
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	2.404.829	2.308.000	1.173.600	920.100	684.900	437.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 321227 Ordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321227 Ordnungswidrigkeiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.413.787	1.418.300	1.423.000	1.392.900	1.363.500	1.334.700
05. privatrechtliche Entgelte	12.375	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.824.731	9.045.000	7.735.000	7.574.600	7.417.600	7.264.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.250.894	10.463.300	9.158.000	8.967.500	8.781.100	8.598.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.896.028	-4.859.500	-4.905.100	-5.128.600	-5.317.400	-5.515.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-102.239	-131.700	-196.200	-196.200	-200.200	-196.200
14. Transferauszahlungen	-1.738.113	-1.860.000	-1.600.000	-1.440.000	-1.296.000	-1.166.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-841.191	-1.295.400	-1.272.100	-1.271.600	-1.271.600	-1.272.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.577.571	-8.146.600	-7.973.400	-8.036.400	-8.085.200	-8.149.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.673.323	2.316.700	1.184.600	931.100	695.900	448.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-22.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-22.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	2.673.323	2.294.700	1.184.600	931.100	695.900	448.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	321261	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team 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: Regionsfeuerwehrführung, Mitglieder des Ausschusses für Feuerwehrschatz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Fachbereiche Bauen und Umwelt, Team allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausbildung: Anzahl der ausgebildeten Personen in technischen Lehrgängen (Atemschutz, Maschinisten, Sprechfunk) auf Regionsebene	960	1.280	1.100	1.100	1.100	1.100
Wartung und Pflege: Anzahl der zu betreuenden Schwerpunkt-, Stützpunkt- und Ortsfeuerwehren im Regionsgebiet	206	206	205	205	205	205
Vorbeugender Brandschutz: Anzahl der durchgeführten kostenpflichtigen brandschutztechnischen Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	287	400	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 321261 Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.569	412.500	364.800	364.800	364.800	364.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.648	185.700	259.600	259.600	259.600	259.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	116.550	115.200	121.000	121.000	121.000	121.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.841	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.457	1.087.700	1.066.500	1.066.800	1.069.900	1.072.900
12. = Summe ordentliche Erträge	1.526.065	1.801.100	1.811.900	1.812.200	1.815.300	1.818.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.286.909	-2.415.900	-2.725.600	-2.812.200	-2.901.100	-2.992.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-898.137	-1.444.000	-1.572.300	-1.580.800	-1.480.800	-1.480.800
16. Abschreibungen	-701.736	-1.012.200	-1.181.200	-1.535.000	-1.721.400	-1.631.100
18. Transferaufwendungen	-118.975	-52.500	-184.500	-199.500	-184.500	-184.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.731.656	-1.916.800	-2.083.600	-2.083.600	-2.083.600	-2.083.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.737.412	-6.841.400	-7.747.200	-8.211.100	-8.371.400	-8.372.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.211.348	-5.040.300	-5.935.300	-6.398.900	-6.556.100	-6.553.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.211.348	-5.040.300	-5.935.300	-6.398.900	-6.556.100	-6.553.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.334.672	-2.766.900	-2.893.600	-2.973.400	-3.055.700	-3.134.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.334.672	-2.766.900	-2.893.600	-2.973.400	-3.055.700	-3.134.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-6.546.019	-7.807.200	-8.828.900	-9.372.300	-9.611.800	-9.688.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	321261	Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.590	412.500	364.800	364.800	364.800	364.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	130.737	115.200	121.000	121.000	121.000	121.000
05. privatrechtliche Entgelte	2.841	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.516	1.087.700	1.066.500	1.066.800	1.069.900	1.072.900
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.613.684	1.615.400	1.552.300	1.552.600	1.555.700	1.558.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.284.748	-2.415.900	-2.725.600	-2.812.200	-2.901.100	-2.992.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-811.033	-1.444.000	-1.572.300	-1.580.800	-1.480.800	-1.480.800
14. Transferauszahlungen	-118.975	-52.500	-184.500	-199.500	-184.500	-184.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.283.056	-1.916.800	-2.083.600	-2.083.600	-2.083.600	-2.083.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.497.812	-5.829.200	-6.566.000	-6.676.100	-6.650.000	-6.740.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.884.128	-4.213.800	-5.013.700	-5.123.500	-5.094.300	-5.182.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	327.077	290.700	379.500	379.500	379.500	379.500
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	327.077	290.700	379.500	379.500	379.500	379.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	-441.500	-815.100	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-453.255	-696.100	-3.492.100	-3.831.500	-1.340.000	-830.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-125.000	-185.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-578.255	-1.322.600	-4.312.200	-3.836.500	-1.345.000	-835.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.178	-1.031.900	-3.932.700	-3.457.000	-965.500	-455.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.135.306	-5.245.700	-8.946.400	-8.580.500	-6.059.800	-5.637.700
Eln-, 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 (NRettDG)

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 Feuerweereinheiten
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst im Einsatzgebiet der Region Hannover	115.325	122.024	119.514	121.665	123.855	126.085

Teilergebnishaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 127 Rettungsdienst
Produkt 321271 Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.876.532	58.925.800	61.646.300	63.272.100	65.172.800	66.922.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.053	450.400	481.700	498.500	515.900	533.900
11. sonstige ordentliche Erträge	643.779	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.938.107	59.378.200	62.130.000	63.772.600	65.690.700	67.458.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.184.803	-1.254.900	-1.429.300	-1.478.500	-1.528.800	-1.582.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.415	-422.700	-482.400	-210.800	-210.800	-210.800
16. Abschreibungen	-354.492	-459.100	-509.300	-509.300	-509.300	-495.400
18. Transferaufwendungen	-59.000	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.101.423	-60.030.900	-62.671.600	-64.619.900	-66.573.600	-68.384.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-53.751.133	-62.167.600	-65.092.600	-66.818.500	-68.822.500	-70.672.900
21. ordentliches Ergebnis	-6.813.026	-2.789.400	-2.962.600	-3.045.900	-3.131.800	-3.214.600
22. außerordentliche Erträge	2.873.189	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.873.189	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.939.837	-2.789.400	-2.962.600	-3.045.900	-3.131.800	-3.214.600
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.795.100	6.882.200	7.203.900	7.403.700	7.609.400	7.807.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.515.596	-4.267.800	-4.467.600	-4.591.000	-4.717.800	-4.840.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.279.503	2.614.400	2.736.300	2.812.700	2.891.600	2.967.100
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.660.334	-175.000	-226.300	-233.200	-240.200	-247.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	321271	Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	40.823.713	58.925.800	61.646.300	63.272.100	65.172.800	66.922.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.431	450.400	481.700	498.500	515.900	533.900
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	119.500	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	41.304.144	59.376.200	62.128.000	63.770.600	65.688.700	67.456.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.177.236	-1.254.900	-1.429.300	-1.478.500	-1.528.800	-1.582.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-19.567	-422.700	-482.400	-210.800	-210.800	-210.800
14. Transferauszahlungen	-49.973	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.026.843	-60.030.900	-62.671.600	-64.619.900	-66.573.600	-68.384.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-48.273.619	-61.708.500	-64.583.300	-66.309.200	-68.313.200	-70.177.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.969.475	-2.332.300	-2.455.300	-2.538.600	-2.624.500	-2.721.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.674	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	22.674	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.760	-700.000	-21.500	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-14.171	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-35.932	-700.000	-211.500	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.257	-700.000	-211.500	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-6.982.732	-3.032.300	-2.666.800	-2.538.600	-2.624.500	-2.721.200
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team 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*innen im Katastrophenfall

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 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
- Erfassung und Überwachung der kritischen Infrastruktur
- Wahrnehmung von Maßnahmen des Zivilschutzes und der Aufgaben der zivilen Alarmplanung

Produktziele

Eine Vorbereitung für mögliche Krisenfälle ist erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausbildungs-/Übungsstunden Katastrophenschutz	158	250	250	250	250	250
Anzahl Störfallbetriebe	2	6	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
06. privatrechtliche Entgelte	2.620	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.986	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11. sonstige ordentliche Erträge	226.575	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	584.181	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-604.013	-582.800	-785.100	-820.300	-857.100	-896.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.405	-213.000	-396.200	-388.200	-338.200	-258.200
16. Abschreibungen	-190.181	-294.400	-434.900	-456.600	-457.000	-444.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.261	-329.500	-217.400	-247.400	-217.400	-217.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.299.861	-1.419.700	-1.833.600	-1.912.500	-1.869.700	-1.815.900
21. ordentliches Ergebnis	-715.680	-1.399.700	-1.803.600	-1.882.500	-1.839.700	-1.785.900
22. außerordentliche Erträge	610	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	610	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-715.070	-1.399.700	-1.803.600	-1.882.500	-1.839.700	-1.785.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.248	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.248	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-716.317	-1.408.200	-1.812.100	-1.891.000	-1.848.200	-1.794.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	2.620	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.340	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	352.960	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-591.697	-582.800	-785.100	-820.300	-857.100	-896.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-224.759	-213.000	-396.200	-388.200	-338.200	-258.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-117.616	-329.500	-217.400	-247.400	-217.400	-217.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-934.073	-1.125.300	-1.398.700	-1.455.900	-1.412.700	-1.371.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.112	-1.105.300	-1.368.700	-1.425.900	-1.382.700	-1.341.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	610	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	610	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.204	0	-218.300	-510.000	-90.000	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-100.204	-60.000	-278.300	-570.000	-150.000	-60.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.594	-60.000	-278.300	-570.000	-150.000	-60.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-680.707	-1.165.300	-1.647.000	-1.995.900	-1.532.700	-1.401.900
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 331111 bis 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 2.562.900 €. Bei den ordentlichen Aufwendungen ist eine Summe von 2.445.000 € exklusive der Personalkosten eingeplant. Daraus resultiert ein Überschuss von 117.900 €.

Die ordentlichen Erträge des Teilergebnishaushaltes 2025 in Höhe von 2.562.900 € werden überwiegend durch öffentlich-rechtliche Entgelte erwirtschaftet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Euro
Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen	1.500.000
Verwaltungsgebühren im Aufenthalts- und Asylrecht	1.060.000

Für das Jahr 2025 sind im Teilhaushalt Zuwanderung und Migration keine Investitionen geplant.

Produkt 331111 Migration und Teilhabe – Vernetzung und Förderung

Förderung: Für die umfangreichen Projekte im Bereich Migration, Integration und Teilhabe steht ein jährlicher Fond (Regionsfonds für Vielfalt und Teilhabe) in Höhe von 200.000 € bereit. Für die Unterstützung in Not geratener Projekte aus dem benannten Fonds sowie für die Förderung von Mikroprojekten, die akuten Bedarfen der Zielgruppe entgegenwirken sollen, gibt es einen Topf mit 25.000 €. Für die nachholende Integrationsberatung stehen derzeit jährlich 20.500 € zur Verfügung.

Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit: Für die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe stehen insgesamt 30.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit sowie 4.100 € für die Durchführung von Veranstaltungen 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.

Orientierungsberatungsstelle: Die Orientierungsberatungsstelle wechselt Mitte 2025 vom Team 33.01 in das Team 33.06. Für 2025 ist ein Zuschuss in Höhe von 90.000 € für die Erstattung der Personalkosten an die durchführenden Verbände vorgesehen. Mit dem Umzug in die Akazienstraße in 2025 ist eine Erweiterung der Orientierungsberatungsstelle geplant.

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

im Juni 2024 das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts in Kraft getreten. Durch die mit der geplanten Gesetzesänderung verbundenen Erleichterungen für eine Einbürgerung ist weiter mit stark steigenden Antragszahlen zu rechnen.

Produkt 331222 – Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Seit März 2022 und den Folgejahren 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 Formularkosten angefallen sind, aber keine entsprechenden Gebühreneinnahmen generiert wurden. Im Hinblick auf die geplanten Gesetzesänderungen zur Stärkung der Fachkräfteeinwanderung wird auch für 2025 – 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 für 2025 geplanten Umzug in das neu errichtete Gebäude ist in den kommenden Jahren mit weiteren Aufwendungen (für technische oder sonstige Ausstattung) zu rechnen, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht genau beziffert werden können.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 33 Zuwanderung und Migration

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.252.796	2.380.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.892	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11. sonstige ordentliche Erträge	63.354	1.600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.375.041	2.418.900	2.597.900	2.597.900	2.597.900	2.597.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.341.461	-7.391.600	-8.328.900	-8.688.500	-9.019.000	-9.365.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.738	-212.900	-142.100	-137.300	-137.300	-137.300
16. Abschreibungen	-1.329	-7.400	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
18. Transferaufwendungen	-220.930	-365.500	-335.500	-395.500	-395.500	-395.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.793.670	-2.287.500	-1.939.800	-1.939.800	-1.939.800	-1.939.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.423.128	-10.264.900	-10.773.900	-11.188.700	-11.519.200	-11.865.800
21. ordentliches Ergebnis	-8.048.087	-7.846.000	-8.176.000	-8.590.800	-8.921.300	-9.267.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.048.087	-7.846.000	-8.176.000	-8.590.800	-8.921.300	-9.267.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.028	-18.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.028	-18.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-8.055.115	-7.864.100	-8.196.100	-8.610.900	-8.941.400	-9.288.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 33 Zuwanderung und Migration

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.238.347	2.380.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.941	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.600	600	600	600	600
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.297.288	2.418.900	2.597.900	2.597.900	2.597.900	2.597.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-7.287.770	-7.391.600	-8.328.900	-8.688.500	-9.019.000	-9.365.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-66.112	-212.900	-142.100	-137.300	-137.300	-137.300
14. Transferauszahlungen	-224.924	-365.500	-335.500	-395.500	-395.500	-395.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.744.457	-2.287.500	-1.939.800	-1.939.800	-1.939.800	-1.939.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.323.263	-10.257.500	-10.746.300	-11.161.100	-11.491.600	-11.838.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.025.975	-7.838.600	-8.148.400	-8.563.200	-8.893.700	-9.240.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-260.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-260.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-8.025.975	-8.098.600	-8.148.400	-8.563.200	-8.893.700	-9.240.300
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

Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe

Verantwortliche Person(en)

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*innen sehr breit gefächert. Sie hat neben vernetzenden, koordinierenden und strategischen Aufgaben weitere eigene Projekte und Produkte im operativen

Bereich, wie z.B.:

- Der Regionsfonds für Vielfalt und Teilhabe (vormals Integrationsfonds): u.a. Verwaltungsaufgaben, Öffentlichkeitsarbeit und Förderung von geeigneten Projekten.

- Gremienarbeit: inhaltliche und organisatorische Betreuung des Fachausschusses (zurzeit GIAD)

- Netzwerkarbeit: Organisieren und Durchführen von Vernetzungsformaten zwischen allen Akteur*innen (z.B. Netzwerktreffen der 21 Städte und Gemeinden) sowie Mitgestaltung diverser regionaler und überregionaler Netzwerke (auch Landes- und Bundesebene)

- Öffentlichkeitsarbeit: Konzipierung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten: z.B. Interkulturelles Forum, Konzerte und Lesungen, Kulturfeste, Casino-Aktionswochen, Entdeckertag, Markt der Fördermöglichkeiten

- Interkulturelle Öffnung: u.a. Mitarbeiterbefragungen sowie konzeptuelle Arbeit

- Integrationskonzept: Berichterstellung und Betreuung der gegründeten AG Migration und Teilhabe uvm.

- ab 2025: Administration und Betreuung der Orientierungsberatungsstelle der Region Hannover

Produktziele

Durch die Koordinierungsstelle soll zum einen durch Vernetzung die internen und externen Akteur*innen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Regionsfonds – Anzahl der Projektberatungen	74	60	80	80	80	80

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11. sonstige ordentliche Erträge	63.354	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	98.354	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-238.960	-272.400	-335.700	-348.000	-361.000	-374.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.174	-56.800	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
18. Transferaufwendungen	-168.280	-245.500	-335.500	-395.500	-395.500	-395.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.924	-321.800	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-778.337	-896.500	-749.100	-821.400	-834.400	-847.800
21. ordentliches Ergebnis	-679.984	-861.500	-714.100	-786.400	-799.400	-812.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-679.984	-861.500	-714.100	-786.400	-799.400	-812.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.408	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.408	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-684.391	-870.500	-725.100	-797.400	-810.400	-823.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-239.735	-272.400	-335.700	-348.000	-361.000	-374.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.174	-56.800	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
14. Transferauszahlungen	-172.274	-245.500	-335.500	-395.500	-395.500	-395.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-329.339	-321.800	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-749.521	-896.500	-749.100	-821.400	-834.400	-847.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-714.521	-861.500	-714.100	-786.400	-799.400	-812.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-714.521	-861.500	-714.100	-786.400	-799.400	-812.800
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 (GG), Gesetze zum deutschen Staatsangehörigkeitsrecht (StAG) sowie die dazu erlassenen Verordnungen, internationale Verträge und ausländisches Recht, Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht (AllgZuStVO-Kom), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (BGBEG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Nds. Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (Nds. AVO PstG), 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Besprechungstermine	0	0	500	1.000	1.000	1.000
Erfolgte Einbürgerungen	1.237	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Personenstandsvorgänge mit unmittelbarem Bürgerbezug (Einzelfälle)	397	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	304.005	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11. sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	306.169	1.503.600	1.502.600	1.502.600	1.502.600	1.502.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-785.122	-827.500	-1.027.800	-1.074.600	-1.124.000	-1.176.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.263	-52.400	-34.200	-33.400	-33.400	-33.400
16. Abschreibungen	-858	-600	-800	-800	-800	-800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.214	-135.800	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-856.456	-1.016.300	-1.225.700	-1.271.700	-1.321.100	-1.373.700
21. ordentliches Ergebnis	-550.287	487.300	276.900	230.900	181.500	128.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-550.287	487.300	276.900	230.900	181.500	128.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.009	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.009	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-551.296	483.200	272.800	226.800	177.400	124.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	291.258	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.164	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.500	500	500	500	500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	293.422	1.503.600	1.502.600	1.502.600	1.502.600	1.502.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-780.389	-827.500	-1.027.800	-1.074.600	-1.124.000	-1.176.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.263	-52.400	-34.200	-33.400	-33.400	-33.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.969	-135.800	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-852.621	-1.015.700	-1.224.900	-1.270.900	-1.320.300	-1.372.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.199	487.900	277.700	231.700	182.300	129.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-559.199	487.900	277.700	231.700	182.300	129.700
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 (AufenthG) sowie die dazu erlassenen Verordnungen, Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU), Asylgesetz (AsylG), EU-Richtlinien, Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Besprechungstermine	29.000	41.500	34.000	29.000	29.000	29.000
Ausgestellte Elektronische Aufenthaltstitel und Reiseausweise	23.029	31.000	30.000	23.000	23.000	23.000

Teilergebnishaushalt Produkt 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	948.791	880.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.728	200	200	200	200	200
11. sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	970.519	880.300	1.060.300	1.060.300	1.060.300	1.060.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.317.380	-6.291.700	-6.965.400	-7.265.900	-7.534.000	-7.814.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.301	-103.700	-67.600	-63.600	-63.600	-63.600
16. Abschreibungen	-471	-6.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
18. Transferaufwendungen	-52.650	-120.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.372.533	-1.829.900	-1.739.300	-1.739.300	-1.739.300	-1.739.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.788.334	-8.352.100	-8.799.100	-9.095.600	-9.363.700	-9.644.300
21. ordentliches Ergebnis	-6.817.815	-7.471.800	-7.738.800	-8.035.300	-8.303.400	-8.584.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-6.817.815	-7.471.800	-7.738.800	-8.035.300	-8.303.400	-8.584.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.612	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.612	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-6.819.427	-7.476.800	-7.743.800	-8.040.300	-8.308.400	-8.589.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	947.089	880.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.777	200	200	200	200	200
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	968.866	880.300	1.060.300	1.060.300	1.060.300	1.060.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-6.267.646	-6.291.700	-6.965.400	-7.265.900	-7.534.000	-7.814.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-45.675	-103.700	-67.600	-63.600	-63.600	-63.600
14. Transferauszahlungen	-52.650	-120.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.355.150	-1.829.900	-1.739.300	-1.739.300	-1.739.300	-1.739.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.721.120	-8.345.300	-8.772.300	-9.068.800	-9.336.900	-9.617.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.752.254	-7.465.000	-7.712.000	-8.008.500	-8.276.600	-8.557.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-260.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-260.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-260.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-6.752.254	-7.725.000	-7.712.000	-8.008.500	-8.276.600	-8.557.200
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 – Verbraucherschutz und Veterinärwesen

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 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

Erträge: 1.681.100 €

Aufwendungen: 1.846.500 €

Zu-/Überschuss: - 164.900 €

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Insgesamt betragen die öffentlich-rechtlichen Entgelte in diesem Produkt 1.592.000 €.

Im Rahmen der Fleischhygiene führt das Team Fleischhygiene Gleidigen 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. 200.000 € werden u.a. im Bereich der Landschlachtereien und Hausschlachtungen ebenfalls für Fleischuntersuchungen erwartet. 412.000 € werden für weitere amtstierärztliche Tätigkeiten in Form von Betriebskontrollen und Attestgebühren erwartet.

Aufwendungen:

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen dieses Produkts i.H.v. 420.500 € 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. Weitere Zuwendungen in Gesamthöhe von 15.000 € sind zur Unterstützung der vier, in der Region Hannover ansässigen Tierheime vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 39 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.398.599	1.595.500	1.592.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000
06. privatrechtliche Entgelte	786	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.575	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11. sonstige ordentliche Erträge	246.612	81.500	84.000	84.000	84.000	84.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.688.571	1.685.600	1.684.600	1.684.600	1.684.600	1.684.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.453.359	-5.376.600	-5.792.800	-6.007.700	-6.236.200	-6.475.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.107	-228.300	-257.100	-257.100	-257.100	-257.100
16. Abschreibungen	-14.233	-2.300	-2.300	-1.200	-1.000	-1.000
18. Transferaufwendungen	-15.450	-405.500	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.311	-252.000	-279.900	-279.900	-279.900	-279.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.949.460	-6.264.700	-6.752.600	-6.966.400	-7.194.700	-7.434.100
21. ordentliches Ergebnis	-4.260.889	-4.579.100	-5.068.000	-5.281.800	-5.510.100	-5.749.500
22. außerordentliche Erträge	250.771	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	250.771	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.010.118	-4.579.100	-5.068.000	-5.281.800	-5.510.100	-5.749.500
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-4.010.218	-4.583.100	-5.072.000	-5.285.800	-5.514.100	-5.753.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 39 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.377.602	1.595.500	1.592.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000
05. privatrechtliche Entgelte	786	100	100	100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.575	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.495	81.500	84.000	84.000	84.000	84.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.495.457	1.685.600	1.684.600	1.684.600	1.684.600	1.684.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.389.476	-5.376.600	-5.792.800	-6.007.700	-6.236.200	-6.475.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-192.910	-228.300	-257.100	-257.100	-257.100	-257.100
14. Transferauszahlungen	-287.035	-405.500	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-232.034	-252.000	-279.900	-279.900	-279.900	-279.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.101.455	-6.262.400	-6.750.300	-6.965.200	-7.193.700	-7.433.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.605.998	-4.576.800	-5.065.700	-5.280.600	-5.509.100	-5.748.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.605.998	-4.576.800	-5.065.700	-5.280.600	-5.509.100	-5.748.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	391229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe
Gewerbliche Tierhalter*innen, private Tierhalter*innen, 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 Gewerbetreibenden (Schulung, Beratung)

Auftragsgrundlage
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht; Tierseuchen-, Tierschutz- u. Lebensmittelrecht der EU, des Bundes und des Landes; NHundG; Arzneimittelgesetz; Verbraucherinformationsgesetz (VIG).

Produktbeschreibung
Die Tiergesundheit beinhaltet den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung. Der amtliche Tierschutz soll artgerechte Haltung und sachgerechten Umgang mit Tieren im Verantwortungsbereich der Menschen sicherstellen. Die Umsetzung des Nds. Hundegesetzes dient dem Schutz der Menschen vor gefährlichen Hunden.

- Überwachung privater und gewerbsmäßiger Tierhaltungen (systematisch und anlassbezogen)
- Erteilung von Erlaubnissen für gewerbsmäßige Tierhaltungen (z.B. Zoofachgeschäfte, Hundezuchten, Tierschausteller*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 Schlachttier- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Kontrollen zum Schutz von Tieren	716	630	630	630	630	630
Anzahl Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	1.675.725	2.500.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Anzahl Amtliche Kontrollen und Planproben Lebensmittelsicherheit	3.190	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.398.599	1.595.500	1.592.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000
06. privatrechtliche Entgelte	786	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.575	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11. sonstige ordentliche Erträge	246.612	81.500	84.000	84.000	84.000	84.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.688.571	1.685.600	1.684.600	1.684.600	1.684.600	1.684.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.453.359	-5.376.600	-5.792.800	-6.007.700	-6.236.200	-6.475.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.107	-228.300	-257.100	-257.100	-257.100	-257.100
16. Abschreibungen	-14.233	-2.300	-2.300	-1.200	-1.000	-1.000
18. Transferaufwendungen	-15.450	-405.500	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.311	-252.000	-279.900	-279.900	-279.900	-279.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.949.460	-6.264.700	-6.752.600	-6.966.400	-7.194.700	-7.434.100
21. ordentliches Ergebnis	-4.260.889	-4.579.100	-5.068.000	-5.281.800	-5.510.100	-5.749.500
22. außerordentliche Erträge	250.771	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	250.771	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.010.118	-4.579.100	-5.068.000	-5.281.800	-5.510.100	-5.749.500
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-4.010.218	-4.583.100	-5.072.000	-5.285.800	-5.514.100	-5.753.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.377.602	1.595.500	1.592.000	1.592.000	1.592.000	1.592.000
05. privatrechtliche Entgelte	786	100	100	100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.575	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.495	81.500	84.000	84.000	84.000	84.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.495.457	1.685.600	1.684.600	1.684.600	1.684.600	1.684.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.389.476	-5.376.600	-5.792.800	-6.007.700	-6.236.200	-6.475.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-192.910	-228.300	-257.100	-257.100	-257.100	-257.100
14. Transferauszahlungen	-287.035	-405.500	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-232.034	-252.000	-279.900	-279.900	-279.900	-279.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.101.455	-6.262.400	-6.750.300	-6.965.200	-7.193.700	-7.433.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.605.998	-4.576.800	-5.065.700	-5.280.600	-5.509.100	-5.748.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.605.998	-4.576.800	-5.065.700	-5.280.600	-5.509.100	-5.748.500
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: 521.700 €

Aufwendungen: 463.500 €

Zu-/Überschuss: 58.200 €

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte i.H.v. **521.700 €** dieses Produkts setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Verwaltungsgebühren des übertragenen Wirkungskreises i.H.v. **4.000 €**

Verwaltungsgebühren für IfSG-Belehrungen i.H.v. **315.000 €**, was die größte Ertragsposition des Fachbereichs darstellt.

Verwaltungsgebühren für Umwelt und Hygiene i.H.v. **76.500 €**, worunter Trink- und Badewasserkontrollen sowie anlassbezogene Kontrollen im Rahmen von Bauanträgen zählen.

Verwaltungsgebühren Infektionsschutz i.H.v. **110.000 €**, die im Rahmen von Pflichtuntersuchungen in Krankenhäusern, Schulen und Altenheimen erhoben werden.

Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge: 48.000 €

Aufwendungen: 656.400 €

Zu-/Überschuss: - 608.400 €

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. (38.106 €)
- Vielfaltenzentrale e.V. – Andersraum (34.000 €)

Zuwendungen und Zuschüsse an Frauenhäuser und Beratungsstellen:

- Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V. - Beratungsstelle Osterstraße (7.250 €)
- Beratungs- und Therapiezentrum (10.500 €)
- Phoenix e.V. für die Projekte Café Nachtschicht (25.198 €) und Streetwork (14.126 €)

Und sonstige Hilfsangebote an:

- die Krebsberatung des Caritasverbandes Hannover e.V. (33.247 €)
- KIBIS – Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit Hannover GmbH (36.750 €)
- Pro familia (38.643 €)

Weitere einmalige Zuwendungen an Einrichtungen von verschiedenen freien Trägern und Selbsthilfegruppen sind i.H.v. 2.600 € geplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 53 Gesundheitsmanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.167	14.000	26.000	26.000	26.000	26.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	182.945	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	789.761	1.065.000	978.000	978.000	978.000	978.000
06. privatrechtliche Entgelte	25.507	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.312.252	9.325.200	8.062.400	8.639.500	8.639.500	8.639.500
10. Bestandsveränderungen	-2.127.797	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.538.782	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.849.617	10.502.200	9.166.400	9.743.500	9.743.500	9.743.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-11.540.746	-12.488.400	-12.095.400	-12.556.700	-13.015.700	-13.493.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.083	-415.500	-312.600	-312.600	-312.600	-312.600
16. Abschreibungen	-1.976.686	-187.900	-208.900	-45.300	-37.200	-13.100
18. Transferaufwendungen	-282.646	-436.500	-263.100	-263.100	-263.100	-263.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.852.491	-3.456.800	-812.800	-812.800	-812.800	-812.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.079.652	-16.985.100	-13.692.800	-13.990.500	-14.441.400	-14.895.100
21. ordentliches Ergebnis	-7.230.035	-6.482.900	-4.526.400	-4.247.000	-4.697.900	-5.151.600
22. außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-7.230.034	-6.482.900	-4.526.400	-4.247.000	-4.697.900	-5.151.600
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.738	57.500	57.000	57.000	57.000	57.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.457	-165.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.719	-107.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-7.235.753	-6.590.400	-4.574.400	-4.295.000	-4.745.900	-5.199.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 53 Gesundheitsmanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.681	14.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	883.159	1.065.000	978.000	978.000	978.000	978.000
05. privatrechtliche Entgelte	28.953	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.287.544	9.325.200	8.062.400	8.639.500	8.639.500	8.639.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	304.422	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	27.659.758	10.502.200	9.166.400	9.743.500	9.743.500	9.743.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-11.428.375	-12.488.400	-12.095.400	-12.556.700	-13.015.700	-13.493.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.651.085	-415.500	-312.600	-312.600	-312.600	-312.600
14. Transferauszahlungen	-313.755	-436.500	-263.100	-263.100	-263.100	-263.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.658.246	-3.456.800	-812.800	-812.800	-812.800	-812.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.051.461	-16.797.200	-13.483.900	-13.945.200	-14.404.200	-14.882.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.608.297	-6.295.000	-4.317.500	-4.201.700	-4.660.700	-5.138.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	1	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	1	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.552	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-91.552	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.551	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	6.516.746	-6.295.000	-4.317.500	-4.201.700	-4.660.700	-5.138.500
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, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Kundenkontakte in Bezug auf das Heilpraktikerwesen	810	1.550	1.050	1.000	1.000	1.000
Anzahl Anträge auf Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz	162	280	210	200	200	200
Anzahl erteilte Erlaubnisse nach dem Heilpraktikergesetz	80	140	80	80	80	80

Teilergebnishaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.656	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.420	245.000	114.500	114.500	114.500	114.500
06. privatrechtliche Entgelte	-7	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.233	2.416.900	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-563.615	0	70.000	70.000	70.000	70.000
12. = Summe ordentliche Erträge	-210.313	2.661.900	184.500	184.500	184.500	184.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.398.561	-2.107.100	-1.357.400	-1.413.800	-1.473.400	-1.536.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.487	-67.800	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
16. Abschreibungen	-45.854	-8.900	-39.300	-36.400	-28.700	-8.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.659	-2.566.900	-283.500	-283.500	-283.500	-283.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.880.561	-4.750.700	-1.739.300	-1.792.800	-1.844.700	-1.886.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.090.874	-2.088.800	-1.554.800	-1.608.300	-1.660.200	-1.702.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.090.874	-2.088.800	-1.554.800	-1.608.300	-1.660.200	-1.702.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.143	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.143	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.096.017	-2.138.800	-1.609.800	-1.663.300	-1.715.200	-1.757.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.637	245.000	114.500	114.500	114.500	114.500
05. privatrechtliche Entgelte	-11	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.466	2.416.900	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	304.422	0	70.000	70.000	70.000	70.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.306.514	2.661.900	184.500	184.500	184.500	184.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.384.181	-2.107.100	-1.357.400	-1.413.800	-1.473.400	-1.536.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-22.428	-67.800	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-341.186	-2.566.900	-283.500	-283.500	-283.500	-283.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.747.795	-4.741.800	-1.700.000	-1.756.400	-1.816.000	-1.878.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.280	-2.079.900	-1.515.500	-1.571.900	-1.631.500	-1.694.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-82.871	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-82.871	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.871	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-524.151	-2.079.900	-1.515.500	-1.571.900	-1.631.500	-1.694.100
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

Das Team Amtsärztliche Untersuchungen der Region Hannover führt überwiegend Begutachtungen im gesetzlichen Auftrag für Institutionen wie z.B. regionale Ämter und Behörden durch. Im Auftrag von Privatpersonen werden amtsärztliche Gutachten gemäß den gesetzlichen Vorgaben erstellt.

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 im Regelfall als untere Gesundheitsbehörde gesetzliche verpflichtet ist. Dazu gehören z.B. beamtenrechtliche, ordnungsbehördliche, sozialmedizinische und ähnliche Untersuchungen und Begutachtungen.

Aufgaben im Rahmen des Nds. Bestattungsgesetzes sind u.a. die Plausibilitätsprüfung von Todesbescheinigungen sowie das Ausstellen von Leichen- und Urnenpässen sowie statistische Auswertungen.

Produktziele

Der amtsärztliche Dienst erstellt unabhängig und unparteilich Gutachten, die dem Auftraggeber / der Auftraggeberin als Entscheidungshilfe dienen. Er stellt sicher, dass das öffentliche Interesse im Hinblick auf das Bestattungsgesetz gewahrt wird.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Gutachten: Beamtenrecht	4.050	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl geprüfte Todesbescheinigungen	13.721	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	306.135	285.000	351.000	351.000	351.000	351.000
06. privatrechtliche Entgelte	25.382	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.995	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	351.512	320.000	386.000	386.000	386.000	386.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.462.059	-1.498.100	-1.530.500	-1.592.900	-1.633.900	-1.677.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973	-15.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16. Abschreibungen	-917	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.987	-71.100	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.529.937	-1.584.900	-1.617.000	-1.679.400	-1.720.400	-1.763.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.178.425	-1.264.900	-1.231.000	-1.293.400	-1.334.400	-1.377.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.178.425	-1.264.900	-1.231.000	-1.293.400	-1.334.400	-1.377.500
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.738	57.500	57.000	57.000	57.000	57.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	50.738	47.500	52.000	52.000	52.000	52.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.127.687	-1.217.400	-1.179.000	-1.241.400	-1.282.400	-1.325.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	300.350	285.000	351.000	351.000	351.000	351.000
05. privatrechtliche Entgelte	28.781	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.621	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	347.752	320.000	386.000	386.000	386.000	386.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.461.442	-1.498.100	-1.530.500	-1.592.900	-1.633.900	-1.677.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.016	-15.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.013	-71.100	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.529.472	-1.584.900	-1.617.000	-1.679.400	-1.720.400	-1.763.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.719	-1.264.900	-1.231.000	-1.293.400	-1.334.400	-1.377.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.181.719	-1.264.900	-1.231.000	-1.293.400	-1.334.400	-1.377.500
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 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 (u.a. NiSV); 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

- 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
- Konzessionierung von Privatkranken- und Privatentbindungsanstalten sowie von Privatkliniken gemäß § 30 Gewerbeordnung sowie derer (infektionshygienischer-) Überwachung auf Grundlage der Gewerbeordnung sowie des Infektionsschutzgesetzes
- Beratung und Prüfung der vollstationären sowie teilstationären Einrichtungen durch die Heimaufsicht
- Meldepflicht der Hebammen
- Überwachung der Trinkwasserhygiene der öffentlichen Trinkwasserversorgung, von Kleinanlagen, öffentlichen Hausinstallationen und Brauchwasseranlagen wie auch der Hygiene von Badewasser einschließlich der Beurteilung in Bezug auf Grenz- und Richtwerte
- Beratung über die Beeinflussung des Menschen durch Umweltfaktoren und Schadstoffe
- Beratung bzgl. der Luft- und Bodenhygiene (z.B. Altlasten) und Stellungnahme zu Bebauungsplänen

Außerdem gehört zum allgemeinen Infektionsschutz die Bekämpfung resistenter Krankheitserreger (u.a. MRSA), die auf die Kooperation mit den Niedergelassenen ausgeweitet werden soll, da diese jetzt aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen bessere Arbeits

- Überwachung der Einhaltung der Fachkundepflicht für kosmetische Geräte im Bereich des Strahlenschutzes
- Überwachung der einrichtungsbezogenen Nachweispflicht im Bereich Masern-Impfungen
- Ahndung von Verstößen von sämtlichen im FB behandelten Themen

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.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Belehrungen zum Umgang mit Lebensmitteln	15.530	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete meldepflichtige Erkrankungen	26.683	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anzahl Trinkwasser- und Badewasserkontrollen	545	500	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	175.842	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	408.552	521.000	505.500	505.500	505.500	505.500
06. privatrechtliche Entgelte	133	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.360.505	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
10. Bestandsveränderungen	-2.127.797	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.981.073	68.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.798.307	605.200	521.700	521.700	521.700	521.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.073.165	-5.969.600	-6.222.200	-6.472.400	-6.736.200	-7.010.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.002	-98.400	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
16. Abschreibungen	-1.922.154	-175.100	-160.500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.170.675	-570.800	-254.700	-254.700	-254.700	-254.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.221.997	-6.813.900	-6.685.700	-6.775.400	-7.039.200	-7.313.900
21. ordentliches Ergebnis	-6.423.690	-6.208.700	-6.164.000	-6.253.700	-6.517.500	-6.792.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-6.423.690	-6.208.700	-6.164.000	-6.253.700	-6.517.500	-6.792.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.950	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.950	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-6.465.640	-6.263.700	-6.174.000	-6.263.700	-6.527.500	-6.802.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	441.519	521.000	505.500	505.500	505.500	505.500
05. privatrechtliche Entgelte	182	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.748.938	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	0	68.000	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.190.639	605.200	521.700	521.700	521.700	521.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.979.888	-5.969.600	-6.222.200	-6.472.400	-6.736.200	-7.010.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.240.540	-98.400	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-5.054.093	-570.800	-254.700	-254.700	-254.700	-254.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-14.274.521	-6.638.800	-6.525.200	-6.775.400	-7.039.200	-7.313.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.916.118	-6.033.600	-6.003.500	-6.253.700	-6.517.500	-6.792.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	5.916.118	-6.033.600	-6.003.500	-6.253.700	-6.517.500	-6.792.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Team Prävention und Gesundheitsförderung	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe
Schwangere ohne Krankenversicherung; 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; Einwohner*innen der Region Hannover; Akteure im Gesundheitswesen; an Tuberkulose Erkrankte und Gefährdete; mit Tuberkulosebakterien Infizierte; an sexuell übertragbaren Infektionen Erkrankte

Auftragsgrundlage
Infektionsschutzgesetz; Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Strafgesetzbuch; Schwangerschaftskonfliktgesetz; Sozialgesetzbuch XII; Nds Polizei- und Ordnungsbehördengesetz; 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). Zudem werden Schwangere ohne belastbare Krankenversicherung durch die Sozialarbeiterinnen und eine Gynäkologin in der Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit während der Schwangerschaft begleitet und betreut.

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 Prostituerter ausüben wollen vor der erstmaligen verpflichtenden Anmeldung der Tät

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

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, Tuberkulosestestungen, ggf. medikamentöse Behandlung von an Tuberkulose Erkrankten im Amt. Zur Erfüllung der Arbeit ist umfangreiche, auch aufsuchende Sozialarbeit (Hausbesuchstätigkeit) notwendig.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten (STI) oder HIV	2.348	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anteil der Beratungen HIV-Schnelltest	2,8	20	20	20	20	20
Anzahl Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz	644	500	500	500	500	500
Anzahl untersuchte Personen Tuberkulose	2.737	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.167	14.000	26.000	26.000	26.000	26.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.447	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.654	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.653.519	6.887.100	8.041.200	8.618.300	8.618.300	8.618.300
11. sonstige ordentliche Erträge	121.324	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.910.111	6.915.100	8.074.200	8.651.300	8.651.300	8.651.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.606.960	-2.913.600	-2.985.300	-3.077.600	-3.172.200	-3.269.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.621	-233.600	-191.700	-191.700	-191.700	-191.700
16. Abschreibungen	-7.761	-3.900	-9.100	-8.900	-8.500	-4.900
18. Transferaufwendungen	-282.646	-436.500	-263.100	-263.100	-263.100	-263.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.170	-248.000	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.447.157	-3.835.600	-3.650.800	-3.742.900	-3.837.100	-3.930.900
21. ordentliches Ergebnis	2.462.954	3.079.500	4.423.400	4.908.400	4.814.200	4.720.400
22. außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	2.462.955	3.079.500	4.423.400	4.908.400	4.814.200	4.720.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.364	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.364	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	2.453.591	3.029.500	4.388.400	4.873.400	4.779.200	4.685.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.681	14.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.654	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.653.519	6.887.100	8.041.200	8.618.300	8.618.300	8.618.300
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.814.853	6.915.100	8.074.200	8.651.300	8.651.300	8.651.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.602.864	-2.913.600	-2.985.300	-3.077.600	-3.172.200	-3.269.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-387.101	-233.600	-191.700	-191.700	-191.700	-191.700
14. Transferauszahlungen	-313.755	-436.500	-263.100	-263.100	-263.100	-263.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-195.954	-248.000	-201.600	-201.600	-201.600	-201.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.499.674	-3.831.700	-3.641.700	-3.734.000	-3.828.600	-3.926.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.315.179	3.083.400	4.432.500	4.917.300	4.822.700	4.725.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	1	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	1	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.681	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-8.681	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.680	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	2.306.499	3.083.400	4.432.500	4.917.300	4.822.700	4.725.300
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 (bis 2024)	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 SGB XIV	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	462.471.100 €	491.668.300 €	-29.197.200 €
Rechtskreis SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II ohne Personalkosten	260.408.700 €	428.916.200 €	-168.507.500 €
Bildung und Teilhabe nach dem SGB II und dem BKGG ohne Personalkosten	59.185.600 €	58.717.400 €	468.200 €
Geflüchtete und Asyl ohne Personalkosten	64.109.900 €	70.197.600 €	-6.087.700 €
Sonstige zugeordnete Produktgruppen Teilhaushalt 50 ohne Personalkosten	23.869.700 €	28.141.700 €	-4.272.000 €
Summe:	870.045.000 €	1.077.641.200 €	-207.596.200 €

Im Einzelnen entwickeln sich die wesentlichen Produkte wie folgt:

Produkt 503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnishaushalt

Erträge: 184.352.400 €

Aufwendungen: 0 €

Überschuss: 184.352.400 €

Im Produkt werden die Ausgleichszahlungen für Leistungen nach dem SGB XII zwischen der Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe, verantwortlich für alle Leistungsfälle bis zum 18. Lebensjahr und dem Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe, verantwortlich für Leistungsfälle ab dem 18. 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: 1.102.900 €

Aufwendungen: 33.572.600 €

Zuschuss: 32.469.700 €

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:	0 €
Aufwendungen:	31.135.000 €
Zuschuss:	31.135.000 €

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:	168.600 €
Aufwendungen:	25.614.400 €
Zuschuss:	25.445.800 €

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:	274.208.200 €
Aufwendungen:	274.208.200 €
Zuschuss:	0 €

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 um Transferaufwendungen (Zahlungen an Leistungsberechtigte in allen Kommunen der Region Hannover sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen).

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.

Produkt 503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilergebnishaushalt

Erträge: 2.469.000 €

Aufwendungen: 123.663.100 €

Zuschuss: 121.194.100 €

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

Teilergebnishaushalt

Erträge: 257.800.600 €

Aufwendungen: 396.072.600 €

Zuschuss: 138.272.000 €

Die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) 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 laufende 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 2025 beträgt die Gesamtbeteiligungsquote in Niedersachsen 61,6 % der Gesamtaufwendungen.

Mit der Aufnahme der aus der Ukraine geflüchteten Menschen in den SGB II-Leistungsbezug ab Juni 2022 hat sich die zuvor grundsätzlich rückläufige Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sprunghaft erhöht. In 2023 war ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen für KdU um rund 52,2 Mio. Euro (+17 %) zum Vorjahr zu verzeichnen. Gründe für die steigenden Aufwendungen sind vor allem die gestiegene Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, aber auch höhere durchschnittliche KdU im Einzelfall. Diese resultieren aus gestiegenen Mietpreisen bzw. Unterbringungskosten, z. B. für Gemeinschaftsunterkünfte. Zudem wurden seit März 2020 zunächst aufgrund der Umsetzung der Sozialschutz-Pakete im Rahmen der COVID-19-Pandemie und danach durch die Einführung der einjährigen Karenzzeit mit dem Inkrafttreten des Bürgergeldgesetzes keine Kostensenkungsverfahren bei unangemessenen KdU durchgeführt. Für 2025 wird aufgrund der erwarteten weiteren Steigerungen bei den Unterkunftskosten mit einem Anstieg der Aufwendungen gerechnet.

Die Planung geht von 57.600 Bedarfsgemeinschaften im Monatsschnitt sowie von monatlichen laufenden KdU von durchschnittlich 569,98 € je Bedarfsgemeinschaft aus. Zusätzlich sind Aufwendungen für einmalige KdU im Ansatz enthalten.

Produkt 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und 503471 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKG

Teilergebnishaushalt

Erträge:	45.806.300 €	&	13.379.300 €
Aufwendungen:	45.806.300 €	&	12.911.100 €
Zu-/Überschuss:	0 €	&	468.200 €

Die Aufwendungen im Produkt 503126 stellen grundsätzlich eine Bundesleistung dar, wobei die Erstattung vom Bund nicht mehr die vollständigen Aufwendungen deckt. 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 %, im Jahr 2022 bei 75,72 % und im Jahr 2023 bei 86,12 %. 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- und/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:	2.608.100 €
Aufwendungen:	24.695.500 €
Zuschuss:	22.087.400 €

In diesem Produkt werden u. a. der kommunale Finanzierungsanteil der Region Hannover an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Region Hannover und die Aufwendungen für die Erstellung der Mietspiegel veranschlagt. Finanzieller Schwerpunkt dieses Produktes sind die geplanten Aufwendungen des Kommunalen Finanzierungsanteils in Höhe von 24.205.000 €, der sich aus den Planungen des Jobcenters ergibt. Zum Rechnungsergebnis 2023 ergibt sich damit ein

Anstieg bei dieser Aufwandsposition um rund 9 %, der aus Personalkostensteigerungen sowie Kostensteigerungen beim Dienstleistungseinkauf im Jobcenter resultiert.

Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt

Erträge: 57.557.300 €

Aufwendungen: 62.855.400 €

Zuschuss: 5.298.100 €

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 4.110 Leistungsbeziehenden im Jahresdurchschnitt, davon nach §§ 1,3 AsylbLG 3.200 und nach § 2 AsylbLG 910. Zur Jahresmitte 2024 standen rund 4.000 Menschen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG.

Produkt 503155 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt

Erträge: 6.552.600 €

Aufwendungen: 7.342.200 €

Zuschuss: 789.600 €

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:	7.002.000 €
Aufwendungen:	7.850.000 €
Zuschuss:	848.000 €

Im Produkt bilden sich vordergründig die Instrumente der WohnBaulnitiative (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 200.000 € für Zuschüsse an private Unternehmen und 420.000 € 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 30.000 € stehen zur Erstellung einer neuen Wohnraumbedarfsabschätzung bereit.

Teilfinanzhaushalt

Investive Mittel:	18.000.000 €
-------------------	--------------

Die Umsetzung der Fördermaßnahmen des in 2022 grundlegend überarbeiteten Wohnraumförderprogramms als ein Kernelement der WohnBaulnitiative und des Er-

werbs 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 2025 15.000.000 € Euro als Haushaltsansatz sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 16.000.000 € (kassenwirksam 2026 8 Mio. €, 2027 5,5 Mio. € und 2028 2,5 Mio. €) bereitgestellt. Für den Erwerb von Belegungsrechten im Mietwohnungsbestand werden investiv 3.000.000 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.539.749	300.492.000	333.202.400	346.687.800	358.627.300	373.418.900
04. sonstige Transfererträge	9.954.475	9.083.700	8.918.100	9.171.500	9.435.000	9.709.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.740	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. privatrechtliche Entgelte	313.539	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.220.016	527.144.800	549.609.500	585.204.900	631.206.700	684.920.200
11. sonstige ordentliche Erträge	1.675.813	41.000	37.000	35.000	35.000	35.000
12. = Summe ordentliche Erträge	767.709.333	836.765.500	891.787.000	941.119.200	999.324.000	1.068.103.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-31.889.938	-35.239.000	-38.082.100	-39.526.200	-40.981.800	-42.424.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.792	-974.800	-969.700	-1.297.200	-649.000	-1.236.500
16. Abschreibungen	-12.907.376	-2.813.800	-4.159.200	-4.375.200	-3.914.100	-4.410.900
18. Transferaufwendungen	-217.768.399	-516.783.400	-272.989.700	-290.240.800	-315.399.000	-344.013.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-736.517.965	-496.353.600	-803.571.800	-848.459.900	-891.493.900	-943.333.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-999.470.470	-1.052.164.600	-1.119.772.500	-1.183.899.300	-1.252.437.800	-1.335.419.100
21. ordentliches Ergebnis	-231.761.137	-215.399.100	-227.985.500	-242.780.100	-253.113.800	-267.315.800
22. außerordentliche Erträge	5.578.664	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	5.578.664	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-226.182.474	-215.399.100	-227.985.500	-242.780.100	-253.113.800	-267.315.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-155.549	-200.100	-205.900	-200.900	-209.900	-204.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-155.549	-200.100	-205.900	-200.900	-209.900	-204.900
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-226.338.022	-215.599.200	-228.191.400	-242.981.000	-253.323.700	-267.520.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.354.694	300.492.000	333.202.400	346.687.800	358.627.300	373.418.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	9.919.876	9.083.700	8.918.100	9.171.500	9.435.000	9.709.200
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.540	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05. privatrechtliche Entgelte	316.539	0	15.000	15.000	15.000	15.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.059.079	527.144.800	549.609.500	585.204.900	631.206.700	684.920.200
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.143	40.000	37.000	35.000	35.000	35.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	749.685.871	836.764.500	891.787.000	941.119.200	999.324.000	1.068.103.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-31.650.799	-35.239.000	-38.082.100	-39.526.200	-40.981.800	-42.424.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-353.313	-974.800	-969.700	-1.297.200	-649.000	-1.236.500
14. Transferauszahlungen	-233.153.931	-516.783.400	-272.989.700	-290.240.800	-315.399.000	-344.013.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-692.681.966	-496.353.600	-803.571.800	-848.459.900	-891.493.900	-943.333.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-957.840.009	-1.049.350.800	-1.115.613.300	-1.179.524.100	-1.248.523.700	-1.331.008.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.154.138	-212.586.300	-223.826.300	-238.404.900	-249.199.700	-262.904.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.700.258	-3.015.000	-3.015.000	-3.015.000	-3.015.000	-3.015.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-3.817.650	-7.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-13.500.000	-10.500.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-7.517.908	-10.015.000	-18.015.000	-18.015.000	-16.515.000	-13.515.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.517.908	-10.015.000	-18.015.000	-18.015.000	-16.515.000	-13.515.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-215.672.046	-222.601.300	-241.841.300	-256.419.900	-265.714.700	-276.419.900
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 10 Prozent. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt laut Beschluss des gemeinsamen Ausschusses ab dem Jahr 2024 31 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.903.938	181.660.000	184.352.400	196.513.000	208.888.600	222.112.600
12. = Summe ordentliche Erträge	145.903.938	181.660.000	184.352.400	196.513.000	208.888.600	222.112.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-4.500.000	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.500.000	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	141.403.938	181.660.000	184.352.400	196.513.000	208.888.600	222.112.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	141.403.938	181.660.000	184.352.400	196.513.000	208.888.600	222.112.600
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	141.403.938	181.660.000	184.352.400	196.513.000	208.888.600	222.112.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.384.711	181.660.000	184.352.400	196.513.000	208.888.600	222.112.600
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	123.384.711	181.660.000	184.352.400	196.513.000	208.888.600	222.112.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.384.711	181.660.000	184.352.400	196.513.000	208.888.600	222.112.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	123.384.711	181.660.000	184.352.400	196.513.000	208.888.600	222.112.600
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	2.270	2.300	2.350	2.450	2.550	2.650
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen	2.335	2.350	2.400	2.450	2.500	2.550

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	433.320	923.700	338.700	338.700	338.700	338.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.415	61.000	764.200	764.200	764.200	764.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.324.735	984.700	1.102.900	1.102.900	1.102.900	1.102.900
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-77.264	-12.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18. Transferaufwendungen	-13.193.816	-30.328.300	-15.129.800	-16.070.900	-17.082.200	-18.151.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.941.928	0	-18.442.800	-20.101.600	-21.929.900	-23.926.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.213.008	-30.340.500	-33.574.600	-36.174.500	-39.014.100	-42.079.800
21. ordentliches Ergebnis	-23.888.274	-29.355.800	-32.471.700	-35.071.600	-37.911.200	-40.976.900
22. außerordentliche Erträge	530.577	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	530.577	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-23.357.697	-29.355.800	-32.471.700	-35.071.600	-37.911.200	-40.976.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-23.357.697	-29.355.800	-32.471.700	-35.071.600	-37.911.200	-40.976.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	429.008	923.700	338.700	338.700	338.700	338.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.415	61.000	764.200	764.200	764.200	764.200
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.270.423	984.700	1.102.900	1.102.900	1.102.900	1.102.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-13.385.675	-30.328.300	-15.129.800	-16.070.900	-17.082.200	-18.151.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.107.131	0	-18.442.800	-20.101.600	-21.929.900	-23.926.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-24.492.806	-30.328.300	-33.572.600	-36.172.500	-39.012.100	-42.077.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.222.383	-29.343.600	-32.469.700	-35.069.600	-37.909.200	-40.974.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-23.222.383	-29.343.600	-32.469.700	-35.069.600	-37.909.200	-40.974.900
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

Hilfebedürftige Personen, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) – Gesetzliche Krankenversicherung, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der Region Hannover als örtlichen Träger obliegenden Aufgaben des örtlichen und des überörtlichen Trägers

Produktbeschreibung

Hilfen zur Gesundheit werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben. Es werden die Kosten der Krankenbehandlung, die den Krankenkassen entstehen, nach § 264 SGB V bzw. in Einzelfällen die Kosten direkt übernommen.

Die Abrechnung der Leistung mit verschiedenen Krankenkassen erfolgt durch die Region Hannover (mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover).

Im Rahmen der Fachaufsicht erfolgt die Grundsatzsachbearbeitung, die Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen sowie die Betreuung und Beratung der Kommunen.

Durch umfassende Prüfung ist es in einigen wenigen Fällen möglich, die Leistungsberechtigten doch noch in der gesetzlichen Krankenversicherung zu versichern.

Produktziele

Es sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die Leistungsberechtigten in der gesetzlichen Krankenversicherung zu versichern.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Leistungsberechtigten nach § 264 SGB V	3.199	3.199	3.039	2.887	2.743	2.606

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	0	6.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.134	8.200	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.134	14.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-68.581	-360.300	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.133.414	-45.106.600	-30.974.800	-30.974.800	-30.974.800	-30.974.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.201.995	-45.466.900	-31.135.000	-31.135.000	-31.135.000	-31.135.000
21. ordentliches Ergebnis	-25.190.861	-45.452.700	-31.135.000	-31.135.000	-31.135.000	-31.135.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-25.190.861	-45.452.700	-31.135.000	-31.135.000	-31.135.000	-31.135.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-25.190.861	-45.452.700	-31.135.000	-31.135.000	-31.135.000	-31.135.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	0	6.000	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.134	8.200	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.134	14.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-68.621	-360.300	-160.200	-160.200	-160.200	-160.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.348.893	-45.106.600	-30.974.800	-30.974.800	-30.974.800	-30.974.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-23.417.514	-45.466.900	-31.135.000	-31.135.000	-31.135.000	-31.135.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.406.380	-45.452.700	-31.135.000	-31.135.000	-31.135.000	-31.135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-23.406.380	-45.452.700	-31.135.000	-31.135.000	-31.135.000	-31.135.000
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

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. Präventive, niederschwellige und aufsuchende Hilfen sollen verstärkt werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl ambulante Hilfen	165	800	850	900	900	900
Anzahl stationäre Hilfen	253	490	490	490	490	490
Quote ambulante Hilfen	39,5%	62,0%	63,4%	64,7%	64,7%	64,7%

Teilergebnishaushalt Produkt 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.918	0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge	115.243	80.500	117.000	117.000	117.000	117.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.333	8.000	51.600	51.600	51.600	51.600
11. sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	183.493	89.500	168.600	168.600	168.600	168.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-109	0	-200	-200	-200	-200
18. Transferaufwendungen	-12.260.385	-22.833.000	-16.141.400	-17.441.100	-18.001.000	-18.571.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.923.571	0	-9.473.000	-9.881.000	-10.180.000	-10.374.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.184.065	-22.833.000	-25.614.600	-27.322.300	-28.181.200	-28.945.800
21. ordentliches Ergebnis	-21.000.571	-22.743.500	-25.446.000	-27.153.700	-28.012.600	-28.777.200
22. außerordentliche Erträge	5.000.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	5.000.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-16.000.571	-22.743.500	-25.446.000	-27.153.700	-28.012.600	-28.777.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-16.000.571	-22.743.500	-25.446.000	-27.153.700	-28.012.600	-28.777.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.396	0	0	0	0	0
03. sonstige Transfereinzahlungen	109.695	80.500	117.000	117.000	117.000	117.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.333	8.000	51.600	51.600	51.600	51.600
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	212.424	88.500	168.600	168.600	168.600	168.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-12.098.982	-22.833.000	-16.141.400	-17.441.100	-18.001.000	-18.571.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.361.618	0	-9.473.000	-9.881.000	-10.180.000	-10.374.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-20.460.600	-22.833.000	-25.614.400	-27.322.100	-28.181.000	-28.945.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.248.176	-22.744.500	-25.445.800	-27.153.500	-28.012.400	-28.777.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	-1.000.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-20.248.176	-23.744.500	-25.445.800	-27.153.500	-28.012.400	-28.777.000
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Leistungsberechtigt sind Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder die die gesetzliche Altersgrenze zum Altersrentenbezug erreicht haben, sofern sie ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicherstellen können und keinen vorrangigen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder dem SGB XIV 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 SGB XIV 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	23.820	24.000	24.500	27.000	28.500	30.000
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen	1.697	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	1.487.461	3.733.300	587.300	587.300	587.300	587.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.200.266	266.836.700	273.620.900	300.677.500	330.410.900	363.086.400
12. = Summe ordentliche Erträge	220.687.727	270.570.000	274.208.200	301.264.800	330.998.200	363.673.700
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-2.615	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18. Transferaufwendungen	-78.873.811	-270.570.000	-98.275.300	-107.316.500	-117.189.700	-127.971.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.095.071	0	-175.932.900	-193.948.300	-213.808.500	-235.702.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-231.971.496	-270.570.300	-274.210.700	-301.267.300	-331.000.700	-363.676.200
21. ordentliches Ergebnis	-11.283.768	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-11.283.768	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-11.283.768	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.429.992	3.733.300	587.300	587.300	587.300	587.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.779.530	266.836.700	273.620.900	300.677.500	330.410.900	363.086.400
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	216.209.522	270.570.000	274.208.200	301.264.800	330.998.200	363.673.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-79.836.668	-270.570.000	-98.275.300	-107.316.500	-117.189.700	-127.971.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-149.170.327	0	-175.932.900	-193.948.300	-213.808.500	-235.702.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-229.006.995	-270.570.000	-274.208.200	-301.264.800	-330.998.200	-363.673.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.797.473	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-12.797.473	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						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der ambulanten Leistungsempfängenden (inkl. Tagespflege)	1.599	1.600	1.700	1.800	1.850	1.900
Anzahl der stationären Leistungsempfängenden (inkl. Kurzzeitpflege)	4.921	5.000	5.250	5.500	5.750	6.000
Anteil ambulante Leistungsempfängenden	24,5%	24,2%	24,5%	24,7%	24,3%	24,1%
Anzahl der bearbeiteten Rechtsbehelfsverfahren	108	217	200	200	200	200
Anteil der Rechtsbehelfsverfahren im Verhältnis zu den Leistungsempfängenden	1,7%	3,3%	2,9%	2,7%	2,6%	2,5%

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	1.635.640	2.385.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240.740	9.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.876.380	2.394.000	2.469.000	2.469.000	2.469.000	2.469.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-3.401	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-34.289.096	-109.990.200	-42.135.100	-45.384.500	-48.890.400	-52.673.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.454.358	0	-81.528.000	-87.741.800	-94.514.500	-101.826.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-97.746.856	-109.990.200	-123.663.100	-133.126.300	-143.404.900	-154.499.700
21. ordentliches Ergebnis	-94.870.476	-107.596.200	-121.194.100	-130.657.300	-140.935.900	-152.030.700
22. außerordentliche Erträge	48.087	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	48.087	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-94.822.389	-107.596.200	-121.194.100	-130.657.300	-140.935.900	-152.030.700
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-94.822.389	-107.596.200	-121.194.100	-130.657.300	-140.935.900	-152.030.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.603.258	2.385.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.595	9.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.847.854	2.394.000	2.469.000	2.469.000	2.469.000	2.469.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-34.461.654	-109.990.200	-42.135.100	-45.384.500	-48.890.400	-52.673.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.400.740	0	-81.528.000	-87.741.800	-94.514.500	-101.826.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-92.862.394	-109.990.200	-123.663.100	-133.126.300	-143.404.900	-154.499.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.014.540	-107.596.200	-121.194.100	-130.657.300	-140.935.900	-152.030.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-90.014.540	-107.596.200	-121.194.100	-130.657.300	-140.935.900	-152.030.700
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	Verantwortliche Person(en)
Team Haushalt und Finanzen Soziales	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe
Regionsangehörige Städte und Gemeinden, Fachbereich Soziales (50), 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
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtaufwendungen im Produkt 503119	4.349.074	2.774.800	3.475.000	3.313.200	3.350.400	3.388.800
Gesamtaufwendungen (ohne Personalaufwendungen) für die SGB XII-Produkte 503111 -503116 und 503118 - 503119	405.583.104	481.963.200	491.668.300	532.333.900	576.081.600	623.720.600
Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Sozialhilfe an den Gesamtaufwendungen für die SGB XII-Produkte 503111 - 503116 und 503118 - 503119	1,07%	0,58%	0,71%	0,62%	0,58%	0,54%

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	525	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411.582	56.400	244.400	31.300	28.400	14.300
11. sonstige ordentliche Erträge	-7	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.412.100	56.400	244.400	31.300	28.400	14.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.642.634	-11.278.200	-12.946.900	-13.572.400	-14.076.800	-14.602.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.602	-219.900	-449.700	-279.700	-279.700	-279.700
16. Abschreibungen	-371	0	-300	-300	-300	-300
18. Transferaufwendungen	-240.473	-255.200	-612.900	-620.800	-628.900	-637.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.981.999	-2.299.700	-2.412.400	-2.412.700	-2.441.800	-2.471.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.992.078	-14.053.000	-16.422.200	-16.885.900	-17.427.500	-17.991.900
21. ordentliches Ergebnis	-12.579.978	-13.996.600	-16.177.800	-16.854.600	-17.399.100	-17.977.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-12.579.978	-13.996.600	-16.177.800	-16.854.600	-17.399.100	-17.977.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-71.335	-80.100	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-71.335	-80.100	-77.900	-77.900	-77.900	-77.900
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-12.651.314	-14.076.700	-16.255.700	-16.932.500	-17.477.000	-18.055.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	525	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.304	56.400	244.400	31.300	28.400	14.300
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.399.829	56.400	244.400	31.300	28.400	14.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-10.527.689	-11.278.200	-12.946.900	-13.572.400	-14.076.800	-14.602.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-115.494	-219.900	-449.700	-279.700	-279.700	-279.700
14. Transferauszahlungen	-241.170	-255.200	-612.900	-620.800	-628.900	-637.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.346.172	-2.299.700	-2.412.400	-2.412.700	-2.441.800	-2.471.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-13.230.524	-14.053.000	-16.421.900	-16.885.600	-17.427.200	-17.991.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.830.695	-13.996.600	-16.177.500	-16.854.300	-17.398.800	-17.977.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.740	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-1.740	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.740	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-10.832.435	-14.011.600	-16.192.500	-16.869.300	-17.413.800	-17.992.300
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						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
Produktziele						
Die Leistungsberechtigten sind in die Lage versetzt, ihr elementares Grundbedürfnis „Wohnen“ unter angemessenen Bedingungen und unter Einhaltung der Mietobergrenzen sicherzustellen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	57.740	57.800	57.600	57.600	57.600	57.600
Summe der Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	358.924.051	371.258.700	396.069.400	411.828.100	428.217.100	445.261.700
Durchschnittliche Ausgaben für KdU pro BG pro Monat in EUR	518	535	573	596	620	644

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.401.688	240.562.200	257.800.600	267.143.000	276.958.700	287.168.300
12. = Summe ordentliche Erträge	232.401.688	240.562.200	257.800.600	267.143.000	276.958.700	287.168.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-21.640	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.902.411	-371.258.700	-396.072.600	-411.831.400	-428.220.600	-445.265.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-358.924.051	-371.258.700	-396.072.600	-411.831.400	-428.220.600	-445.265.300
21. ordentliches Ergebnis	-126.522.363	-130.696.500	-138.272.000	-144.688.400	-151.261.900	-158.097.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-126.522.363	-130.696.500	-138.272.000	-144.688.400	-151.261.900	-158.097.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-126.522.363	-130.696.500	-138.272.000	-144.688.400	-151.261.900	-158.097.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.562.548	240.562.200	257.800.600	267.143.000	276.958.700	287.168.300
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	233.562.548	240.562.200	257.800.600	267.143.000	276.958.700	287.168.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-361.169.354	-371.258.700	-396.072.600	-411.831.400	-428.220.600	-445.265.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-361.169.354	-371.258.700	-396.072.600	-411.831.400	-428.220.600	-445.265.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.606.806	-130.696.500	-138.272.000	-144.688.400	-151.261.900	-158.097.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-127.606.806	-130.696.500	-138.272.000	-144.688.400	-151.261.900	-158.097.000
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 Arbeitsuchende

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege Angehöriger	10	15	11	11	11	12
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Schuldnerberatung	1.267	1.285	1.344	1.384	1.426	1.469
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Psychosoziale Betreuung	1.841	1.778	1.953	2.012	2.072	2.134
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Suchtberatung	81	60	86	89	91	94

Teilergebnishaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-1.134	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-196.090	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.526.404	-1.308.700	-1.765.700	-1.786.200	-1.806.800	-1.827.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.723.628	-1.988.700	-2.445.700	-2.466.200	-2.486.800	-2.507.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.723.628	-1.988.700	-2.445.700	-2.466.200	-2.486.800	-2.507.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.723.628	-1.988.700	-2.445.700	-2.466.200	-2.486.800	-2.507.700
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.723.628	-1.988.700	-2.445.700	-2.466.200	-2.486.800	-2.507.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-195.086	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.428.993	-1.308.700	-1.765.700	-1.786.200	-1.806.800	-1.827.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.624.079	-1.988.700	-2.445.700	-2.466.200	-2.486.800	-2.507.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.624.079	-1.988.700	-2.445.700	-2.466.200	-2.486.800	-2.507.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.624.079	-1.988.700	-2.445.700	-2.466.200	-2.486.800	-2.507.700
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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)	57.740	57.800	57.600	57.600	57.600	57.600
Summe der Ausgaben für Leistungen für einmalige Leistungen in EUR	6.093.409	6.580.200	5.702.400	5.702.400	5.702.400	5.702.400
Aufwendungen pro BG pro Jahr in EUR	106	114	99	99	99	99

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.093.409	-6.589.200	-5.702.400	-5.702.400	-5.702.400	-5.702.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.093.409	-6.589.200	-5.702.400	-5.702.400	-5.702.400	-5.702.400
21. ordentliches Ergebnis	-6.093.409	-6.589.200	-5.702.400	-5.702.400	-5.702.400	-5.702.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-6.093.409	-6.589.200	-5.702.400	-5.702.400	-5.702.400	-5.702.400
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.093.409	-6.589.200	-5.702.400	-5.702.400	-5.702.400	-5.702.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.070.508	-6.589.200	-5.702.400	-5.702.400	-5.702.400	-5.702.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.070.508	-6.589.200	-5.702.400	-5.702.400	-5.702.400	-5.702.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.070.508	-6.589.200	-5.702.400	-5.702.400	-5.702.400	-5.702.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-6.070.508	-6.589.200	-5.702.400	-5.702.400	-5.702.400	-5.702.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bildungs- und Teilhabeleistungen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Nach dem SGB II anspruchsberechtigte 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.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Potenziell leistungsberechtigte Kinder im Alter 6-15 J.	22.151	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
Anzahl der Kinder, die zus. zum Schulbedarf min. eine Leistung in Anspruch genommen haben	15.876	14.775	14.625	14.750	14.750	14.750
Anteil der Berechtigten 6-15jährigen, die BuT (zusätzlich zum Schulbedarf) in Anspruch genommen haben	72%	75%	75%	76%	76%	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.642.070	30.100.300	45.806.300	48.053.700	48.455.700	50.836.000
12. = Summe ordentliche Erträge	23.642.070	30.100.300	45.806.300	48.053.700	48.455.700	50.836.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-5.381.288	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-449.341	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.678.516	-32.732.000	-45.806.300	-48.053.700	-48.455.700	-50.836.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.509.146	-32.732.000	-45.806.300	-48.053.700	-48.455.700	-50.836.000
21. ordentliches Ergebnis	-17.867.076	-2.631.700	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-17.867.076	-2.631.700	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-17.867.076	-2.631.700	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.363.682	30.100.300	45.806.300	48.053.700	48.455.700	50.836.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	32.363.682	30.100.300	45.806.300	48.053.700	48.455.700	50.836.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-440.949	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.664.170	-32.732.000	-45.806.300	-48.053.700	-48.455.700	-50.836.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-36.105.119	-32.732.000	-45.806.300	-48.053.700	-48.455.700	-50.836.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.741.437	-2.631.700	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.741.437	-2.631.700	0	0	0	0
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 Mietobergrenze 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 6,0 % 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwendungen Produkt 503129	22.863.128	23.354.300	24.695.500	25.932.400	26.206.200	27.588.600
Gesamtaufwendungen (ohne Personalaufwendungen) für die SGB II-Produkte 503121 – 503126 und 503129	396.717.300	403.190.900	428.916.200	445.932.400	462.616.000	481.064.000
Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit an den SGB II-Produkten 503121 – 503126 und 503129	5,76%	5,79%	5,76%	5,82%	5,66%	5,73%

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.433.605	2.567.500	2.593.100	2.670.800	2.751.000	2.833.500
06. privatrechtliche Entgelte	300.321	0	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.996.802	21.015.400	21.667.600	22.452.000	23.272.400	24.051.900
12. = Summe ordentliche Erträge	21.730.728	23.582.900	24.275.700	25.137.800	26.038.400	26.900.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-20.566.409	-23.349.700	-24.201.600	-25.085.300	-26.009.200	-26.897.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.558	-489.200	-178.700	-681.200	-197.800	-800.500
18. Transferaufwendungen	-65.731	-67.500	-72.500	-74.700	-76.900	-79.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.692.840	-22.797.600	-24.444.300	-25.176.500	-25.931.500	-26.708.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-43.429.537	-46.704.000	-48.897.100	-51.017.700	-52.215.400	-54.485.600
21. ordentliches Ergebnis	-21.698.809	-23.121.100	-24.621.400	-25.879.900	-26.177.000	-27.585.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-21.698.809	-23.121.100	-24.621.400	-25.879.900	-26.177.000	-27.585.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-62.361	-85.000	-90.000	-85.000	-94.000	-89.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-62.361	-85.000	-90.000	-85.000	-94.000	-89.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-21.761.170	-23.206.100	-24.711.400	-25.964.900	-26.271.000	-27.674.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.433.605	2.567.500	2.593.100	2.670.800	2.751.000	2.833.500
05. privatrechtliche Entgelte	303.321	0	15.000	15.000	15.000	15.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.983.141	21.015.400	21.667.600	22.452.000	23.272.400	24.051.900
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.720.068	23.582.900	24.275.700	25.137.800	26.038.400	26.900.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-20.452.949	-23.349.700	-24.201.600	-25.085.300	-26.009.200	-26.897.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-105.008	-489.200	-178.700	-681.200	-197.800	-800.500
14. Transferauszahlungen	-65.731	-67.500	-72.500	-74.700	-76.900	-79.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.334.970	-22.797.600	-24.444.300	-25.176.500	-25.931.500	-26.708.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-42.958.657	-46.704.000	-48.897.100	-51.017.700	-52.215.400	-54.485.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.238.590	-23.121.100	-24.621.400	-25.879.900	-26.177.000	-27.585.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-21.238.590	-23.121.100	-24.621.400	-25.879.900	-26.177.000	-27.585.200
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Leistungsberechtigten in der Region Hannover (ohne LHH)	3.868	3.950	4.339	4.773	5.251	5.776

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	5.917.960	1.723.900	6.335.100	6.588.500	6.852.000	7.126.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.514.671	48.611.600	51.222.200	54.362.700	60.978.300	68.417.600
11. sonstige ordentliche Erträge	13.385	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	82.446.016	50.335.500	57.557.300	60.951.200	67.830.300	75.543.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.802	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.018	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen	-5.743	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-52.466.787	-48.311.100	-59.589.100	-67.413.700	-76.240.100	-86.470.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.974.038	-6.262.200	-3.236.300	-3.580.900	-4.059.000	-4.602.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-91.463.388	-54.573.300	-62.855.400	-71.024.600	-80.329.100	-91.102.300
21. ordentliches Ergebnis	-9.017.372	-4.237.800	-5.298.100	-10.073.400	-12.498.800	-15.558.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-9.017.372	-4.237.800	-5.298.100	-10.073.400	-12.498.800	-15.558.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-9.017.372	-4.237.800	-5.298.100	-10.073.400	-12.498.800	-15.558.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.933.620	1.723.900	6.335.100	6.588.500	6.852.000	7.126.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.242.876	48.611.600	51.222.200	54.362.700	60.978.300	68.417.600
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	82.176.496	50.335.500	57.557.300	60.951.200	67.830.300	75.543.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-7.217	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.018	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14. Transferauszahlungen	-52.261.570	-48.311.100	-59.589.100	-67.413.700	-76.240.100	-86.470.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.997.994	-6.262.200	-3.236.300	-3.580.900	-4.059.000	-4.602.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-59.275.800	-54.573.300	-62.855.400	-71.024.600	-80.329.100	-91.102.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.900.697	-4.237.800	-5.298.100	-10.073.400	-12.498.800	-15.558.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	22.900.697	-4.237.800	-5.298.100	-10.073.400	-12.498.800	-15.558.500
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	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 Pflegestützpunkte in der Landeshauptstadt. Diese Senioren- und Pflegestützpunkte Niedersachsen im Umland 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. Die SPN beraten Interessierte und weitere Personen zu den Leistungen der Pflegeversicherung, 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 umfangreiche Beratung. Zugleich sind sie in der sachgerechten und individuellen Versorgung gestärkt.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
In den vier Senioren- und Pflegestützpunkten der Region Hannover durchgeführte Beratungen	3.658	3.233	3.290	3.348	3.4001	3.450
Einwohnende in der Region Hannover (ohne LHH) im Alter von 60 Jahren und älter	201.034	202.123	205.634	209.285	212.608	215.672
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.203.873	13.513.800	13.623.100	14.913.700	16.333.300	17.894.900
11. sonstige ordentliche Erträge	11.557	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.215.430	13.513.800	13.623.100	14.913.700	16.333.300	17.894.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-250	0	-95.000	-3.000	-3.000	-3.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.721	-51.800	-29.000	-24.000	-24.000	-24.000
16. Abschreibungen	-3.292	-3.100	-4.000	-1.800	-1.500	-1.500
18. Transferaufwendungen	-10.708.996	-13.392.800	-13.365.100	-14.656.700	-16.077.300	-17.607.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.468	-142.500	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.835.727	-13.590.200	-13.624.000	-14.816.400	-16.236.700	-17.767.300
21. ordentliches Ergebnis	-620.298	-76.400	-900	97.300	96.600	127.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-620.298	-76.400	-900	97.300	96.600	127.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.751	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-20.751	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-641.049	-104.400	-28.900	69.300	68.600	99.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.405.673	13.513.800	13.623.100	14.913.700	16.333.300	17.894.900
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.405.673	13.513.800	13.623.100	14.913.700	16.333.300	17.894.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-250	0	-95.000	-3.000	-3.000	-3.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.323	-51.800	-29.000	-24.000	-24.000	-24.000
14. Transferauszahlungen	-10.173.335	-13.392.800	-13.365.100	-14.656.700	-16.077.300	-17.607.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-101.084	-142.500	-130.900	-130.900	-130.900	-130.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.284.993	-13.587.100	-13.620.000	-14.814.600	-16.235.200	-17.765.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.120.680	-73.300	3.100	99.100	98.100	129.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.636	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-3.636	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.636	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	2.117.044	-73.300	3.100	99.100	98.100	129.100
Eln-, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte mit Finanzierung von Leerständen zum 01.01. des Jahres	21	21	20	20	9	4

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
06. privatrechtliche Entgelte	13.218	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.983.824	6.179.500	6.552.600	6.229.000	2.688.700	2.298.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.618.816	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.615.858	6.179.500	6.552.600	6.229.000	2.688.700	2.298.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.612	-173.900	-206.300	-206.300	-41.500	-26.300
16. Abschreibungen	-1.340.066	-1.758.200	-1.665.000	-1.267.200	-295.700	-272.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.732.147	-7.095.700	-7.135.900	-6.624.100	-2.823.800	-2.471.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.188.825	-9.027.800	-9.007.200	-8.097.600	-3.161.000	-2.770.100
21. ordentliches Ergebnis	-572.967	-2.848.300	-2.454.600	-1.868.600	-472.300	-472.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-572.967	-2.848.300	-2.454.600	-1.868.600	-472.300	-472.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-572.967	-2.848.300	-2.454.600	-1.868.600	-472.300	-472.100

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	13.218	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075.914	6.179.500	6.552.600	6.229.000	2.688.700	2.298.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.089.132	6.179.500	6.552.600	6.229.000	2.688.700	2.298.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-95.875	-173.900	-206.300	-206.300	-41.500	-26.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.902.272	-7.095.700	-7.135.900	-6.624.100	-2.823.800	-2.471.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.998.147	-7.269.600	-7.342.200	-6.830.400	-2.865.300	-2.497.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.909.015	-1.090.100	-789.600	-601.400	-176.600	-199.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.909.015	-1.090.100	-789.600	-601.400	-176.600	-199.600
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Belegtage (ohne Kinder)	13.988	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 503156 Andere soziale Einrichtungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503156	Andere soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	364.327	231.300	420.000	420.000	420.000	420.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.777	33.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	453.105	264.300	520.000	520.000	520.000	520.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-11.852	0	-11.200	-11.200	-1.900	-1.900
18. Transferaufwendungen	-2.195.720	-2.305.000	-2.424.700	-2.495.500	-2.568.300	-2.643.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.207.572	-2.305.000	-2.435.900	-2.506.700	-2.570.200	-2.645.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.754.467	-2.040.700	-1.915.900	-1.986.700	-2.050.200	-2.125.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.754.467	-2.040.700	-1.915.900	-1.986.700	-2.050.200	-2.125.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.754.467	-2.040.700	-1.915.900	-1.986.700	-2.050.200	-2.125.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 503156 Andere soziale Einrichtungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503156	Andere soziale Einrichtungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	413.747	231.300	420.000	420.000	420.000	420.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.777	33.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	502.524	264.300	520.000	520.000	520.000	520.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-2.195.720	-2.305.000	-2.424.700	-2.495.500	-2.568.300	-2.643.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.195.720	-2.305.000	-2.424.700	-2.495.500	-2.568.300	-2.643.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.693.196	-2.040.700	-1.904.700	-1.975.500	-2.048.300	-2.123.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.693.196	-2.040.700	-1.904.700	-1.975.500	-2.048.300	-2.123.500
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 Betreuungsperson bestellt ist.
- Gewinnung und Auswahl von geeigneten Betreuungspersonen (ehrenamtliche Betreuungspersonen sowie Berufsbetreuungspersonen). Umsetzung der Registrierungsverfahren für Berufsbetreuer*innen.- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl betreute Personen	ca. 20.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.5000
Anzahl neu gewonnener Berufsbetreuungspersonen	24	15	15	15	15	15
Anzahl neu gewonnener ehrenamtlicher Betreuungspersonen	15	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 503431 Betreuungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.740	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.197	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.937	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.281	-40.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
18. Transferaufwendungen	-406.524	-437.200	-510.000	-525.300	-541.100	-557.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.003	-258.200	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-601.808	-735.400	-896.000	-911.300	-927.100	-943.400
21. ordentliches Ergebnis	-556.870	-731.400	-891.000	-906.300	-922.100	-938.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-556.870	-731.400	-891.000	-906.300	-922.100	-938.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.101	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.101	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-557.971	-738.400	-901.000	-916.300	-932.100	-948.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen
Produkt 503431 Betreuungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.540	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.297	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	41.837	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-17.596	-40.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
14. Transferauszahlungen	-406.524	-437.200	-510.000	-525.300	-541.100	-557.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-159.063	-258.200	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-583.183	-735.400	-896.000	-911.300	-927.100	-943.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541.346	-731.400	-891.000	-906.300	-922.100	-938.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-541.346	-731.400	-891.000	-906.300	-922.100	-938.400
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. Die gewährten Leistungen werden anhand von Zuwendungen gewährt und liegen 100 % in der Erstattung durch den Bund.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Leistungsberechtigten	100	130	132	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.447	466.000	476.000	466.000	466.000	466.000
12. = Summe ordentliche Erträge	423.447	466.000	476.000	466.000	466.000	466.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-424.328	-466.000	-476.000	-466.000	-466.000	-466.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-424.328	-466.000	-476.000	-466.000	-466.000	-466.000
21. ordentliches Ergebnis	-881	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-881	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-881	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.164	466.000	476.000	466.000	466.000	466.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	457.164	466.000	476.000	466.000	466.000	466.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-422.474	-466.000	-476.000	-466.000	-466.000	-466.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-422.474	-466.000	-476.000	-466.000	-466.000	-466.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.690	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	34.690	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

Rechtsblindungsgrad 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Leistungsberechtigten	577	650	545	530	515	500

Teilergebnishaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 345 Landesblindengeld
Produkt 503451 Landesblindengeld

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114.675	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.114.675	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-9.651	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-2.005.240	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.014.892	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
21. ordentliches Ergebnis	99.784	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	99.784	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	99.784	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 345 Landesblindengeld
Produkt 503451 Landesblindengeld

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	30	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.114.675	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.114.705	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-1.954.826	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.954.826	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.879	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	159.879	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 BGG 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 (BGG)

Produktbeschreibung

Die Antrags- und Abrechnungsbearbeitung der Leistungen für Bildung und Teilhabe erfolgt durch das Team 50.11 der Region Hannover. Leistungen werden gewährt für: Tagesausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Leistungen für kulturelle und soziale Teilhabe. Das allgemeine Ziel lautet, die Inanspruchnahme der Leistungen zu steigern. Die Quote der Inanspruchnahme wird sich mittel- bzw. langfristig in einem bestimmten Korridor einpendeln.

Die Personengruppe der Kinder und Jugendlichen, die der allgemeinen Schulpflicht unterliegen, ist die einzige Altersgruppe, die bei Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen alle Leistungen in Anspruch nehmen kann. Mittelfristiges Ziel ist, dass dauerhaft mindestens 75% der 6 – 15-jährigen Berechtigten mindestens zwei der sieben Leistungen in Anspruch nehmen.

Durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, Optimierung der Antragsverfahren und Anpassung des Bürgerservice an die gesellschaftliche Entwicklung kann die Region Hannover dazu beitragen die Inanspruchnahme zu erhöhen.

Produktziele

Möglichst vielen leistungsberechtigten Personen wird die Teilnahme an Bildungs- und Teilhabeangeboten finanziert bzw. bezuschusst. Armutsfolgen sind durch die Inanspruchnahme gemildert.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Potenziell leistungsberechtigte Kinder im Alter 6-15 J.	8.429	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
Anzahl der Kinder im Alter 6-15J., die (zusätzlich zum Schulbedarf) min. eine Leistung in Anspruch genommen haben	8.115	4.460	4.380	4.400	4.400	4.400
Anteil der Berechtigten 6-15Jährigen, die BuT (zusätzlich zum Schulbedarf) in Anspruch genommen haben in %	96 %	91 %	91 %	92 %	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.813.595	13.748.200	13.379.300	13.906.600	14.128.600	14.686.200
12. = Summe ordentliche Erträge	9.813.595	13.748.200	13.379.300	13.906.600	14.128.600	14.686.200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-478	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-8.866.906	-13.110.100	-12.731.100	-13.238.900	-13.440.900	-13.977.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.411	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.957.795	-13.290.100	-12.911.100	-13.418.900	-13.620.900	-14.157.900
21. ordentliches Ergebnis	855.800	458.100	468.200	487.700	507.700	528.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	855.800	458.100	468.200	487.700	507.700	528.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	855.800	458.100	468.200	487.700	507.700	528.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.740.761	13.748.200	13.379.300	13.906.600	14.128.600	14.686.200
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.740.761	13.748.200	13.379.300	13.906.600	14.128.600	14.686.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-8.866.843	-13.110.100	-12.731.100	-13.238.900	-13.440.900	-13.977.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-109.698	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.976.541	-13.290.100	-12.911.100	-13.418.900	-13.620.900	-14.157.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.220	458.100	468.200	487.700	507.700	528.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	1.764.220	458.100	468.200	487.700	507.700	528.300
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahl der institutionellen Zuwendungsempfangenden	10	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.713	0	8.600	8.600	8.600	8.600
11. sonstige ordentliche Erträge	30.348	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. = Summe ordentliche Erträge	39.061	40.000	43.600	43.600	43.600	43.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-4.635	-4.000	-4.000	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-287.730	-306.700	-316.500	-326.000	-336.000	-346.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.700	-2.500	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-301.065	-313.200	-329.000	-334.600	-344.700	-354.900
21. ordentliches Ergebnis	-262.004	-273.200	-285.400	-291.000	-301.100	-311.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-262.004	-273.200	-285.400	-291.000	-301.100	-311.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-262.004	-273.200	-285.400	-291.000	-301.100	-311.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230.970	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.713	0	8.600	8.600	8.600	8.600
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	24.444	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-197.813	40.000	43.600	43.600	43.600	43.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-287.183	-306.700	-316.500	-326.000	-336.000	-346.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.700	-2.500	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-295.884	-309.200	-325.000	-334.600	-344.700	-354.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.697	-269.200	-281.400	-291.000	-301.100	-311.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-493.697	-269.200	-281.400	-291.000	-301.100	-311.300
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der durchgeführten Schwimmkurse	378	210	210	-	-	-
Anzahl der Kinder, die teilgenommen haben	4.220	2.400	2.400	-	-	-

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-472.295	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-472.295	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-472.295	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-472.295	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-472.295	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	504210	Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-378.252	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-378.252	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.252	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-378.252	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	505221	Wohnbau-/raumförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Wohnen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen mit Wohnberechtigungsschein, Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen (B-Schein + 20%), Haushalte mit Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt (z.B. ältere und Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen/Haushalte). Zuwendungs-/Leistungsempfänger, Wohnraumförderstellen der Regionalkommunen ohne Landeshauptstadt Hannover, regionsangehörige Städte und Gemeinden, Wohnbauinvestorinnen 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 mittlerem 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl positiv beschiedener Wohneinheiten (Wohnraumförderprogramm)	152	220	330	220	220	220
Anzahl positiv beschiedener Wohneinheiten (Belegungsrechtserwerb)	38	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367.500	0	7.000.000	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.714	0	2.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.369.214	0	7.002.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-672.843	-611.100	-823.600	-850.500	-877.800	-906.400
16. Abschreibungen	-1.543.837	-1.036.000	-2.470.000	-3.090.000	-3.610.000	-4.130.000
18. Transferaufwendungen	-296.549	-820.000	-7.820.000	-820.000	-820.000	-820.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-278	-320.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.513.507	-2.787.100	-11.143.600	-4.790.500	-5.337.800	-5.886.400
21. ordentliches Ergebnis	1.855.707	-2.787.100	-4.141.600	-4.790.500	-5.337.800	-5.886.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	1.855.707	-2.787.100	-4.141.600	-4.790.500	-5.337.800	-5.886.400
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	1.855.707	-2.787.100	-4.141.600	-4.790.500	-5.337.800	-5.886.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.367.500	0	7.000.000	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.698	0	2.000	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.373.198	0	7.002.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-662.694	-611.100	-823.600	-850.500	-877.800	-906.400
14. Transferauszahlungen	-15.412.668	-820.000	-7.820.000	-820.000	-820.000	-820.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-278	-320.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-16.075.640	-1.751.100	-8.673.600	-1.700.500	-1.727.800	-1.756.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.702.442	-1.751.100	-1.671.600	-1.700.500	-1.727.800	-1.756.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.694.882	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-3.817.650	-6.000.000	-15.000.000	-15.000.000	-13.500.000	-10.500.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-7.512.532	-9.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-16.500.000	-13.500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.512.532	-9.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-16.500.000	-13.500.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-19.214.974	-10.751.100	-19.671.600	-19.700.500	-18.227.800	-15.256.400
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 und 514141 sind gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Die Teilhaushalte der Produkte 513661 und 514141 sind jeweils für sich budgetiert.

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt

Erträge:	20.603.500 €
Aufwendungen:	17.604.100 €
Zu-/Überschuss:	2.999.400 €

Bei der Unterhaltsvorschussleistung handelt es sich um eine Hilfe für Alleinerziehende, wenn sie nicht nur für die Betreuung und Erziehung des Kindes allein sorgen, sondern auch für den ausfallenden Barunterhalt aufkommen müssen, weil der andere Elternteil keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt zahlt. Diese doppelte Belastung soll durch die Gewährung einer finanziellen Hilfe abgeschwächt werden. Die Unterhaltsvorschussleistung hat dabei nicht nur armutsreduzierende Wirkung, sondern ermöglicht auch eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Produkt 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Teilergebnishaushalt

Erträge:	21.583.600 €
Aufwendungen:	89.599.000 €
Zu-/Überschuss:	- 68.015.400 €

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: 141.977.800 €

Zu-/Überschuss: - 141.977.800 €

Die Region Hannover leistet an die regionsangehörigen Kommunen, die örtlicher Trägerinnen der öffentlichen Jugendhilfe sind, gemäß § 160 Abs. 4 Satz 5 NKomVG einen „angemessenen pauschalierten Kostenausgleich[...]“ für die im Gesetz benannten Leistungsbereiche.

Produkt 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Investive Mittel: 10.692.500 € Baukosten- und 2.000.000 € Sanierungsförderung

In den regionsangehörigen Kommunen wird in den kommenden Jahren ein absinkender Bedarf an neuen KiTa-Plätzen erwartet. Um die bestehenden Bedarfe auch weiterhin decken zu können, fördert die Region Hannover alle 21 Kommunen weiterhin aus eigenen Finanzmitteln im Rahmen der KiTa-Bauförderrichtlinien. Seit 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 7.500,00 € gefördert, ggf. unter Berücksichtigung einer gewährten Landesförderung. Jeder neue Kindergartenplatz wird ergänzend mit bis zu 2.500,00 € gefördert.

Aufgrund des sinkenden Bedarfs an Neuplätzen wird eine zusätzliche Richtlinie zur Förderung von Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen in KiTas zum Erhalt von bestehenden Kinderbetreuungsplätzen konzipiert. Es ist geplant, dass diese zum 01.01.2025 in Kraft tritt. Die Fördersätze verstehen sich gruppenweise und betragen für die erste Gruppe bis zu 100.000,00 €, für die zweite bis zu 50.000,00 € und für jede weitere bis zu 25.000,00 € der förderfähigen Kosten, maximal jedoch 50 %.

Produkt 513676 Waldhof

Teilergebnishaushalt

Erträge: 0 €

Aufwendungen: 0 €

Zu-/Überschuss: 0 €

Zum 01.01.2025 wird das Team 51.20 aus dem Fachbereich Jugend herausgelöst und als Eigenbetrieb geführt. Diese Entscheidung (BDs 2711 (V)) war das Ergebnis einer langjährigen Analyse zur Betriebsformoptimierung unter Einbeziehung vieler interner und externer Akteure. Im Haushalt erscheint der Waldhof zukünftig nur noch als Sondervermögen im Gesamthaushalt. Das Produkt 513676 wird nicht mehr geplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.990.905	3.658.500	3.618.300	3.618.300	3.618.300	3.618.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	318.813	425.200	420.400	309.600	309.600	309.600
04. sonstige Transfererträge	11.898.939	10.879.500	10.872.300	10.872.300	10.872.300	10.872.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.155	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
06. privatrechtliche Entgelte	9.373.230	9.429.300	487.600	598.100	598.100	598.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.732.600	37.130.600	41.555.800	41.800.400	42.043.100	42.245.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81	100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.175.324	309.000	314.000	314.000	314.000	314.000
12. = Summe ordentliche Erträge	73.503.046	61.835.300	57.271.000	57.515.300	57.758.000	57.960.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-35.810.142	-39.929.200	-34.116.500	-35.522.700	-36.678.000	-37.878.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.836.324	-3.689.900	-1.622.300	-1.449.500	-1.449.000	-1.449.000
16. Abschreibungen	-5.752.850	-6.671.900	-6.248.300	-6.459.600	-7.213.600	-4.574.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70	-500	-500	-500	-500	-500
18. Transferaufwendungen	-231.537.798	-248.435.700	-268.291.600	-279.173.600	-289.727.300	-300.227.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.336.030	-12.641.700	-11.990.100	-12.191.500	-12.336.800	-12.497.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-289.273.214	-311.368.900	-322.269.300	-334.797.400	-347.405.200	-356.627.600
21. ordentliches Ergebnis	-215.770.168	-249.533.600	-264.998.300	-277.282.100	-289.647.200	-298.667.200
22. außerordentliche Erträge	4.806.945	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.806.945	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-210.963.223	-249.533.600	-264.998.300	-277.282.100	-289.647.200	-298.667.200
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.157	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-136.596	-200.800	-192.000	-192.000	-192.000	-187.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.440	-181.800	-182.000	-182.000	-182.000	-177.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-211.094.663	-249.715.400	-265.180.300	-277.464.100	-289.829.200	-298.844.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.628.385	3.658.500	3.618.300	3.618.300	3.618.300	3.618.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.792.541	10.879.500	10.872.300	10.872.300	10.872.300	10.872.300
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.340	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
05. privatrechtliche Entgelte	9.400.145	9.429.300	487.600	598.100	598.100	598.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.509.886	37.130.600	41.555.800	41.800.400	42.043.100	42.245.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81	100	0	0	0	0
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	2.097	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	53.345.475	61.110.100	56.550.600	56.905.700	57.148.400	57.350.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-35.670.422	-39.929.200	-34.116.500	-35.522.700	-36.678.000	-37.878.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.833.573	-3.689.900	-1.622.300	-1.449.500	-1.449.000	-1.449.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-70	-500	-500	-500	-500	-500
14. Transferauszahlungen	-228.795.661	-248.435.700	-268.291.600	-279.173.600	-289.727.300	-300.227.900
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-12.355.985	-12.641.700	-11.990.100	-12.191.500	-12.336.800	-12.497.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-278.655.712	-304.697.000	-316.021.000	-328.337.800	-340.191.600	-352.053.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.310.237	-243.586.900	-259.470.400	-271.432.100	-283.043.200	-294.702.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.432.800	1.325.200	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	1.432.800	1.325.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-30.675	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.803	-69.000	-37.400	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-4.752.650	-7.325.200	-12.692.500	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-4.891.128	-7.394.200	-12.729.900	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.458.328	-6.069.000	-12.729.900	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-228.768.564	-249.655.900	-272.200.300	-279.432.100	-291.043.200	-302.702.600
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der von den Jobcentern und Kommunen gemeldeten potentiellen Anspruchsberechtigten sowie Anzahl der Antragstellungen ohne Leistungsbezug	1.907	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Anzahl der bewilligten Anträge	1.253	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausgezahlte Unterhaltsvorschussleistungen	15.434.447,05	16.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
Erstattungen durch Unterhaltspflichtige	3.122.050,57	3.600.000	3.570.000	3.621.000	3.655.000	3.706.000
Rückholquote: Verhältnis zwischen ausgezahlten Unterhaltsvorschussleistungen und Erstattungen durch Unterhaltspflichtige	20,2%	22,5%	21,0%	21,3%	21,5%	21,8%

Teilergebnishaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	8.943.911	8.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.433.698	11.087.500	11.593.500	11.593.500	11.593.500	11.593.500
11. sonstige ordentliche Erträge	10.027	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	20.387.637	19.592.500	20.603.500	20.603.500	20.603.500	20.603.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.581.274	-1.877.500	-1.741.400	-1.814.000	-1.891.600	-1.972.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.492	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
16. Abschreibungen	-672.094	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
18. Transferaufwendungen	-15.475.774	-16.000.000	-17.500.000	-17.500.000	-17.500.000	-17.500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.808	-82.600	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.815.442	-18.618.900	-19.995.500	-20.068.100	-20.145.700	-20.226.200
21. ordentliches Ergebnis	2.572.194	973.600	608.000	535.400	457.800	377.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	2.572.194	973.600	608.000	535.400	457.800	377.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.742	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.742	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	2.568.453	971.600	604.000	531.400	453.800	373.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.977.389	8.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.197.701	11.087.500	11.593.500	11.593.500	11.593.500	11.593.500
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	163	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.175.253	19.592.500	20.603.500	20.603.500	20.603.500	20.603.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.545.894	-1.877.500	-1.741.400	-1.814.000	-1.891.600	-1.972.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.794	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
14. Transferauszahlungen	-15.659.361	-16.000.000	-17.500.000	-17.500.000	-17.500.000	-17.500.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-77.983	-82.600	-95.300	-95.300	-95.300	-95.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-17.287.032	-17.968.900	-19.345.500	-19.418.100	-19.495.700	-19.576.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.111.779	1.623.600	1.258.000	1.185.400	1.107.800	1.027.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.111.779	1.623.600	1.258.000	1.185.400	1.107.800	1.027.300
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Arbeitstreffen (werden vom Team 51.30 organisiert)	23	23	23	23	23	23
Anzahl Fachtagungen	0	1	1	1	1	1
Anzahl teilnehmende Familien	91	84	92	92	92	92
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer Angebote Jugendarbeit	550	500	550	550	550	550

Teilergebnishaushalt Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	513621	Jugendarbeit und Familienbildung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.046	10.000	14.100	14.100	14.100	14.100
04. sonstige Transfererträge	59.415	79.500	52.000	52.000	52.000	52.000
12. = Summe ordentliche Erträge	222.461	89.500	66.100	66.100	66.100	66.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-469.998	-438.300	-496.200	-510.900	-526.300	-542.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.739	-49.900	-43.600	-42.100	-42.100	-42.100
16. Abschreibungen	-540	-3.800	-4.400	-4.400	-4.400	-1.200
18. Transferaufwendungen	-894.500	-851.100	-762.400	-736.700	-748.600	-760.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.439	-33.300	-38.800	-38.100	-38.800	-38.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.440.216	-1.376.400	-1.345.400	-1.332.200	-1.360.200	-1.385.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.217.755	-1.286.900	-1.279.300	-1.266.100	-1.294.100	-1.318.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.217.755	-1.286.900	-1.279.300	-1.266.100	-1.294.100	-1.318.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.178	-20.100	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-11.178	-20.100	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.228.932	-1.307.000	-1.305.100	-1.291.900	-1.319.900	-1.344.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.267	10.000	14.100	14.100	14.100	14.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	58.613	79.500	52.000	52.000	52.000	52.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	69.880	89.500	66.100	66.100	66.100	66.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-469.998	-438.300	-496.200	-510.900	-526.300	-542.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.395	-49.900	-43.600	-42.100	-42.100	-42.100
14. Transferauszahlungen	-680.277	-851.100	-762.400	-736.700	-748.600	-760.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.214	-33.300	-38.800	-38.100	-38.800	-38.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.206.884	-1.372.600	-1.341.000	-1.327.800	-1.355.800	-1.383.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.004	-1.283.100	-1.274.900	-1.261.700	-1.289.700	-1.317.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-2.200	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	-2.200	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.200	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.137.004	-1.283.100	-1.277.100	-1.261.700	-1.289.700	-1.317.700
Ein-, 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl geleistete ambulante Hilfen	1.680	1.670	1.720	1.740	1.760	1.780
Anzahl geleistete stationäre Hilfen	1.715	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der geleisteten Beratungen (§16 SGB VIII)	323	200	300	300	300	300
Beendete Hilfen (LSN-Statistik)	986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Beendete Hilfen gemäß Hilfeplan (LSN-Statistik)	525	450	530	530	530	530
Anteil der beendeten Hilfen gemäß Hilfeplanungs-/ Beratungszielen an allen im Jahr beendeten Hilfen (LSN-Statistik)	53,2%	45,0%	53,0%	53,0%	53,0%	53,0%

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge	2.895.061	2.300.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.429	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06. privatrechtliche Entgelte	63.648	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.085.260	13.159.300	19.789.000	20.047.300	20.320.300	20.588.000
11. sonstige ordentliche Erträge	225.441	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	24.300.839	15.464.900	21.614.600	21.872.900	22.145.900	22.413.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.461.719	-10.224.200	-11.285.800	-11.685.400	-12.061.400	-12.452.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.197	-990.700	-208.400	-204.800	-204.800	-204.800
16. Abschreibungen	-113.774	-15.900	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
18. Transferaufwendungen	-67.942.616	-76.694.200	-85.823.500	-89.315.600	-92.376.100	-95.533.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.577.410	-3.675.800	-3.541.600	-3.559.300	-3.541.600	-3.541.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-82.197.717	-91.600.800	-100.875.500	-104.781.300	-108.200.100	-111.748.500
21. ordentliches Ergebnis	-57.896.878	-76.135.900	-79.260.900	-82.908.400	-86.054.200	-89.334.900
22. außerordentliche Erträge	3.541.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.541.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-54.355.878	-76.135.900	-79.260.900	-82.908.400	-86.054.200	-89.334.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.107	-14.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.107	-14.000	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-54.363.985	-76.149.900	-79.274.200	-82.921.700	-86.067.500	-89.348.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	0	0	0	0	0
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.755.988	2.300.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.589	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05. privatrechtliche Entgelte	63.648	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.782.362	13.159.300	19.789.000	20.047.300	20.320.300	20.588.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	435	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.633.022	15.464.900	21.614.600	21.872.900	22.145.900	22.413.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-9.444.913	-10.224.200	-11.285.800	-11.685.400	-12.061.400	-12.452.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-103.116	-990.700	-208.400	-204.800	-204.800	-204.800
14. Transferauszahlungen	-68.297.152	-76.694.200	-85.823.500	-89.315.600	-92.376.100	-95.533.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.670.803	-3.675.800	-3.541.600	-3.559.300	-3.541.600	-3.541.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-82.515.984	-91.584.900	-100.859.300	-104.765.100	-108.183.900	-111.732.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.882.961	-76.120.000	-79.244.700	-82.892.200	-86.038.000	-89.318.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-64.882.961	-76.120.000	-79.244.700	-82.892.200	-86.038.000	-89.318.700
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 Verstärkung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der aktiven Netzwerke der Frühen Hilfen	15	16	16	16	16	16
Anzahl der Kommunen, die Projektstandort für Präventionsprojekte der Frühen Hilfen sind	16	16	16	16	16	16
Gesamtzahl durch Regionsrichtlinie geförderter Präventionsprojekte Frühe Hilfen in den Kommunen	44	44	40	40	40	40

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.641	362.400	405.500	405.500	405.500	405.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	630.759	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	975.548	362.400	405.500	405.500	405.500	405.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-222.631	-292.400	-372.700	-383.000	-393.400	-403.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.357	-101.800	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
16. Abschreibungen	-425	-500	-500	-500	-500	-500
18. Transferaufwendungen	-1.305.827	-1.447.800	-1.712.100	-1.666.400	-1.699.400	-1.744.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.125	-21.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.627.366	-1.863.600	-2.182.900	-2.147.500	-2.190.900	-2.246.400
21. ordentliches Ergebnis	-651.817	-1.501.200	-1.777.400	-1.742.000	-1.785.400	-1.840.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-651.817	-1.501.200	-1.777.400	-1.742.000	-1.785.400	-1.840.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.340	-12.200	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-23.340	-12.200	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-675.157	-1.513.400	-1.792.400	-1.757.000	-1.800.400	-1.850.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.988	362.400	405.500	405.500	405.500	405.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	251.136	362.400	405.500	405.500	405.500	405.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-222.520	-292.400	-372.700	-383.000	-393.400	-403.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-50.839	-101.800	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
14. Transferauszahlungen	-824.975	-1.447.800	-1.712.100	-1.666.400	-1.699.400	-1.744.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.178	-21.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.120.511	-1.863.100	-2.182.400	-2.147.000	-2.190.400	-2.245.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.375	-1.500.700	-1.776.900	-1.741.500	-1.784.900	-1.840.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-869.375	-1.500.700	-1.776.900	-1.741.500	-1.784.900	-1.840.400
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Jugend- und Familienbildung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

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

Junge Menschen sind zu Kritikfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber Mitmenschen befähigt um sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Kommunen die mit mindestens einem wesentlichen Angebot erreicht wurden	16	16	16	16	16	16
Anzahl der wesentlichen Angebote	147	100	100	100	100	100
Anzahl Teilnehmende	2.730	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.485	0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge	552	0	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	500	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	42	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.122	500	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-127.392	-133.300	-145.500	-149.900	-154.400	-158.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.645	-10.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16. Abschreibungen	-5	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
18. Transferaufwendungen	-79.785	-103.700	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.785	-10.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-220.611	-259.800	-272.900	-277.300	-281.800	-284.700
21. ordentliches Ergebnis	-216.489	-259.300	-272.600	-277.000	-281.500	-284.400
22. außerordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	45	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-216.445	-259.300	-272.600	-277.000	-281.500	-284.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.106	-10.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.106	-10.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-219.550	-269.800	-281.900	-286.300	-290.800	-293.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.485	0	0	0	0	0
03. sonstige Transfereinzahlungen	552	0	300	300	300	300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	500	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.080	500	300	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-127.392	-133.300	-145.500	-149.900	-154.400	-158.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.645	-10.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14. Transferauszahlungen	-64.627	-103.700	-104.600	-104.600	-104.600	-104.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.864	-10.500	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-205.527	-258.300	-271.400	-275.800	-280.300	-284.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.447	-257.800	-271.100	-275.500	-280.000	-284.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-201.447	-257.800	-271.100	-275.500	-280.000	-284.400
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	Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Soll

Zielgruppe
 Junge Menschen, im Alter von 14 bis unter 27 Jahren, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigung in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind oder die hiervon bedroht sind

Auftragsgrundlage
 §§ 13, 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 Jugendsozialarbeitssozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Engliederung 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 Produkts verbessert.
 Zu den Kernaufgaben gehören:
 - Planung und Koordination sozialpädagogisch begleiteter Ausbildung 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 Pbergang Schule/Beruf
 - Aktive Kooperation mit freien Trägern der Jugendberufshilfe 7 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Teilnehmenden aller Angebote und Projekte des Produktes	2.501	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
PACE: Gesamtzahl Teilnehmende (exkl. Kurzberatungen)	1.511	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
PACE: Zugänge zu Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und schulische Bildungsgänge nach Austritt	401	469	469	469	469	469
Vermittlungsquote PACE: Verhältnis der Zugänge zu Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie der schulischen Bildungsgänge an der Gesamtheit der Teilnehmenden nach Austritt	43%	50%	50%	50%	50%	50%

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830.869	1.158.700	1.158.700	1.158.700	1.158.700	1.158.700
06. privatrechtliche Entgelte	0	0	13.600	13.600	13.600	13.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.698	484.800	564.700	541.100	532.000	476.800
11. sonstige ordentliche Erträge	745.819	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.452.386	1.943.500	2.037.000	2.013.400	2.004.300	1.949.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.198.101	-1.343.500	-1.082.200	-1.209.500	-1.245.600	-1.282.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.593	-40.700	-34.200	-32.200	-31.700	-31.700
16. Abschreibungen	-15.228	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-4.057.898	-3.899.500	-4.910.000	-5.020.100	-5.083.500	-5.121.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-530.884	-763.400	-752.800	-750.300	-760.700	-764.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.820.705	-6.047.100	-6.779.200	-7.012.100	-7.121.500	-7.200.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.368.319	-4.103.600	-4.742.200	-4.998.700	-5.117.200	-5.251.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.368.319	-4.103.600	-4.742.200	-4.998.700	-5.117.200	-5.251.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.913	-10.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-5.913	-10.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.374.232	-4.114.200	-4.748.900	-5.005.400	-5.123.900	-5.258.100

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	773.398	1.158.700	1.158.700	1.158.700	1.158.700	1.158.700
05. privatrechtliche Entgelte	0	0	13.600	13.600	13.600	13.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.698	484.800	564.700	541.100	532.000	476.800
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.649.095	1.643.500	1.737.000	1.713.400	1.704.300	1.649.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.196.330	-1.343.500	-1.082.200	-1.209.500	-1.245.600	-1.282.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-18.278	-40.700	-34.200	-32.200	-31.700	-31.700
14. Transferauszahlungen	-3.774.676	-3.899.500	-4.910.000	-5.020.100	-5.083.500	-5.121.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-544.563	-763.400	-752.800	-750.300	-760.700	-764.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.533.846	-6.047.100	-6.779.200	-7.012.100	-7.121.500	-7.200.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.884.751	-4.403.600	-5.042.200	-5.298.700	-5.417.200	-5.551.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.884.751	-4.403.600	-5.042.200	-5.298.700	-5.417.200	-5.551.400
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
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 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (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 bis 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.391.536	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.391.536	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-127.729.595	-132.757.600	-141.977.800	-149.076.700	-156.530.600	-164.357.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-127.729.595	-132.757.600	-141.977.800	-149.076.700	-156.530.600	-164.357.100
21. ordentliches Ergebnis	-125.338.060	-132.757.600	-141.977.800	-149.076.700	-156.530.600	-164.357.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-125.338.060	-132.757.600	-141.977.800	-149.076.700	-156.530.600	-164.357.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-125.338.060	-132.757.600	-141.977.800	-149.076.700	-156.530.600	-164.357.100

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-126.228.302	-132.757.600	-141.977.800	-149.076.700	-156.530.600	-164.357.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-126.228.302	-132.757.600	-141.977.800	-149.076.700	-156.530.600	-164.357.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.228.302	-132.757.600	-141.977.800	-149.076.700	-156.530.600	-164.357.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-126.228.302	-132.757.600	-141.977.800	-149.076.700	-156.530.600	-164.357.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513637	Fachbereichsbudget

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Teams des Fachbereichs Jugend (FB 51)

Auftragsgrundlage

§ 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.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Höhe der Sachaufwendungen für Verwaltungsaufgaben und Ausgaben ohne unmittelbaren Produkt- oder Leistungsbezug	517.012	748.369	656.600	695.400	694.800	694.600

Teilergebnishaushalt Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513637	Fachbereichsbudget

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.892	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.357.961	-1.587.400	-1.530.500	-1.630.300	-1.688.300	-1.747.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.402	-49.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16. Abschreibungen	-2.687	-2.000	-2.000	-1.800	-1.200	-1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.358	-598.700	-611.600	-650.600	-650.600	-650.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.875.407	-2.237.800	-2.184.100	-2.322.700	-2.380.100	-2.439.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.873.515	-2.237.800	-2.184.100	-2.322.700	-2.380.100	-2.439.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.873.515	-2.237.800	-2.184.100	-2.322.700	-2.380.100	-2.439.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.056	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.056	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.875.572	-2.240.800	-2.187.100	-2.325.700	-2.383.100	-2.442.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.892	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.349.186	-1.587.400	-1.530.500	-1.630.300	-1.688.300	-1.747.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-101.493	-49.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-408.284	-598.700	-611.600	-650.600	-650.600	-650.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.858.963	-2.235.800	-2.182.100	-2.320.900	-2.378.900	-2.438.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.857.071	-2.235.800	-2.182.100	-2.320.900	-2.378.900	-2.438.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.857.071	-2.235.800	-2.182.100	-2.320.900	-2.378.900	-2.438.200
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	Verantwortliche Person(en)
Team Beistandschaft, Vormundschaft, Pflegschaften	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
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Im Aufgabenbereich der Beurkundung wird zudem das Sorgeregister des Jugendamtes geführt. 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.</p>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Fallzahl der Beistandschaften, inkl. Unterhalts- und Abstammungspflegschaften	2.368	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
Fallzahl der Beratungsfälle § 18 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII	156	230	250	250	250	250
Fallzahl der Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften	370	350	350	350	350	350
Anzahl der Beurkundungen	1.222	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.486	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.486	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.668.491	-2.843.500	-3.344.300	-3.539.300	-3.681.600	-3.828.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.070	-24.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
16. Abschreibungen	-1.557	-500	-500	-500	-500	-500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.256	-211.600	-216.300	-216.800	-216.800	-216.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.816.375	-3.080.100	-3.587.400	-3.782.900	-3.925.200	-4.071.900
21. ordentliches Ergebnis	-2.799.889	-3.080.100	-3.587.400	-3.782.900	-3.925.200	-4.071.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.799.889	-3.080.100	-3.587.400	-3.782.900	-3.925.200	-4.071.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.890	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.890	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.801.779	-3.081.600	-3.589.900	-3.785.400	-3.927.700	-4.074.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.642	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.626.499	-2.843.500	-3.344.300	-3.539.300	-3.681.600	-3.828.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.899	-24.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-133.379	-211.600	-216.300	-216.800	-216.800	-216.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.772.777	-3.079.600	-3.586.900	-3.782.400	-3.924.700	-4.071.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.771.135	-3.079.600	-3.586.900	-3.782.400	-3.924.700	-4.071.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.771.135	-3.079.600	-3.586.900	-3.782.400	-3.924.700	-4.071.400
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 Jugendhilfeträgerin, KiTa-Leitungen und pädagogische Fachkräfte in KiTas (Krippe, Kiga, Hort), Tagespflegepersonen

Auftragsgrundlage
§§ 22-26, 43, 69, 74, 79, 79a, 80, 90 Abs. 3 SGB VIII; Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (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 Regionsebene

Produktziele
Der Anspruch auf Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege gemäß § 24 SGB VIII und Förderung der Qualitätsentwicklung ist bedarfsgerecht erfüllt.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der 0- bis U3-jährigen Kinder zum 31.12. des Jahres (Ab Spalte 2 Bevölkerungsvorausberechnung des vorherigen Jahres)	11.857	12.239	10.686	10.881	10.881	10.881
Gesamtversorgungsquote der Betreuungsplätze (0 bis U3, 16 Kommunen) des laufenden KiTa-Jahres	45,6%	46,5%	51,9%	53,7%	53,7%	53,7%
Anzahl der 3- bis 6-jährigen Kinder zum 31.12. des Jahres (Ab Spalte 2 Bevölkerungsvorausberechnung des vorherigen Jahres)	15.796	15.987	15.420	14.423	14.423	14.423
Gesamtversorgungsquote der Betreuungsplätze (3 bis 6 Jahre, 16 Kommunen)	96,4%	100,0%	100,6%	104,0%	104,0%	104,0%
Platzumfang der angemeldeten Baumaßnahmen zur Neuschaffung von Betreuungsplätzen vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Berichtsjahres	843	646	220	220	220	220
Anzahl der mit Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen erreichten Fachkräfte (laufendes Kita-Jahr)	1.936	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.618.814	2.115.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	194.736	282.500	311.200	309.200	309.200	309.200
06. privatrechtliche Entgelte	14.340	29.800	22.500	22.500	22.500	22.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.287.535	11.208.600	9.144.700	9.178.500	9.157.300	9.147.200
11. sonstige ordentliche Erträge	1.329.838	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.445.264	13.635.900	11.512.400	11.544.200	11.523.000	11.512.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.434.018	-4.129.600	-4.518.400	-4.711.300	-4.849.000	-4.995.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.166	-114.100	-107.400	-102.400	-102.400	-102.400
16. Abschreibungen	-4.232.874	-5.221.200	-5.067.700	-5.604.200	-6.354.400	-3.730.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70	-500	-500	-500	-500	-500
18. Transferaufwendungen	-12.708.583	-15.307.500	-14.070.100	-14.280.200	-14.167.700	-13.545.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-573.799	-1.030.200	-1.008.800	-1.008.800	-1.008.800	-1.008.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.039.509	-25.803.100	-24.772.900	-25.707.400	-26.482.800	-23.382.300
21. ordentliches Ergebnis	-11.594.246	-12.167.200	-13.260.500	-14.163.200	-14.959.800	-11.869.400
22. außerordentliche Erträge	1.265.900	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.265.900	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-10.328.346	-12.167.200	-13.260.500	-14.163.200	-14.959.800	-11.869.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-46.472	-69.000	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.472	-69.000	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-10.374.817	-12.236.200	-13.325.800	-14.228.500	-15.025.100	-11.934.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559.826	2.115.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000	2.034.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	25	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	13.106	29.800	22.500	22.500	22.500	22.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.616.913	11.208.600	9.144.700	9.178.500	9.157.300	9.147.200
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.189.871	13.353.400	11.201.200	11.235.000	11.213.800	11.203.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.411.063	-4.129.600	-4.518.400	-4.711.300	-4.849.000	-4.995.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-83.272	-114.100	-107.400	-102.400	-102.400	-102.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-70	-500	-500	-500	-500	-500
14. Transferauszahlungen	-11.923.074	-15.307.500	-14.070.100	-14.280.200	-14.167.700	-13.545.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-582.159	-1.030.200	-1.008.800	-1.008.800	-1.008.800	-1.008.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-15.999.638	-20.581.900	-19.705.200	-20.103.200	-20.128.400	-19.652.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.809.767	-7.228.500	-8.504.000	-8.868.200	-8.914.600	-8.448.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.432.800	1.325.200	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	1.432.800	1.325.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.135	-5.000	-5.000	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-4.752.650	-7.325.200	-12.692.500	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-4.759.785	-7.330.200	-12.697.500	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.326.985	-6.005.000	-12.697.500	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-10.136.752	-13.233.500	-21.201.500	-16.868.200	-16.914.600	-16.448.600
Eln-, 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-Leistungs-Verhältnis. 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verfügbare Schlafgelegenheiten pro Jahr	35.405	35.405	35.405	54.385	54.385	54.385
Gebuchte Übernachtungen	10.953	10.000	10.000	13.596	13.596	13.596
Anteil der gebuchten Übernachtungen an allen Schlafgelegenheiten pro Jahr	30,9%	28,2%	28,2%	25,0%	25,0%	25,0%
Anzahl gebuchter Übernachtungen durch Zielgruppe	8.762	6.000	7.000	9.517	9.517	9.517
Anteil der Zielgruppe an der Buchungsauslastung	80,0%	60,0%	70,0%	70,0%	70,0%	70,0%

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	109.265	109.300	109.200	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte	794.469	465.500	451.500	562.000	562.000	562.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.470	37.200	23.900	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.899.423	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.849.627	612.000	584.600	562.400	562.400	562.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-683.554	-748.200	-843.200	-868.000	-894.600	-921.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.252.540	-713.400	-875.800	-715.100	-715.100	-715.100
16. Abschreibungen	-461.532	-465.500	-463.100	-138.100	-142.500	-132.400
18. Transferaufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.336	-161.600	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.546.962	-2.088.700	-2.366.800	-1.905.900	-1.936.900	-1.953.300
21. ordentliches Ergebnis	-697.335	-1.476.700	-1.782.200	-1.343.500	-1.374.500	-1.390.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-697.335	-1.476.700	-1.782.200	-1.343.500	-1.374.500	-1.390.900
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.157	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-186	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.971	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-692.365	-1.465.200	-1.774.700	-1.336.000	-1.367.000	-1.383.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	625.906	465.500	451.500	562.000	562.000	562.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.676	37.200	23.900	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	674.582	502.700	475.400	562.000	562.000	562.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-683.554	-748.200	-843.200	-868.000	-894.600	-921.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-366.100	-713.400	-875.800	-715.100	-715.100	-715.100
14. Transferauszahlungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-145.610	-161.600	-159.700	-159.700	-159.700	-159.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.195.264	-1.623.200	-1.903.700	-1.767.800	-1.794.400	-1.820.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.682	-1.120.500	-1.428.300	-1.205.800	-1.232.400	-1.258.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-94.032	-34.000	-24.200	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-94.032	-34.000	-24.200	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.032	-34.000	-24.200	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-614.714	-1.154.500	-1.452.500	-1.205.800	-1.232.400	-1.258.900
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

Team Beratungsst. für Eltern, Kinder und Jugendl.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Zielgruppe

Eltern, Minderjährige, junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr (in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr), pädagogische Fachkräfte

Auftragsgrundlage

§§ 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.

Produktziele

Ein Beratungsangebot für die genannten Zielgruppen ist zeitnah und flächendeckend sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Bevölkerungsbestand unter 18 Jahren für 21 Kommunen Stand 31.12.	199.127	199.970	200.400	200.820	201.250	202.000
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	100 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100%
Anzahl der Beratungsfälle (ohne Prävention und Fachberatung) im Rahmen des Versorgungskonzeptes (§§ 17, 18, 28, 41 SGB VIII) für 21 Kommunen	5.590	5.800	5.800	5.850	5.900	5.950
Anteil der Fälle in denen der Erstkontakt innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung stattfindet (Wartezeit II) für 21 Kommunen	80 %	80 %	75 %	75 %	75 %	75 %

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.720.796	-3.217.800	-3.165.100	-3.260.000	-3.357.700	-3.458.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.746	-65.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
16. Abschreibungen	0	0	-600	-600	-600	-600
18. Transferaufwendungen	-1.343.219	-1.374.300	-1.406.100	-1.448.300	-1.491.800	-1.536.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.896.126	-5.000.400	-5.118.800	-5.266.200	-5.418.100	-5.574.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.991.887	-9.657.500	-9.751.100	-10.035.600	-10.328.700	-10.630.500
21. ordentliches Ergebnis	-8.985.887	-9.645.500	-9.745.100	-10.029.600	-10.322.700	-10.624.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.985.887	-9.645.500	-9.745.100	-10.029.600	-10.322.700	-10.624.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.272	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.272	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-8.990.159	-9.660.500	-9.760.100	-10.044.600	-10.337.700	-10.639.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.030	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.717.398	-3.217.800	-3.165.100	-3.260.000	-3.357.700	-3.458.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-30.656	-65.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
14. Transferauszahlungen	-1.343.219	-1.374.300	-1.406.100	-1.448.300	-1.491.800	-1.536.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.896.018	-5.000.400	-5.118.800	-5.266.200	-5.418.100	-5.574.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.987.290	-9.657.500	-9.750.500	-10.035.000	-10.328.100	-10.629.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.981.260	-9.645.500	-9.744.500	-10.029.000	-10.322.100	-10.623.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.000	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-8.981.260	-9.645.500	-9.750.500	-10.029.000	-10.322.100	-10.623.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513676 Waldhof

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513676	Waldhof

Verantwortliche Organisationseinheit

Waldhof - Jugendhilfeeinrichtung Region Hannover

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Kann

Produktbeschreibung

Ab 2025 ausgegliedert aufgrund Gründung des Eigenbetriebs Waldhof. Der Waldhof ist nun zu finden unter „7. Darstellung finanzieller Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen“.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.048	400	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.811	33.400	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	8.500.773	8.934.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.936	712.700	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81	100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-57.561	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.069.088	9.680.600	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.852.370	-7.553.300	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.064.331	-1.390.700	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-234.102	-293.100	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.670	-549.400	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.602.474	-9.786.500	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	466.614	-105.900	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	466.614	-105.900	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.765	-5.800	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.765	-5.800	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	463.849	-111.700	0	0	0	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.420	400	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	8.697.485	8.934.000	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.346	712.700	0	0	0	0
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81	100	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.500	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.308.831	9.647.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-6.846.651	-7.553.300	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-977.621	-1.390.700	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-420.613	-549.400	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.244.884	-9.493.400	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.947	153.800	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-30.675	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.636	-30.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-37.310	-30.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.310	-30.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	1.026.637	123.800	0	0	0	0
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der zu untersuchenden schulpflichtigen Kinder (Schuleingangsuntersuchung/Einschulungsjahrgang)	12.084	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der im Rahmen des Kita-Screenings berücksichtigten Kinder/ Kita-Jahr	3.513	4.000	5.036	5.300	5.300	5.300
Anzahl der mit der Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz erreichten Jugendlichen/Schuljahr	10.300	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Mindestanzahl der Kinder die zahnärztlich untersucht werden (für das letzte Schuljahr)	30.171	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)	42.933	45.000	55.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.726	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.435	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
12. = Summe ordentliche Erträge	380.161	441.500	441.000	441.000	441.000	441.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.031.837	-5.540.200	-5.591.200	-5.761.100	-5.934.100	-6.115.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.044	-129.800	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
16. Abschreibungen	-18.032	-17.900	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.034	-503.100	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.548.948	-6.191.000	-6.177.800	-6.347.700	-6.520.700	-6.702.000
21. ordentliches Ergebnis	-5.168.787	-5.749.500	-5.736.800	-5.906.700	-6.079.700	-6.261.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.168.787	-5.749.500	-5.736.800	-5.906.700	-6.079.700	-6.261.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.570	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-23.570	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-5.192.357	-5.779.100	-5.766.400	-5.936.300	-6.109.300	-6.290.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.726	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.435	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	380.161	441.500	441.000	441.000	441.000	441.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.029.026	-5.540.200	-5.591.200	-5.761.100	-5.934.100	-6.115.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-71.465	-129.800	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-398.319	-503.100	-411.000	-411.000	-411.000	-411.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.498.810	-6.173.100	-6.136.000	-6.305.900	-6.478.900	-6.660.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.118.649	-5.731.600	-5.695.000	-5.864.900	-6.037.900	-6.219.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.118.649	-5.731.600	-5.695.000	-5.864.900	-6.037.900	-6.219.200
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 SGB XIV
- 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	327.987.700 €	435.740.500 €	107.752.800 €
363 Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe (Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII)	1.424.800 €	34.866.600 €	33.441.800 €
Sonstige dem Teilhaushalt 52 zugeordnete Produktgruppen 122 Ordnungsangelegenheiten 315 Soziale Einrichtungen 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 412 Gesundheitseinrichtungen	2.861.200 €	8.490.200 €	5.629.000 €
Summe:	332.273.700 €	479.097.300 €	146.823.600 €

Rund 90,95 % der Aufwendungen bzw. 73,39 % des Zuschussbedarfs im Fachbereich werden für Leistungen und Geschäftsaufwendungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX aufgewandt. Bei einer Gesamtbetrachtung der Eingliederungshilfe inklusive SGB VIII beträgt der anteilige Zuschussbedarf des Fachbereichs 96,17 %.

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 312.294.400 €.

Hinzu kommt im Rahmen des Konnexitätsprinzips eine Erstattung für die neuen Aufgaben im Bereich Teilhabe- und Gesamtplanung in Höhe von 4.885.100 €. Gleichzeitig erhält die Landeshauptstadt Hannover eine Verwaltungskostenerstattung im Rahmen der Heranziehung für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB IX.

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 2024 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 Schulassistenz 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 Schulassistenz 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 Leistungserbringenden auswirkt.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 52 Teilhabe

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.286	1.000.000	1.002.900	1.002.900	1.002.900	1.002.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.143	0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge	4.324.077	5.566.300	4.188.000	4.188.000	4.188.000	4.188.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	685	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	500	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.251.875	299.107.900	327.351.200	341.321.300	356.014.500	371.337.300
11. sonstige ordentliche Erträge	1.999.343	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	322.581.909	305.674.200	332.542.100	346.512.200	361.205.400	376.528.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.953.158	-22.094.000	-24.280.700	-25.180.200	-26.012.200	-26.849.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.349	-1.448.600	-1.073.300	-1.067.300	-1.067.300	-1.067.300
16. Abschreibungen	-202.935	-10.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
18. Transferaufwendungen	-222.118.673	-225.413.500	-253.129.400	-263.862.200	-275.062.000	-286.749.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.597.678	-201.765.800	-224.856.000	-234.374.500	-244.289.500	-254.637.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-467.556.793	-450.732.200	-503.347.200	-524.492.000	-546.438.800	-569.311.000
21. ordentliches Ergebnis	-144.974.884	-145.058.000	-170.805.100	-177.979.800	-185.233.400	-192.782.800
22. außerordentliche Erträge	100.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	100.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-144.874.884	-145.058.000	-170.805.100	-177.979.800	-185.233.400	-192.782.800
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.393	2.000	2.600	2.600	2.700	2.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.585	-58.200	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.192	-56.200	-50.300	-50.300	-50.200	-50.100
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-144.903.076	-145.114.200	-170.855.400	-178.030.100	-185.283.600	-192.832.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 52 Teilhabe

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.286	1.000.000	1.002.900	1.002.900	1.002.900	1.002.900
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.272.376	5.566.300	4.188.000	4.188.000	4.188.000	4.188.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.457	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	500	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.230.720	299.107.900	327.351.200	341.321.300	356.014.500	371.337.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	188	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	369.520.527	305.674.200	332.542.100	346.512.200	361.205.400	376.528.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-19.883.939	-22.094.000	-24.280.700	-25.180.200	-26.012.200	-26.849.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-633.216	-1.448.600	-1.073.300	-1.067.300	-1.067.300	-1.067.300
14. Transferauszahlungen	-211.365.043	-225.413.500	-253.129.400	-263.862.200	-275.062.000	-286.749.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-256.938.443	-201.765.800	-224.856.000	-234.374.500	-244.289.500	-254.637.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-488.820.640	-450.721.900	-503.339.400	-524.484.200	-546.431.000	-569.303.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.300.114	-145.047.700	-170.797.300	-177.972.000	-185.225.600	-192.775.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.231	-16.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-9.231	-16.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.231	-16.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-119.309.345	-145.063.700	-170.807.800	-177.982.500	-185.236.100	-192.785.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahl der bearbeiteten Unterbringungsanträge nach §§ 16,17 NPsychKG	1.138	1.100	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438	-900	-900	-900	-900	-900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.332	-329.500	-328.500	-328.500	-328.500	-328.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-326.770	-330.400	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
21. ordentliches Ergebnis	-326.770	-330.400	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-326.770	-330.400	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-863	-1.500	-900	-900	-900	-900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-863	-1.500	-900	-900	-900	-900
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-327.632	-331.900	-330.300	-330.300	-330.300	-330.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-418	-900	-900	-900	-900	-900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-326.312	-329.500	-328.500	-328.500	-328.500	-328.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-326.730	-330.400	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.730	-330.400	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-326.730	-330.400	-329.400	-329.400	-329.400	-329.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleitung

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 2025 mit 31,0 % angenommen. Die Beteiligung der Region Hannover an den überörtlichen Aufwendungen des Landes Niedersachsen ist für 2025 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.760.150	295.684.400	317.179.500	331.232.700	345.918.400	361.264.900
12. = Summe ordentliche Erträge	310.760.150	295.684.400	317.179.500	331.232.700	345.918.400	361.264.900
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.747.426	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-27.747.426	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	283.012.724	295.684.400	317.179.500	331.232.700	345.918.400	361.264.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	283.012.724	295.684.400	317.179.500	331.232.700	345.918.400	361.264.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	283.012.724	295.684.400	317.179.500	331.232.700	345.918.400	361.264.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.760.150	295.684.400	317.179.500	331.232.700	345.918.400	361.264.900
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	359.760.150	295.684.400	317.179.500	331.232.700	345.918.400	361.264.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.747.426	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-27.747.426	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.012.724	295.684.400	317.179.500	331.232.700	345.918.400	361.264.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	332.012.724	295.684.400	317.179.500	331.232.700	345.918.400	361.264.900
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		Fachdienstleitung				
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						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	1	0	1	1	1	1

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	965	6.100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	965	6.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-14.650	-7.500	-16.600	-17.500	-18.400	-19.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.413	-6.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.063	-14.100	-20.700	-21.600	-22.500	-23.400
21. ordentliches Ergebnis	-16.098	-8.000	-20.700	-21.600	-22.500	-23.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-16.098	-8.000	-20.700	-21.600	-22.500	-23.400
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-16.098	-8.000	-20.700	-21.600	-22.500	-23.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.210	6.100	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.210	6.100	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-15.704	-7.500	-16.600	-17.500	-18.400	-19.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.729	-6.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-19.432	-14.100	-20.700	-21.600	-22.500	-23.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.223	-8.000	-20.700	-21.600	-22.500	-23.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-18.223	-8.000	-20.700	-21.600	-22.500	-23.400
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)

Fachdienstleitung

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	5.184	5.660	5.300	5.300	5.300	5.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	93.100	93.100	93.100	93.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	93.100	93.100	93.100	93.100
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-8.553	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-30.148.359	-32.576.800	-31.987.400	-32.947.400	-33.936.100	-34.954.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.795.920	-25.114.300	-24.280.300	-25.008.900	-25.759.400	-26.532.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-52.952.832	-57.691.100	-56.267.700	-57.956.300	-59.695.500	-61.486.700
21. ordentliches Ergebnis	-52.952.832	-57.691.100	-56.174.600	-57.863.200	-59.602.400	-61.393.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-52.952.832	-57.691.100	-56.174.600	-57.863.200	-59.602.400	-61.393.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-52.952.832	-57.691.100	-56.174.600	-57.863.200	-59.602.400	-61.393.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 523142 Leistungen zur Beschäftigung

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523142 Leistungen zur Beschäftigung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	93.100	93.100	93.100	93.100
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	93.100	93.100	93.100	93.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-30.216.496	-32.576.800	-31.987.400	-32.947.400	-33.936.100	-34.954.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.423.936	-25.114.300	-24.280.300	-25.008.900	-25.759.400	-26.532.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-52.640.432	-57.691.100	-56.267.700	-57.956.300	-59.695.500	-61.486.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.640.432	-57.691.100	-56.174.600	-57.863.200	-59.602.400	-61.393.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-52.640.432	-57.691.100	-56.174.600	-57.863.200	-59.602.400	-61.393.600
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)

Fachdienstleitung

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	1.372	1.133	1.400	1.400	1.400	1.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	173.034	64.300	30.500	30.500	30.500	30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	919.200	919.200	919.200	919.200
12. = Summe ordentliche Erträge	173.034	64.300	949.700	949.700	949.700	949.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-3.247	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-25.268.035	-25.386.700	-28.821.500	-30.119.000	-31.475.100	-32.892.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.929.296	-26.238.600	-32.412.900	-33.871.700	-35.396.100	-36.989.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-53.275.578	-51.625.300	-61.234.400	-63.990.700	-66.871.200	-69.881.200
21. ordentliches Ergebnis	-53.102.543	-51.561.000	-60.284.700	-63.041.000	-65.921.500	-68.931.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-53.102.543	-51.561.000	-60.284.700	-63.041.000	-65.921.500	-68.931.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-53.102.543	-51.561.000	-60.284.700	-63.041.000	-65.921.500	-68.931.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	173.032	64.300	30.500	30.500	30.500	30.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	919.200	919.200	919.200	919.200
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	173.032	64.300	949.700	949.700	949.700	949.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-26.270.371	-25.386.700	-28.821.500	-30.119.000	-31.475.100	-32.892.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.060.776	-26.238.600	-32.412.900	-33.871.700	-35.396.100	-36.989.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-54.331.147	-51.625.300	-61.234.400	-63.990.700	-66.871.200	-69.881.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.158.115	-51.561.000	-60.284.700	-63.041.000	-65.921.500	-68.931.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-54.158.115	-51.561.000	-60.284.700	-63.041.000	-65.921.500	-68.931.500
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)

Fachdienstleitung

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	0	3	2	2	2	2

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-27.498	-50.400	-31.000	-32.500	-34.000	-35.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.318	-3.400	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.816	-53.800	-32.200	-33.800	-35.400	-37.200
21. ordentliches Ergebnis	-34.816	-53.800	-32.200	-33.800	-35.400	-37.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-34.816	-53.800	-32.200	-33.800	-35.400	-37.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-34.816	-53.800	-32.200	-33.800	-35.400	-37.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 523144 Leistungen für Wohnraum

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523144 Leistungen für Wohnraum

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-43.158	-50.400	-31.000	-32.500	-34.000	-35.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.318	-3.400	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-50.476	-53.800	-32.200	-33.800	-35.400	-37.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.476	-53.800	-32.200	-33.800	-35.400	-37.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-50.476	-53.800	-32.200	-33.800	-35.400	-37.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523145 Assistenzleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523145	Assistenzleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachdienst Eingliederungshilfe		Fachdienstleitung				
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	6.513	6.357	6.650	6.650	6.650	6.650

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	3.442.109	4.946.300	3.440.800	3.440.800	3.440.800	3.440.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.881.000	3.881.000	3.881.000	3.881.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.992.163	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.434.272	4.946.300	7.321.800	7.321.800	7.321.800	7.321.800
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-61.587	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-78.694.182	-83.452.500	-88.446.000	-92.427.300	-96.587.700	-100.935.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.575.307	-84.158.800	-93.249.300	-97.445.900	-101.831.300	-106.414.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-158.331.076	-167.611.300	-181.695.300	-189.873.200	-198.419.000	-207.349.500
21. ordentliches Ergebnis	-152.896.804	-162.665.000	-174.373.500	-182.551.400	-191.097.200	-200.027.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-152.896.804	-162.665.000	-174.373.500	-182.551.400	-191.097.200	-200.027.700
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-152.896.804	-162.665.000	-174.373.500	-182.551.400	-191.097.200	-200.027.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.405.498	4.946.300	3.440.800	3.440.800	3.440.800	3.440.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.881.000	3.881.000	3.881.000	3.881.000
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	178	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.405.675	4.946.300	7.321.800	7.321.800	7.321.800	7.321.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-67.921.228	-83.452.500	-88.446.000	-92.427.300	-96.587.700	-100.935.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.773.126	-84.158.800	-93.249.300	-97.445.900	-101.831.300	-106.414.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-172.694.354	-167.611.300	-181.695.300	-189.873.200	-198.419.000	-207.349.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.288.679	-162.665.000	-174.373.500	-182.551.400	-191.097.200	-200.027.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-169.288.679	-162.665.000	-174.373.500	-182.551.400	-191.097.200	-200.027.700
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)

Fachdienstleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz 1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

Auftragsgrundlage

§§ 102, 113 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Produktbeschreibung

Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch

1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder
2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.

Heilpädagogische Leistungen werden immer an schwerstbehinderten und schwerstmehrfachbehinderten Kindern, die noch nicht eingeschult sind, erbracht. Sie umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kinder 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	1.931	1.989	1.970	1.970	1.970	1.970

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	248.157	221.600	252.100	252.100	252.100	252.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	361.600	361.600	361.600	361.600
12. = Summe ordentliche Erträge	248.157	221.600	613.700	613.700	613.700	613.700
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-10.909	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-22.653.796	-22.632.100	-25.454.500	-26.600.700	-27.798.300	-29.049.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.317.047	-14.903.300	-17.006.000	-17.771.300	-18.571.200	-19.407.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-36.981.752	-37.535.400	-42.460.500	-44.372.000	-46.369.500	-48.457.000
21. ordentliches Ergebnis	-36.733.595	-37.313.800	-41.846.800	-43.758.300	-45.755.800	-47.843.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-36.733.595	-37.313.800	-41.846.800	-43.758.300	-45.755.800	-47.843.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-36.733.595	-37.313.800	-41.846.800	-43.758.300	-45.755.800	-47.843.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	236.595	221.600	252.100	252.100	252.100	252.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	361.600	361.600	361.600	361.600
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	236.595	221.600	613.700	613.700	613.700	613.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-22.348.915	-22.632.100	-25.454.500	-26.600.700	-27.798.300	-29.049.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.538.483	-14.903.300	-17.006.000	-17.771.300	-18.571.200	-19.407.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-35.887.398	-37.535.400	-42.460.500	-44.372.000	-46.369.500	-48.457.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.650.802	-37.313.800	-41.846.800	-43.758.300	-45.755.800	-47.843.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-35.650.802	-37.313.800	-41.846.800	-43.758.300	-45.755.800	-47.843.300
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	Fachdienstleitung

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	3.133	3.284	3.200	3.200	3.200	3.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	119.600	119.600	119.600	119.600
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	119.600	119.600	119.600	119.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-4.303	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-26.421.138	-27.110.000	-29.687.400	-31.023.900	-32.420.700	-33.880.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.966.215	-30.267.200	-31.518.200	-32.936.700	-34.419.000	-35.967.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-54.391.656	-57.377.200	-61.205.600	-63.960.600	-66.839.700	-69.848.500
21. ordentliches Ergebnis	-54.391.656	-57.377.200	-61.086.000	-63.841.000	-66.720.100	-69.728.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-54.391.656	-57.377.200	-61.086.000	-63.841.000	-66.720.100	-69.728.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-54.391.656	-57.377.200	-61.086.000	-63.841.000	-66.720.100	-69.728.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	104	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	119.600	119.600	119.600	119.600
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	104	0	119.600	119.600	119.600	119.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-26.569.700	-27.110.000	-29.687.400	-31.023.900	-32.420.700	-33.880.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.746.469	-30.267.200	-31.518.200	-32.936.700	-34.419.000	-35.967.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-54.316.169	-57.377.200	-61.205.600	-63.960.600	-66.839.700	-69.848.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.316.065	-57.377.200	-61.086.000	-63.841.000	-66.720.100	-69.728.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-54.316.065	-57.377.200	-61.086.000	-63.841.000	-66.720.100	-69.728.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523148 Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523148	Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Fachdienst Eingliederungshilfe		Fachdienstleitung				
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	694	469	707	707	707	707

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.862	708.600	711.800	711.800	711.800	711.800
04. sonstige Transfererträge	15.268	1.800	15.100	15.100	15.100	15.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.186	0	983.400	1.025.600	1.069.900	1.116.100
11. sonstige ordentliche Erträge	-110	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.831.206	710.400	1.710.300	1.752.500	1.796.800	1.843.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-189	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-7.719.679	-5.350.900	-8.678.300	-9.070.100	-9.479.900	-9.908.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.140.058	-11.239.400	-15.964.200	-16.683.700	-17.435.400	-18.221.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.859.926	-16.590.300	-24.642.500	-25.753.800	-26.915.300	-28.129.000
21. ordentliches Ergebnis	-20.028.720	-15.879.900	-22.932.200	-24.001.300	-25.118.500	-26.286.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-20.028.720	-15.879.900	-22.932.200	-24.001.300	-25.118.500	-26.286.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-20.028.720	-15.879.900	-22.932.200	-24.001.300	-25.118.500	-26.286.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.862	708.600	711.800	711.800	711.800	711.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	18.093	1.800	15.100	15.100	15.100	15.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104.186	0	983.400	1.025.600	1.069.900	1.116.100
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	10	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.834.151	710.400	1.710.300	1.752.500	1.796.800	1.843.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-7.103.586	-5.350.900	-8.678.300	-9.070.100	-9.479.900	-9.908.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-22.447.858	-11.239.400	-15.964.200	-16.683.700	-17.435.400	-18.221.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-29.551.444	-16.590.300	-24.642.500	-25.753.800	-26.915.300	-28.129.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.717.293	-15.879.900	-22.932.200	-24.001.300	-25.118.500	-26.286.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-27.717.293	-15.879.900	-22.932.200	-24.001.300	-25.118.500	-26.286.000
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523149	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachdienst Eingliederungshilfe	Fachdienstleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe

Leistungsteams und Fachteams der Eingliederungshilfe, Leistungserbringende, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtaufwendungen EGH	413.250.300	396.754.000	435.745.500	454.315.700	473.676.600	493.880.400
Anteil Produkt 523149 an Gesamtaufwendungen EGH	1,85%	2,08%	1,88%	1,84%	1,80%	1,75%

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.782	324.400	268.400	143.100	106.300	36.400
11. sonstige ordentliche Erträge	2.227	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	381.009	324.400	268.400	143.100	106.300	36.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-14.493.331	-16.503.900	-16.418.000	-17.021.300	-17.609.000	-18.193.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.695	-360.400	-236.100	-233.100	-233.100	-233.100
16. Abschreibungen	-12.965	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.407.936	-7.852.800	-7.930.000	-8.100.100	-8.254.900	-8.414.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.143.927	-24.723.500	-24.589.100	-25.359.500	-26.102.000	-26.846.000
21. ordentliches Ergebnis	-21.762.918	-24.399.100	-24.320.700	-25.216.400	-25.995.700	-26.809.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-21.762.918	-24.399.100	-24.320.700	-25.216.400	-25.995.700	-26.809.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.262	-10.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-3.262	-10.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-21.766.179	-24.409.800	-24.327.200	-25.222.900	-26.002.200	-26.816.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.295	324.400	268.400	143.100	106.300	36.400
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	363.295	324.400	268.400	143.100	106.300	36.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-14.427.716	-16.503.900	-16.418.000	-17.021.300	-17.609.000	-18.193.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-341.626	-360.400	-236.100	-233.100	-233.100	-233.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.515.864	-7.852.800	-7.930.000	-8.100.100	-8.254.900	-8.414.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-22.285.205	-24.717.100	-24.584.100	-25.354.500	-26.097.000	-26.841.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.921.911	-24.392.700	-24.315.700	-25.211.400	-25.990.700	-26.804.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.231	-16.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-9.231	-16.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.231	-16.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-21.931.142	-24.408.700	-24.326.200	-25.221.900	-26.001.200	-26.815.100
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)

Fachdienstleitung

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der geförderten Anbieter*innen	4	4	5	5	5	5
Anzahl der Betätigungsangebote	56	49	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	-400	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.234	-1.002.300	-726.500	-726.500	-726.500	-726.500
18. Transferaufwendungen	-193.549	-208.500	-276.700	-285.100	-293.700	-302.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.828	-9.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-512.611	-1.220.300	-1.009.300	-1.017.700	-1.026.300	-1.035.200
21. ordentliches Ergebnis	-512.611	-1.220.300	-1.009.300	-1.017.700	-1.026.300	-1.035.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-512.611	-1.220.300	-1.009.300	-1.017.700	-1.026.300	-1.035.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-512.611	-1.220.300	-1.009.300	-1.017.700	-1.026.300	-1.035.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	-400	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-228.006	-1.002.300	-726.500	-726.500	-726.500	-726.500
14. Transferauszahlungen	-196.211	-208.500	-276.700	-285.100	-293.700	-302.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.607	-9.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-428.824	-1.220.300	-1.009.300	-1.017.700	-1.026.300	-1.035.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.824	-1.220.300	-1.009.300	-1.017.700	-1.026.300	-1.035.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-428.824	-1.220.300	-1.009.300	-1.017.700	-1.026.300	-1.035.200
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	274	280	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	82.171	115.900	82.300	82.300	82.300	82.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196.055	2.579.400	2.741.400	2.741.400	2.741.400	2.741.400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.278.226	2.695.300	2.823.700	2.823.700	2.823.700	2.823.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.048	-9.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
18. Transferaufwendungen	-2.823.321	-2.269.200	-2.823.700	-2.823.700	-2.823.700	-2.823.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.108	-498.700	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.337.477	-2.778.100	-2.847.300	-2.847.300	-2.847.300	-2.847.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.059.251	-82.800	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.059.251	-82.800	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.059.251	-83.300	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	84.836	115.900	82.300	82.300	82.300	82.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196.055	2.579.400	2.741.400	2.741.400	2.741.400	2.741.400
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.280.891	2.695.300	2.823.700	2.823.700	2.823.700	2.823.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.048	-9.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
14. Transferauszahlungen	-2.822.134	-2.269.200	-2.823.700	-2.823.700	-2.823.700	-2.823.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-512.862	-498.700	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.337.044	-2.778.100	-2.847.300	-2.847.300	-2.847.300	-2.847.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.152	-82.800	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.056.152	-82.800	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
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)

Fachdienstleitung

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:

- ambulante Hilfe (z. B. Einzelfallhilfe, autismspezifische Förderung, Schulbegleitung, Legasthenie-/Dyskalkulie-Behandlung)
- teilstationäre Hilfe (z. B. Tagesgruppe, tagesstrukturierende Einrichtungen) oder
- vollstationäre 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	1.458	1.496	1.490	1.490	1.490	1.490

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.133	291.400	291.100	291.100	291.100	291.100
04. sonstige Transfererträge	362.374	210.300	367.200	367.200	367.200	367.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	685	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	500	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775.333	482.200	766.500	766.500	766.500	766.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.430.025	983.900	1.424.800	1.424.800	1.424.800	1.424.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-144.274	-181.400	-150.900	-155.800	-161.100	-166.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.632	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen	-92.370	-1.700	-600	-600	-600	-600
18. Transferaufwendungen	-25.204.862	-22.981.400	-33.378.900	-34.881.700	-36.452.000	-38.092.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.315.513	-530.500	-1.472.700	-1.535.700	-1.601.600	-1.670.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-26.767.652	-23.702.000	-35.018.100	-36.588.800	-38.230.300	-39.945.500
21. ordentliches Ergebnis	-25.337.627	-22.718.100	-33.593.300	-35.164.000	-36.805.500	-38.520.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-25.337.627	-22.718.100	-33.593.300	-35.164.000	-36.805.500	-38.520.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-25.337.627	-22.718.100	-33.593.300	-35.164.000	-36.805.500	-38.520.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.133	291.400	291.100	291.100	291.100	291.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	352.845	210.300	367.200	367.200	367.200	367.200
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	327	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	500	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.207	482.200	766.500	766.500	766.500	766.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.412.012	983.900	1.424.800	1.424.800	1.424.800	1.424.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-141.458	-181.400	-150.900	-155.800	-161.100	-166.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.172	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14. Transferauszahlungen	-24.920.463	-22.981.400	-33.378.900	-34.881.700	-36.452.000	-38.092.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.276.442	-530.500	-1.472.700	-1.535.700	-1.601.600	-1.670.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-26.346.535	-23.700.300	-35.017.500	-36.588.200	-38.229.700	-39.944.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.934.522	-22.716.400	-33.592.700	-35.163.400	-36.804.900	-38.520.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-24.934.522	-22.716.400	-33.592.700	-35.163.400	-36.804.900	-38.520.100
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 (Psychiatrieberaterstattung) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der vom SpDi Betreuten	7002	7000	7000	7000	7000	7000
Durchschnittswert des psychosozialen Risikoscores der vom SpDi Betreuten	20	21	21	21	21	21

Teilergebnishaushalt Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.143	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.369	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11. sonstige ordentliche Erträge	5.062	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	44.865	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.315.553	-5.407.300	-7.711.300	-8.002.600	-8.241.600	-8.489.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.301	-68.800	-91.000	-88.000	-88.000	-88.000
16. Abschreibungen	-8.811	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
18. Transferaufwendungen	-2.949.604	-3.387.500	-3.527.400	-3.633.300	-3.742.400	-3.854.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.962	-613.600	-663.200	-661.200	-661.200	-661.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.876.233	-9.479.400	-11.995.100	-12.387.300	-12.735.400	-13.095.100
21. ordentliches Ergebnis	-8.831.367	-9.441.900	-11.957.600	-12.349.800	-12.697.900	-13.057.600
22. außerordentliche Erträge	100.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	100.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.731.367	-9.441.900	-11.957.600	-12.349.800	-12.697.900	-13.057.600
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.393	2.000	2.600	2.600	2.700	2.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.460	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-24.068	-43.500	-42.900	-42.900	-42.800	-42.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-8.755.435	-9.485.400	-12.000.500	-12.392.700	-12.740.700	-13.100.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.129	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.827	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	53.247	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.314.765	-5.407.300	-7.711.300	-8.002.600	-8.241.600	-8.489.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-52.947	-68.800	-91.000	-88.000	-88.000	-88.000
14. Transferauszahlungen	-2.937.076	-3.387.500	-3.527.400	-3.633.300	-3.742.400	-3.854.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-553.236	-613.600	-663.200	-661.200	-661.200	-661.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.858.024	-9.477.200	-11.992.900	-12.385.100	-12.733.200	-13.092.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.804.777	-9.439.700	-11.955.400	-12.347.600	-12.695.700	-13.055.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-8.804.777	-9.439.700	-11.955.400	-12.347.600	-12.695.700	-13.055.400
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
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			
	625612	Klimaschutz und -anpassung	62
63 - Bauen			
	635211	Bauverfahren	63
	635212	Fachaufsicht	63
	635231	Denkmalschutz und -pflege	63.02

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 €), incl. der Fortführung gemeinsam des etablierten Programmes Außenstelle Natur - Firmengelände naturnah gestalten“ mit der Wirtschaftsförderung. Das langjährige Hastbruch-Projektes (101.000 €) wird ebenfalls fortgesetzt. Darüber hinaus sind die Durchführung des Projektes „Insekten beleben Moore“ mit einer 75%-igen

Förderung des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) bis 2026 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 3.800.000 € eingeplant.

Produkt 365614 – Bodenschutz

Teilergebnishaushalt

Für die Fortführung des Altstandorteprogramms sind 400.000 € eingestellt.

Produkt 365615 – Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt

Für Förderungen und eigene Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerqualität im Kontext der Wasserrahmenrichtlinie sind 100.000 € vorgesehen. Im Rahmen der Intensivierung des Grundwassermanagements sind 100.000 € für die Fortführung der Bestandserhebung der Beregnungsbrunnen eingeplant. 25.000 € sind für das Thema "Verbesserung des Wasserhaushalts (Zukunftspapier)" und 50.000 € für die Richtlinie Grundwasser Dagebot eingeplant.

Produkt 365617 – Umweltinformation und –management

Teilergebnishaushalt

Für die Projekte „Hühnermobil“ und „Lernort Bauernhof“ bzw. „Ein Tag im Moor/Wald“ sind 125.000 € veranschlagt; für weitere Maßnahmen der Umweltbildung und der Öffentlichkeitsarbeit sind 60.000 € eingeplant.

Für die Förderung im Rahmen des Klimaanpassungskonzeptes sind 150.000 € eingestellt worden.

Für Maßnahmen zur Aufwertung von Flächen für den Regionsökopool sind 220.000 € vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt

Für Grunderwerb für den Regionsökopool sind 500.000 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.112	900.300	727.300	669.300	418.000	70.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	83.943	97.200	85.900	85.800	85.800	85.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.084.139	1.402.600	1.402.600	1.402.600	1.402.600	1.402.600
06. privatrechtliche Entgelte	198.113	41.800	41.000	51.600	50.800	49.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.661	751.700	743.600	743.600	744.100	744.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	457	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	149.370	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
12. = Summe ordentliche Erträge	3.118.795	3.304.900	3.111.700	3.064.200	2.812.600	2.462.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-13.726.508	-14.556.000	-15.091.000	-15.634.800	-16.226.500	-16.814.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.227.204	-1.417.100	-1.529.700	-1.582.200	-1.454.300	-1.344.800
16. Abschreibungen	-374.993	-326.400	-322.200	-324.700	-321.100	-320.800
18. Transferaufwendungen	-7.358.513	-4.350.000	-3.734.000	-4.184.000	-859.000	-599.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.769.501	-3.808.900	-2.312.800	-2.330.500	-2.239.200	-2.031.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.456.718	-24.458.400	-22.989.700	-24.056.200	-21.100.100	-21.110.600
21. ordentliches Ergebnis	-21.337.924	-21.153.500	-19.878.000	-20.992.000	-18.287.500	-18.648.200
22. außerordentliche Erträge	25.249	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	25.249	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-21.312.675	-21.153.500	-19.878.000	-20.992.000	-18.287.500	-18.648.200
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.138	209.000	254.000	254.000	254.000	254.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-258.370	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.232	-66.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-21.317.907	-21.219.500	-19.899.000	-21.013.000	-18.308.500	-18.669.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.658	900.300	727.300	669.300	418.000	70.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.085.464	1.402.600	1.402.600	1.402.600	1.402.600	1.402.600
05. privatrechtliche Entgelte	195.346	41.800	41.000	51.600	50.800	49.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.028.020	751.700	743.600	743.600	744.100	744.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.239	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.206.727	3.207.700	3.025.800	2.978.400	2.726.800	2.377.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-13.609.190	-14.556.000	-15.091.000	-15.634.800	-16.226.500	-16.814.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.275.435	-1.417.100	-1.529.700	-1.582.200	-1.454.300	-1.344.800
14. Transferauszahlungen	-7.154.229	-4.350.000	-3.734.000	-4.184.000	-859.000	-599.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.878.857	-3.808.900	-2.312.800	-2.330.500	-2.239.200	-2.031.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-23.917.711	-24.132.000	-22.667.500	-23.731.500	-20.779.000	-20.789.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.710.984	-20.924.300	-19.641.700	-20.753.100	-18.052.200	-18.412.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.987	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	18.613	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	86.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.341.216	-4.300.000	-4.300.000	-4.350.000	-2.400.000	-2.450.000
25. Baumaßnahmen	-57.551	-50.000	0	-60.000	-120.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-182.183	-100.000	-60.000	-205.000	-60.000	-60.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	-500.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-2.580.950	-4.950.000	-4.360.000	-4.615.000	-2.580.000	-2.510.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.494.349	-4.950.000	-4.360.000	-4.615.000	-2.580.000	-2.510.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-23.205.334	-25.874.300	-24.001.700	-25.368.100	-20.632.200	-20.922.500
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)

Teamleitung

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl umgesetzter Biodiversitätsmaßnahmen und -förderungen	159	40	40	40	40	40
Anzahl abgeschlossener Vorgänge zu Schutzgebieten und -objekten	1307	800	800	800	800	800
Anzahl abgeschlossener Vorgänge zum Artenschutz	1.163	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.267	593.300	597.900	572.900	398.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	70.753	70.800	70.800	70.800	70.800	70.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.204	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06. privatrechtliche Entgelte	155.991	28.000	27.100	26.100	25.300	24.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.744	449.600	449.500	449.500	449.500	449.500
11. sonstige ordentliche Erträge	98.751	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.178.709	1.276.700	1.280.300	1.254.300	1.078.600	728.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.503.774	-3.852.300	-3.806.900	-3.947.800	-4.119.000	-4.272.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.227	-587.700	-715.600	-724.400	-580.400	-482.700
16. Abschreibungen	-107.087	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
18. Transferaufwendungen	-863.038	-939.000	-839.000	-789.000	-464.000	-204.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-560.239	-1.576.600	-711.600	-712.200	-712.200	-612.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.858.366	-7.059.600	-6.177.100	-6.277.400	-5.979.600	-5.675.600
21. ordentliches Ergebnis	-4.679.657	-5.782.900	-4.896.800	-5.023.100	-4.901.000	-4.946.700
22. außerordentliche Erträge	10.165	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	10.165	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.669.492	-5.782.900	-4.896.800	-5.023.100	-4.901.000	-4.946.700
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.374	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-174.128	-166.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-150.754	-144.700	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-4.820.245	-5.927.600	-5.069.500	-5.195.800	-5.073.700	-5.119.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.984	593.300	597.900	572.900	398.000	50.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.706	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05. privatrechtliche Entgelte	153.224	28.000	27.100	26.100	25.300	24.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.744	449.600	449.500	449.500	449.500	449.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.249	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.171.907	1.205.900	1.209.500	1.183.500	1.007.800	658.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.465.137	-3.852.300	-3.806.900	-3.947.800	-4.119.000	-4.272.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-889.221	-587.700	-715.600	-724.400	-580.400	-482.700
14. Transferauszahlungen	-714.055	-939.000	-839.000	-789.000	-464.000	-204.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-629.759	-1.576.600	-711.600	-712.200	-712.200	-612.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.698.172	-6.955.600	-6.073.100	-6.173.400	-5.875.600	-5.571.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.526.265	-5.749.700	-4.863.600	-4.989.900	-4.867.800	-4.912.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.197	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.788	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	61.985	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.341.216	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-1.800.000	-1.800.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.341	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-2.347.557	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-1.800.000	-1.800.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.285.572	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-1.800.000	-1.800.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-6.811.837	-9.549.700	-8.663.600	-8.789.900	-6.667.800	-6.712.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365542	Naturpark Steinhuder Meer

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Naturpark Steinhuder Meer

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Erholungssuchende (Urlaubende, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Besuche Infozentren	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000	20.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.138	48.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.190	26.400	15.100	15.000	15.000	15.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.414	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	41.422	13.800	13.200	24.800	24.800	24.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.614	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	457	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	124.234	106.800	68.900	80.400	80.400	79.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.096.239	-1.165.200	-1.197.600	-1.238.300	-1.280.600	-1.324.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.716	-468.500	-468.200	-489.600	-489.700	-478.200
16. Abschreibungen	-186.262	-171.700	-163.600	-163.600	-161.600	-161.600
18. Transferaufwendungen	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.647	-145.300	-84.400	-91.500	-91.500	-81.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.715.364	-1.970.700	-1.933.800	-2.003.000	-2.043.400	-2.065.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.591.131	-1.863.900	-1.864.900	-1.922.600	-1.963.000	-1.985.600
22. außerordentliche Erträge	15.083	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	15.083	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.576.047	-1.863.900	-1.864.900	-1.922.600	-1.963.000	-1.985.600
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.763	187.000	230.000	230.000	230.000	230.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.271	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	218.492	127.000	200.000	200.000	200.000	200.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.357.555	-1.736.900	-1.664.900	-1.722.600	-1.763.000	-1.785.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.966	48.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.596	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	41.422	13.800	13.200	24.800	24.800	24.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.614	18.600	20.600	20.600	20.600	20.600
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	223.598	80.400	53.800	65.400	65.400	64.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.090.456	-1.165.200	-1.197.600	-1.238.300	-1.280.600	-1.324.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-283.496	-468.500	-468.200	-489.600	-489.700	-478.200
14. Transferauszahlungen	-23.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-105.143	-145.300	-84.400	-91.500	-91.500	-81.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.502.595	-1.799.000	-1.770.200	-1.839.400	-1.881.800	-1.903.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.278.997	-1.718.600	-1.716.400	-1.774.000	-1.816.400	-1.839.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.790	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	16.825	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	24.615	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-44.186	-50.000	0	-60.000	-120.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.453	-50.000	-50.000	-170.000	-50.000	-50.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-184.639	-100.000	-50.000	-230.000	-170.000	-50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-160.024	-100.000	-50.000	-230.000	-170.000	-50.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.439.020	-1.818.600	-1.766.400	-2.004.000	-1.986.400	-1.889.000
Eln-, 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*innen, 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 (physikalische und/oder chemische) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der bearbeiteten Projekte Bodenschutz (eigene Ermittlungen und nach Hinweisen von Dritten)	418	500	500	500	500	500
Anzahl der Auskünfte aus dem Altlastenkataster	2.474	1.500	2.000	2.500	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt Produkt 365614 Bodenschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365614 Bodenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.123	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.078	10.000	0	0	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	225.202	100.000	90.000	90.000	90.500	90.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.806.414	-1.834.400	-1.974.100	-2.047.500	-2.124.400	-2.203.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.392	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16. Abschreibungen	-238	0	-200	-200	-200	-200
18. Transferaufwendungen	-6.184.780	-3.000.000	-2.500.000	-3.000.000	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.073	-785.800	-555.300	-555.300	-576.300	-576.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.235.897	-5.628.400	-5.037.800	-5.611.200	-2.709.100	-2.788.000
21. ordentliches Ergebnis	-8.010.695	-5.528.400	-4.947.800	-5.521.200	-2.618.600	-2.697.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.010.695	-5.528.400	-4.947.800	-5.521.200	-2.618.600	-2.697.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.682	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.682	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-8.012.377	-5.538.200	-4.957.600	-5.531.000	-2.628.400	-2.707.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 365614 Bodenschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365614 Bodenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.029	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.078	10.000	0	0	500	500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	234.108	100.000	90.000	90.000	90.500	90.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.785.855	-1.834.400	-1.974.100	-2.047.500	-2.124.400	-2.203.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.392	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
14. Transferauszahlungen	-6.184.780	-3.000.000	-2.500.000	-3.000.000	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-243.588	-785.800	-555.300	-555.300	-576.300	-576.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.219.615	-5.628.400	-5.037.600	-5.611.000	-2.708.900	-2.787.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.985.507	-5.528.400	-4.947.600	-5.521.000	-2.618.400	-2.697.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.319	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-1.319	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.319	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-7.986.826	-5.528.400	-4.947.600	-5.521.000	-2.618.400	-2.697.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365615	Gewässerschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gewässerschutz West

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Überwachungen und Regelungen von/zu wasserrechtlichen Pflichten	1.840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der durchgeführten analytischen Laboruntersuchungen	3.921	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der erteilten Bescheide	421	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365615 Gewässerschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.000	50.000	50.000	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	459.564	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.991	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
11. sonstige ordentliche Erträge	11.236	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	680.791	893.800	743.800	743.800	693.800	693.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.123.063	-4.466.400	-4.503.000	-4.668.400	-4.840.800	-5.019.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.740	-43.500	-43.800	-43.500	-43.800	-43.500
16. Abschreibungen	-65.828	-49.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18. Transferaufwendungen	-70.873	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.269	-810.400	-663.000	-663.000	-538.000	-488.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.656.772	-5.469.700	-5.359.800	-5.524.900	-5.572.600	-5.701.400
21. ordentliches Ergebnis	-3.975.981	-4.575.900	-4.616.000	-4.781.100	-4.878.800	-5.007.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.975.981	-4.575.900	-4.616.000	-4.781.100	-4.878.800	-5.007.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.224	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.224	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.977.206	-4.580.900	-4.621.000	-4.786.100	-4.883.800	-5.012.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365615 Gewässerschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200.000	50.000	50.000	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	447.041	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.566	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	6.000	400	400	400	400	400
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	668.606	893.800	743.800	743.800	693.800	693.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.094.645	-4.466.400	-4.503.000	-4.668.400	-4.840.800	-5.019.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-50.958	-43.500	-43.800	-43.500	-43.800	-43.500
14. Transferauszahlungen	-43.120	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-339.217	-810.400	-663.000	-663.000	-538.000	-488.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.527.939	-5.420.300	-5.309.800	-5.474.900	-5.522.600	-5.651.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.859.333	-4.526.500	-4.566.000	-4.731.100	-4.828.800	-4.957.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-13.365	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.754	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-40.119	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.119	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.899.451	-4.576.500	-4.576.000	-4.741.100	-4.838.800	-4.967.600
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 Betreibende nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen i. S. d. BImSchG - z. B. Gaststätten - haben schädliche Umwelteinwirkungen zu verhindern und unvermeidbare Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Als Ordnungs- und Überwachungsbehörde werden insbesondere immissionsschutzrechtliche Anordnungen getroffen, Verwaltungszwangs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt sowie immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen und Auflagen bei Bauvorhaben und sonstigen Planungen und Vorhaben abgegeben. Im Bereich des Schornsteinfegerwesens ist die Region Hannover Aufsichtsbehörde für die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (bBSF) im Gebiet der Region Hannover. Die bBSF kontrollieren im hoheitlichen Auftrag die Betriebs- und Brandsicherheit von Kleinf Feuerungsanlagen und gewährleisten die Einhaltung von bestimmten Emissionsgrenzwerten. Als Aufsichtsbehörde werden Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren für die 108 Kehrbezirke durchgeführt und die persönliche Dienstaufsicht über die bBSF ausgeübt. Wenn Eigentümer ihren gesetzlich vorgeschriebenen Kehr- und Überwachungstätigkeiten nicht nachkommen, werden zu deren Durchführung seitens der Region Hannover Verwaltungszwangs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt. Das Chemikalienrecht ist die Eingriffsgrundlage für den Schutz des Menschen und der Umwelt vor gefährlichen Stoffen und Gemischen. In Verordnungen (z.B. Gefahrstoffverordnung) und Technischen Regeln werden Einzelheiten der Schutzmaßnahmen festgelegt. Die Region Hannover hat Zuständigkeiten in den Bereichen Schädlingsbekämpfung, Begasung sowie bei der Abgabe und dem Inverkehrbringen von Gefahrstoffen im Einzelhandel sowie durch Privatpersonen. Es werden in diesem Rahmen v. a. Überwachungsaufgaben wahrgenommen, Erlaubnisse und Befähigungsscheine erteilt sowie Anordnungen im Einzelfall erteilt.

Produktziele

Mensch und Umwelt sind vor schädlichen Einwirkungen (Immissionen, Gefahrstoffe) geschützt.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen und Überwachungen	480	600	600	600	600	600
Anzahl gefahrstoffrechtlicher Genehmigungen und Überwachungen	228	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	448.255	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.893	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
11. sonstige ordentliche Erträge	262	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	619.410	827.300	827.300	827.300	827.300	827.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.124.257	-1.092.000	-1.240.400	-1.288.100	-1.338.500	-1.390.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.409	-14.500	-14.500	-18.800	-14.500	-14.500
16. Abschreibungen	-11.990	-1.300	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.530	-224.900	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.424.185	-1.332.700	-1.409.900	-1.464.400	-1.510.500	-1.562.800
21. ordentliches Ergebnis	-804.776	-505.400	-582.600	-637.100	-683.200	-735.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-804.776	-505.400	-582.600	-637.100	-683.200	-735.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-308	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-308	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-805.084	-508.300	-585.500	-640.000	-686.100	-738.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365616 Immissionsschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	460.023	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.123	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	700	700	700	700	700
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	647.146	827.300	827.300	827.300	827.300	827.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.107.354	-1.092.000	-1.240.400	-1.288.100	-1.338.500	-1.390.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.409	-14.500	-14.500	-18.800	-14.500	-14.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-270.770	-224.900	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.390.534	-1.331.400	-1.407.400	-1.459.400	-1.505.500	-1.557.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.388	-504.100	-580.100	-632.100	-678.200	-730.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.000	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-25.000	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-743.388	-504.100	-580.100	-657.100	-678.200	-730.500
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Umweltbildungsmaßnahmen	8	7	7	7	7	7
Anzahl Publikationen	7	3	3	3	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.708	59.000	59.400	26.400	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	700	0	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	187.408	59.000	60.100	27.100	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.087.118	-1.077.600	-1.202.300	-1.238.800	-1.276.600	-1.315.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.892	-285.100	-269.800	-288.100	-308.100	-308.100
16. Abschreibungen	-1.524	0	-1.900	-1.900	-300	0
18. Transferaufwendungen	-216.322	-291.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.421	-151.400	-91.800	-101.800	-114.500	-66.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.495.277	-1.805.100	-1.840.800	-1.905.600	-1.974.500	-1.965.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.307.869	-1.746.100	-1.780.700	-1.878.500	-1.973.800	-1.964.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.307.869	-1.746.100	-1.780.700	-1.878.500	-1.973.800	-1.964.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-68.767	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-68.767	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.376.636	-1.774.600	-1.809.200	-1.907.000	-2.002.300	-1.993.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.708	59.000	59.400	26.400	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	700	0	700	700	700	700
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	187.408	59.000	60.100	27.100	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.088.502	-1.077.600	-1.202.300	-1.238.800	-1.276.600	-1.315.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-27.818	-285.100	-269.800	-288.100	-308.100	-308.100
14. Transferauszahlungen	-188.775	-291.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-233.700	-151.400	-91.800	-101.800	-114.500	-66.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.538.795	-1.805.100	-1.838.900	-1.903.700	-1.974.200	-1.965.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.351.387	-1.746.100	-1.778.800	-1.876.600	-1.973.500	-1.964.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	-500.000	-550.000	-600.000	-650.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.317	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	-500.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-7.317	-1.000.000	-500.000	-550.000	-600.000	-650.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.317	-1.000.000	-500.000	-550.000	-600.000	-650.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.358.703	-2.746.100	-2.278.800	-2.426.600	-2.573.500	-2.614.800
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

Abfallerzeugende/-besitzende, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der abfallrechtlichen Verfahren	632	600	700	900	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365618 Abfall

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.579	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.340	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11. sonstige ordentliche Erträge	39.122	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12. = Summe ordentliche Erträge	103.042	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-985.642	-1.068.100	-1.166.700	-1.205.900	-1.246.600	-1.288.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.827	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16. Abschreibungen	-2.064	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.322	-114.500	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.070.856	-1.192.200	-1.230.500	-1.269.700	-1.310.400	-1.351.800
21. ordentliches Ergebnis	-967.814	-1.150.900	-1.189.200	-1.228.400	-1.269.100	-1.310.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-967.814	-1.150.900	-1.189.200	-1.228.400	-1.269.100	-1.310.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-989	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-989	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-968.804	-1.153.000	-1.191.300	-1.230.500	-1.271.200	-1.312.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365618 Abfall

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.069	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.895	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.990	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	73.955	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-977.241	-1.068.100	-1.166.700	-1.205.900	-1.246.600	-1.288.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.142	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.680	-114.500	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.040.063	-1.192.200	-1.230.500	-1.269.700	-1.310.400	-1.351.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.109	-1.150.900	-1.189.200	-1.228.400	-1.269.100	-1.310.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-966.109	-1.150.900	-1.189.200	-1.228.400	-1.269.100	-1.310.500
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 61 Planung und Raumordnung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt	612531	- Zoo Hannover
Produkt	615111	- Regionalplanung
Produkt	615112	- Städtebau
Produkt	615511	- Regionale Naherholung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

61 Fachbereich Planung und Raumordnung

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 612531 - Zoo Hannover

Teilergebnishaushalt

Bei den Aufwendungen handelt es sich ausschließlich um 2.800.000 € Transferaufwendungen, die der Gesellschafter Region Hannover der Zoo Hannover gGmbH gemäß 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 171.400 € handelt es sich um Zuweisungen an Kommunen für nicht investive Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinie des regionalen Kofinanzierungsfonds. Des Weiteren sind Ansätze für Fördermaßnahmen im Rahmen der WohnBaulnitiative sowie zur Innenentwicklung vorgesehen.

60.000 € der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen Untersuchungen im Rahmen der laufenden Regionalplanung.

Teilfinanzhaushalt

Bei den Zuwendungen in Höhe von 450.000 € 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 6.400 € berücksichtigen den üblichen Geschäftsbedarf.

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 75.000 € 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 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 (60.000 €)

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 (753.400 € bei 353.400,- € Einnahmen aus Fördermitteln)

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.211	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.244	59.200	12.100	42.000	42.000	41.400
06. privatrechtliche Entgelte	12.021	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.258	401.900	401.700	401.700	401.700	401.700
11. sonstige ordentliche Erträge	14.711	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	605.446	471.900	424.800	454.700	454.700	454.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.693.064	-2.936.900	-2.911.500	-3.004.300	-3.100.900	-3.199.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.320	-259.000	-258.700	-317.500	-282.500	-262.500
16. Abschreibungen	-2.183.879	-1.715.600	-3.413.700	-3.539.800	-3.484.000	-3.420.400
18. Transferaufwendungen	-3.186.921	-2.145.000	-3.046.400	-3.103.800	-3.103.800	-3.103.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.539	-289.800	-319.900	-301.600	-301.600	-301.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.460.723	-7.346.300	-9.950.200	-10.267.000	-10.272.800	-10.288.200
21. ordentliches Ergebnis	-7.855.277	-6.874.400	-9.525.400	-9.812.300	-9.818.100	-9.834.100
22. außerordentliche Erträge	628.548	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-84.936	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	543.611	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-7.311.666	-6.874.400	-9.525.400	-9.812.300	-9.818.100	-9.834.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-93.664	-248.000	-243.000	-248.000	-243.000	-243.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-93.664	-248.000	-243.000	-248.000	-243.000	-243.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-7.405.330	-7.122.400	-9.768.400	-10.060.300	-10.061.100	-10.077.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.800	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	11.494	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.928	401.900	401.700	401.700	401.700	401.700
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	512.222	412.700	412.700	412.700	412.700	412.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.685.754	-2.936.900	-2.911.500	-3.004.300	-3.100.900	-3.199.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-145.860	-259.000	-258.700	-317.500	-282.500	-262.500
14. Transferauszahlungen	-3.026.259	-2.145.000	-3.046.400	-3.103.800	-3.103.800	-3.103.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-248.375	-289.800	-319.900	-301.600	-301.600	-301.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.106.248	-5.630.700	-6.536.500	-6.727.200	-6.788.800	-6.867.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.594.026	-5.218.000	-6.123.800	-6.314.500	-6.376.100	-6.455.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	353.400	318.000	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	353.400	318.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	0	-471.300	-424.200	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.699.970	-9.706.000	-7.528.100	-1.791.800	-1.250.000	-930.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-2.699.970	-9.706.000	-7.999.400	-2.216.000	-1.250.000	-930.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.699.970	-9.706.000	-7.646.000	-1.898.000	-1.250.000	-930.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-8.293.996	-14.924.000	-13.769.800	-8.212.500	-7.626.100	-7.385.100
Eln-, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Jahreskarten	91.506	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Artenschutz: Ex situ - Anzahl Zuchtbücher (International koordinierte Zuchtbemühungen bedrohter Arten innerhalb der Zoos)	37	41	43	45	45	47
Artenschutz: In situ - Projekte (Artenschutzbemühungen in den natürlichen Lebensräumen und in den Herkunftsländern)	8	10	11	12	12	13

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.823	55.800	9.300	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	55.823	55.800	9.300	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-1.534.877	-1.084.500	-2.772.000	-2.886.000	-2.886.000	-2.886.000
18. Transferaufwendungen	-2.800.000	-1.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.334.877	-2.884.500	-5.572.000	-5.686.000	-5.686.000	-5.686.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.279.054	-2.828.700	-5.562.700	-5.686.000	-5.686.000	-5.686.000
22. außerordentliche Erträge	612.117	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	612.117	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.666.937	-2.828.700	-5.562.700	-5.686.000	-5.686.000	-5.686.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.666.937	-2.828.700	-5.562.700	-5.686.000	-5.686.000	-5.686.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-2.800.000	-1.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.800.000	-1.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.800.000	-1.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.309.000	-8.326.000	-6.556.000	-968.000	-320.000	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-2.309.000	-8.326.000	-6.556.000	-968.000	-320.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.309.000	-8.326.000	-6.556.000	-968.000	-320.000	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.109.000	-10.126.000	-9.356.000	-3.768.000	-3.120.000	-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):

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der RROP-Aufstellung/RROP-Änderungsverfahren	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Veröffentlichungen	2	5	5	5	5	5
Landesplanerische Stellungnahmen	270	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.897	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.393	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	78.931	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.376.930	-1.449.300	-1.377.700	-1.421.400	-1.467.200	-1.513.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.636	-66.200	-83.300	-86.600	-86.600	-86.600
16. Abschreibungen	-23.354	-35.000	-39.600	-39.600	-39.300	-39.200
18. Transferaufwendungen	-189.216	-240.000	-171.400	-198.800	-198.800	-198.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.170	-161.800	-173.400	-173.100	-173.100	-173.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.700.307	-1.952.300	-1.845.400	-1.919.500	-1.965.000	-2.011.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.621.376	-1.952.300	-1.845.400	-1.919.500	-1.965.000	-2.011.300
22. außerordentliche Erträge	3.237	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.237	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.618.140	-1.952.300	-1.845.400	-1.919.500	-1.965.000	-2.011.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.277	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.277	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.621.417	-2.012.300	-1.905.400	-1.979.500	-2.025.000	-2.071.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 615111 Regionalplanung

Region Hannover

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt 615111 Regionalplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.800	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	67.440	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.373.541	-1.449.300	-1.377.700	-1.421.400	-1.467.200	-1.513.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-38.794	-66.200	-83.300	-86.600	-86.600	-86.600
14. Transferauszahlungen	-120.509	-240.000	-171.400	-198.800	-198.800	-198.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-58.747	-161.800	-173.400	-173.100	-173.100	-173.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.591.591	-1.917.300	-1.805.800	-1.879.900	-1.925.700	-1.972.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.151	-1.917.300	-1.805.800	-1.879.900	-1.925.700	-1.972.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-67.002	-900.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-67.002	-900.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.002	-900.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.591.153	-2.817.300	-2.255.800	-2.329.900	-2.375.700	-2.422.100
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).

Betreuung und Weiterentwicklung der Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in der Bauleitplanung
 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Genehmigungen und Versagungen von Bauplänen (incl. Fiktion)	45	15	15	15	15	15
Anzahl Stellungnahmen der Region als Träger öffentlicher Belange	299	300	300	300	300	300
Anzahl der Unterstützungsangebote (Beratungen/Veranstaltungen) zur Teilnahme am Regionswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0	10	5	5	5	0

Teilergebnishaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615112	Städtebau

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.748	401.900	401.700	401.700	401.700	401.700
12. = Summe ordentliche Erträge	401.748	401.900	401.700	401.700	401.700	401.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-447.010	-434.400	-535.300	-553.600	-572.700	-592.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280	-24.500	-6.400	-6.400	-26.400	-6.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.706	-41.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-484.997	-500.400	-581.700	-600.000	-639.100	-638.900
21. ordentliches Ergebnis	-83.249	-98.500	-180.000	-198.300	-237.400	-237.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-83.249	-98.500	-180.000	-198.300	-237.400	-237.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-177	-8.000	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177	-8.000	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-83.426	-106.500	-183.000	-206.300	-240.400	-240.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615112	Städtebau

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.748	401.900	401.700	401.700	401.700	401.700
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	401.748	401.900	401.700	401.700	401.700	401.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-443.927	-434.400	-535.300	-553.600	-572.700	-592.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.280	-24.500	-6.400	-6.400	-26.400	-6.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.611	-41.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-481.818	-500.400	-581.700	-600.000	-639.100	-638.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.070	-98.500	-180.000	-198.300	-237.400	-237.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-80.070	-98.500	-180.000	-198.300	-237.400	-237.200
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 über Gewährung finanzieller Zuwendungen die Gewährung finanzieller Zuwendungen für regionalbedeutsame Maßnahmen im Bereich der Regionalen Naherholung - 2. Änderung (BDs 1654 (V) (Beschluss RV v. 21.03.2023)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der laufenden Förder- und Unterhaltungsmaßnahmen	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Veranstaltungen Gartenregion Hannover	0	Entfall	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.314	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.421	3.400	2.800	42.000	42.000	41.400
06. privatrechtliche Entgelte	12.021	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.870	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.318	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	68.945	14.200	13.800	53.000	53.000	52.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-869.124	-1.053.200	-998.500	-1.029.300	-1.061.000	-1.093.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.404	-168.300	-169.000	-224.500	-169.500	-169.500
16. Abschreibungen	-625.648	-596.100	-602.100	-614.200	-558.700	-495.200
18. Transferaufwendungen	-197.704	-105.000	-75.000	-105.000	-105.000	-105.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.663	-86.500	-106.500	-88.500	-88.500	-88.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.940.543	-2.009.100	-1.951.100	-2.061.500	-1.982.700	-1.952.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.871.598	-1.994.900	-1.937.300	-2.008.500	-1.929.700	-1.899.600
22. außerordentliche Erträge	13.194	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-84.936	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-71.742	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.943.341	-1.994.900	-1.937.300	-2.008.500	-1.929.700	-1.899.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-90.210	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.210	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.033.551	-2.174.900	-2.117.300	-2.188.500	-2.109.700	-2.079.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt 615511 Regionale Naherholung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	11.494	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.540	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	43.034	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-868.286	-1.053.200	-998.500	-1.029.300	-1.061.000	-1.093.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-105.785	-168.300	-169.000	-224.500	-169.500	-169.500
14. Transferauszahlungen	-105.750	-105.000	-75.000	-105.000	-105.000	-105.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-153.017	-86.500	-106.500	-88.500	-88.500	-88.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.232.839	-1.413.000	-1.349.000	-1.447.300	-1.424.000	-1.456.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.805	-1.402.200	-1.338.000	-1.436.300	-1.413.000	-1.445.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	353.400	318.000	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	353.400	318.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	0	-471.300	-424.200	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-323.968	-480.000	-522.100	-373.800	-480.000	-480.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-323.968	-480.000	-993.400	-798.000	-480.000	-480.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.968	-480.000	-640.000	-480.000	-480.000	-480.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.513.773	-1.882.200	-1.978.000	-1.916.300	-1.893.000	-1.925.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 62 Klimaschutz

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 625612 – Klimaschutz und -anpassung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

62 Fachbereich Klimaschutz

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 625612 – Klimaschutz und -anpassung

Teilergebnishaushalt

Für die Förderrichtlinien Dach+Solar, e.coSport, sowie allgemein sind 3.150.000 € eingeplant.

Im Rahmen der Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter für die diversen Förderrichtlinien sowie der Unterstützung zu Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern ist ein Ansatz von 222.500 € vorgesehen.

Für die Förderrichtlinie Kommunaler Klimaschutz und die weiteren Aufwendungen für das Kommunale Energiemanagement werden 509.800 € berücksichtigt.

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 die Unterstützung des Ernährungsrats sowie die Aufwendungen für die Ernährungsstrategie zur regionalen Vermarktung, für den Klimaplan 2035 „Klimaziele gemeinsam schneller erreichen“, für die Unterstützung der Kommunen der Region Hannover bei der Energie- und Wärmeplanung, sowie sonstige Aufwendungen sind insgesamt 200.000 € veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt

Es sind keine Planansätze vorhanden.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 62 Energie und Klima

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	85.200	30.000	30.000	30.000	30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.970	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.970	85.200	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.022.348	-1.010.800	-1.229.000	-1.273.100	-1.320.100	-1.368.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.941	-678.000	-269.500	-220.600	-220.600	-220.600
16. Abschreibungen	-75.016	-77.200	-53.600	-25.800	-17.000	-15.600
18. Transferaufwendungen	-4.487.322	-5.335.000	-5.544.800	-5.544.800	-5.544.800	-5.544.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.705	-543.800	-406.900	-436.900	-466.900	-466.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.984.333	-7.644.800	-7.503.800	-7.501.200	-7.569.400	-7.616.300
21. ordentliches Ergebnis	-5.979.363	-7.559.600	-7.473.800	-7.471.200	-7.539.400	-7.586.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.979.363	-7.559.600	-7.473.800	-7.471.200	-7.539.400	-7.586.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.237	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.237	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-5.980.600	-7.594.600	-7.508.800	-7.506.200	-7.574.400	-7.621.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 62 Energie und Klima

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	85.200	30.000	30.000	30.000	30.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.970	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.970	85.200	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.010.617	-1.010.800	-1.229.000	-1.273.100	-1.320.100	-1.368.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-98.468	-678.000	-269.500	-220.600	-220.600	-220.600
14. Transferauszahlungen	-3.937.770	-5.335.000	-5.544.800	-5.544.800	-5.544.800	-5.544.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-297.042	-543.800	-406.900	-436.900	-466.900	-466.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.343.897	-7.567.600	-7.450.200	-7.475.400	-7.552.400	-7.600.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.338.927	-7.482.400	-7.420.200	-7.445.400	-7.522.400	-7.570.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-12.500	0	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-12.500	0	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.351.427	-7.482.400	-12.420.200	-17.445.400	-17.522.400	-17.570.700
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 Klimaschutzziele 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) AA zu 956 (V) Ant, Zukünftige Strukturen der Klimaschutzarbeit in der Region Hannover BDs 2741 (V); Klima in Not AA 2777 (IV) auf der Basis des "Umsetzungskonzeptes für die Beschikzssinhalte 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, zuletzt geändert mit BDs 2041 (V); Unterstützung der Regionskommunen 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) AA

Produktbeschreibung

- Bearbeitung übergreifender Klimaschutz- und nachhaltigkeitsrelevanter Themenstellungen (u.a. die Erarbeitung von Positionen und Stellungnahmen, Erstellung von Studien etc.),
- Entwicklung von Strategien zur Umsetzung der Klimaschutzziele im Gebiet der Region Hannover
- 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
- Gesamtsteuerung und Durchführung der regionsweiten Energie- und Treibhausgasbilanz für die Region Hannover und die Regionskommunen, Monitoring
- analog zu 1: Klimaplan 2035: aktuelle Schwerpunkte "Energiewende im Wärmesektor", "Energieeffizienz in Gebäuden", "Solaroffensive der Region"
- Vernetzung der Kommunen im Klimaschutz, u.a. Durchführung des Akteursforums kommunaler Klimaschutz, und AG Klimaneutrale Regionskommunen und des Digitalen Klimaforums
- die finanzielle Förderung von Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Vereinssportanlagen (e.coSport),
- die finanzielle Förderung von Dachdämmungen bei gleichzeitiger Errichtung einer Solaranlage,
- die finanzielle Förderung von Machbarkeitsstudien zur kommunalen Wärmeplanung,
- die finanzielle Förderung von kommunalen Maßnahmen zum Klimaschutz,
- Öffentlichkeitsarbeit im Klimaschutz
- die Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur,
- 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."),
- Studien, Analysen und Projektbegleitungen zum Klimaplan 2035
- Unterstützung des Ernährungsrats und Ernährungsstrategie zur regionalen Vermarktung

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahl der über die Förderrichtlinien geförderten Projekte	206	200	215	215	215	215
allgemeine Klimaschutzgelder pro EWO in Euro	2,17	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt Produkt 625612 Klimaschutz und -anpassung

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 625612 Klimaschutz und -anpassung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	85.200	30.000	30.000	30.000	30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.970	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.970	85.200	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.022.348	-1.010.800	-1.229.000	-1.273.100	-1.320.100	-1.368.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.941	-678.000	-269.500	-220.600	-220.600	-220.600
16. Abschreibungen	-75.016	-77.200	-53.600	-25.800	-17.000	-15.600
18. Transferaufwendungen	-4.487.322	-5.335.000	-5.544.800	-5.544.800	-5.544.800	-5.544.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.705	-543.800	-406.900	-436.900	-466.900	-466.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.984.333	-7.644.800	-7.503.800	-7.501.200	-7.569.400	-7.616.300
21. ordentliches Ergebnis	-5.979.363	-7.559.600	-7.473.800	-7.471.200	-7.539.400	-7.586.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.979.363	-7.559.600	-7.473.800	-7.471.200	-7.539.400	-7.586.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.237	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.237	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-5.980.600	-7.594.600	-7.508.800	-7.506.200	-7.574.400	-7.621.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 625612 Klimaschutz und -anpassung

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 625612 Klimaschutz und -anpassung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	85.200	30.000	30.000	30.000	30.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.970	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.970	85.200	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.010.617	-1.010.800	-1.229.000	-1.273.100	-1.320.100	-1.368.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-98.468	-678.000	-269.500	-220.600	-220.600	-220.600
14. Transferauszahlungen	-3.937.770	-5.335.000	-5.544.800	-5.544.800	-5.544.800	-5.544.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-297.042	-543.800	-406.900	-436.900	-466.900	-466.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.343.897	-7.567.600	-7.450.200	-7.475.400	-7.552.400	-7.600.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.338.927	-7.482.400	-7.420.200	-7.445.400	-7.522.400	-7.570.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-12.500	0	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-12.500	0	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	-5.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.351.427	-7.482.400	-12.420.200	-17.445.400	-17.522.400	-17.570.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 63 Bauen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 635211 – Bauverfahren

Produkt 635212 – Fachaufsicht

Produkt 635231 – Denkmalschutz- und Pflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

63 Fachbereich Bauen

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 635211 – Bauverfahren

Teilergebnishaushalt

In dem **Produkt 635211 – Bauverfahren** – wurden Ansätze für die öffentlich-rechtlichen Entgelte, z. B. für Baugenehmigungsgebühren, in Höhe von 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.012.247	2.745.000	2.459.500	2.459.500	2.459.500	2.459.500
06. privatrechtliche Entgelte	200	500	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.742	78.900	81.400	81.400	81.400	81.400
11. sonstige ordentliche Erträge	64.420	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.154.608	2.880.400	2.591.200	2.591.200	2.591.200	2.591.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.500.954	-4.467.700	-4.629.600	-4.822.700	-5.028.200	-5.243.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.047	-241.600	-236.300	-207.200	-205.700	-112.400
16. Abschreibungen	-97.048	-2.700	-5.900	-5.900	-5.900	-1.500
18. Transferaufwendungen	-79.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350.208	-2.205.900	-1.678.800	-1.677.300	-1.675.200	-1.672.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.104.757	-6.967.900	-6.600.600	-6.763.100	-6.965.000	-7.080.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.950.149	-4.087.500	-4.009.400	-4.171.900	-4.373.800	-4.488.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.950.149	-4.087.500	-4.009.400	-4.171.900	-4.373.800	-4.488.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.134	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.134	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.972.282	-4.102.500	-4.024.400	-4.186.900	-4.388.800	-4.503.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.274.887	2.745.000	2.459.500	2.459.500	2.459.500	2.459.500
05. privatrechtliche Entgelte	200	500	300	300	300	300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.943	78.900	81.400	81.400	81.400	81.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.784	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.413.814	2.880.400	2.591.200	2.591.200	2.591.200	2.591.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.413.146	-4.467.700	-4.629.600	-4.822.700	-5.028.200	-5.243.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-80.284	-241.600	-236.300	-207.200	-205.700	-112.400
14. Transferauszahlungen	-35.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.566.578	-2.205.900	-1.678.800	-1.677.300	-1.675.200	-1.672.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.095.208	-6.965.200	-6.594.700	-6.757.200	-6.959.100	-7.078.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.681.394	-4.084.800	-4.003.500	-4.166.000	-4.367.900	-4.487.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.332	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-29.332	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.332	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.710.726	-4.084.800	-4.003.500	-4.166.000	-4.367.900	-4.487.300
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

Bauherr*innen, Entwurfsverfassende, Eigentümer*innen und Erwerbende von Grundstücken und Gebäuden, Verantwortliche nach §§ 57 ff NBauO, Nachbarn, Widerspruchs- und Klageführende, Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Gemeinden, Träger öffentlicher Belange, Versorgungsträger, Bahnbetreibende, Landeseisenbahnaufsicht

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Wohneigentumsgesetz (WEG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Nds. Gesetz über Eisenbahnen und Seilbahnen (NESG), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG), Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Produktbeschreibung

- Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit öffentlichem Baurecht. Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen nach anderen Rechtsvorschriften, Erlaubnissen, Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen für Wohnbau-, gewerbliche, landwirtschaftliche und sonstigen Vorhaben.
- Rechtsverbindliche schriftliche Beantwortung konkreter Fragen zu beabsichtigten Vorhaben in bauplanungs-, bauordnungs- und baunebenrechtlicher Sicht (Bauvorbescheid). Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten.
- Führung des Baulastenverzeichnisses (Vorbereitung, Entgegennahme, Eintragung, Löschung, Berichtigung von Baulastenerklärungen, Auskünfte).
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Prüfung der Standsicherheits- und sonstigen technischen Nachweise (Schall- und Wärmeschutz, Vergabe von Aufträgen an Prüfsachverständige für Baustatik), Überwachung der konstruktiven Ausführung.
- Allgemeine Bauüberwachung als originäre Aufgabe der Bauaufsicht und verfahrensgebundene Überwachung (Bauzustandsbesichtigungen, Bauabnahmen)
- Prüfung auf: Bauen entsprechend der Baugenehmigung, Überprüfung Einhaltung der Vorschriften, ordnungsgemäße Pflichterfüllung der Beteiligten, auf Veranlassung Dritter.
- Wiederkehrende Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen von: Versammlungsstätten, Gaststätten, Geschäftshäusern und Sonderbauten (Prüfung der Betriebs- und Standsicherheit).
- Durchführung von bauordnungsrechtlichen Verfahren und Durchsetzung von Forderungen, Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren
- Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für Bundesstraßen (ohne Bedarfsplanmaßnahmen), Landesstraßen, Kreisstraßen und Gemeindefstraßen 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl von Baugenehmigungsanträgen und Bauvoranfragen	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anträge auf Eintragung und Löschung von Baulasten	338	190	190	190	190	190
Bauordnungsrechtliche Verfügungen	-	40	40	40	40	40
Laufende Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren	-	13	10	10	12	12

Teilergebnishaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 635211 Bauverfahren

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.976.941	2.710.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11. sonstige ordentliche Erträge	64.420	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.041.360	2.792.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.498.751	-3.478.400	-3.646.000	-3.800.000	-3.963.800	-4.135.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.658	-233.300	-223.300	-197.900	-197.400	-106.400
16. Abschreibungen	-92.024	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.273.372	-1.994.800	-1.570.300	-1.570.300	-1.566.300	-1.562.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.929.806	-5.706.500	-5.439.600	-5.568.200	-5.727.500	-5.804.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.888.446	-2.914.500	-2.938.600	-3.067.200	-3.226.500	-3.303.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.888.446	-2.914.500	-2.938.600	-3.067.200	-3.226.500	-3.303.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.118	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-22.118	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.910.563	-2.929.500	-2.953.600	-3.082.200	-3.241.500	-3.318.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 635211 Bauverfahren

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.249.372	2.710.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000	2.425.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.784	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.298.156	2.792.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000	2.501.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.431.855	-3.478.400	-3.646.000	-3.800.000	-3.963.800	-4.135.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-69.812	-233.300	-223.300	-197.900	-197.400	-106.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.438.606	-1.994.800	-1.570.300	-1.570.300	-1.566.300	-1.562.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.940.273	-5.706.500	-5.439.600	-5.568.200	-5.727.500	-5.804.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.642.118	-2.914.500	-2.938.600	-3.067.200	-3.226.500	-3.303.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.642.118	-2.914.500	-2.938.600	-3.067.200	-3.226.500	-3.303.700
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635212	Fachaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Baurecht und Fachaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Widerspruchsführende 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Widersprüche	-	120	120	120	120	120
Anzahl der Fachaufsichtsbeschwerden und Eingaben	-	20	20	20	20	20
Anzahl der Geschäftsprüfungen vor Ort	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.611	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12. = Summe ordentliche Erträge	33.611	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-568.401	-527.900	-508.300	-533.000	-559.400	-587.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.057	-2.100	-5.100	-1.600	-1.600	-1.600
16. Abschreibungen	-624	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.425	-45.300	-45.700	-45.100	-45.100	-45.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-613.508	-575.300	-559.100	-579.700	-606.100	-633.900
21. ordentliches Ergebnis	-579.896	-543.300	-527.100	-547.700	-574.100	-601.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-579.896	-543.300	-527.100	-547.700	-574.100	-601.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-16	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-579.913	-543.300	-527.100	-547.700	-574.100	-601.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 635212 Fachaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.821	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	23.821	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-548.196	-527.900	-508.300	-533.000	-559.400	-587.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.057	-2.100	-5.100	-1.600	-1.600	-1.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.918	-45.300	-45.700	-45.100	-45.100	-45.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-623.172	-575.300	-559.100	-579.700	-606.100	-633.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.351	-543.300	-527.100	-547.700	-574.100	-601.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-599.351	-543.300	-527.100	-547.700	-574.100	-601.900
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

Bauherr*innen,
Entwurfsverfassende,
Eigentümer*innen und Erwerbende 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

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der denkmalrechtlichen Genehmigungen und Stellungnahmen	373	494	494	494	494	494
Anzahl der Beratungsgespräche	271	333	333	333	333	333
Anzahl der Bescheinigungen nach dem EStG	10	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.695	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte	200	500	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.742	52.900	55.400	55.400	55.400	55.400
12. = Summe ordentliche Erträge	79.637	56.400	58.200	58.200	58.200	58.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-433.802	-461.400	-475.300	-489.700	-505.000	-520.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.331	-6.200	-7.900	-7.700	-6.700	-4.400
16. Abschreibungen	-4.400	-2.700	-5.900	-5.900	-5.900	-1.500
18. Transferaufwendungen	-79.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.411	-165.800	-62.800	-61.900	-63.800	-65.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-561.443	-686.100	-601.900	-615.200	-631.400	-641.400
21. ordentliches Ergebnis	-481.807	-629.700	-543.700	-557.000	-573.200	-583.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-481.807	-629.700	-543.700	-557.000	-573.200	-583.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-481.807	-629.700	-543.700	-557.000	-573.200	-583.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.695	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05. privatrechtliche Entgelte	200	500	300	300	300	300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.943	52.900	55.400	55.400	55.400	55.400
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	91.838	56.400	58.200	58.200	58.200	58.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-433.094	-461.400	-475.300	-489.700	-505.000	-520.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.415	-6.200	-7.900	-7.700	-6.700	-4.400
14. Transferauszahlungen	-35.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56.053	-165.800	-62.800	-61.900	-63.800	-65.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-531.763	-683.400	-596.000	-609.300	-625.500	-639.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.925	-627.000	-537.800	-551.100	-567.300	-581.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.332	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-29.332	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.332	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-469.257	-627.000	-537.800	-551.100	-567.300	-581.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

Dezernat für Wirtschaft, Verkehr, Bildung und Kultur

Leitung des Dezernats: Regionsrat Ulf-Birger Franz

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
40 - Bildung und Kultur			
	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
	402521	Archiv	40.41
	402523	Allgemeine Kulturarbeit	40.41
	402612	Kulturförderung	40.41
	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 Bildung und Kultur

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
- Produkt 402521 Archiv
- Produkt 402523 Allgemeine Kulturarbeit
- Produkt 402612 Kulturförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

40 Fachbereich Bildung und 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: Die jeweiligen Produkte des Fachbereichs Bildung und Kultur 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.

Die Produkte Archiv, Allgemeine Kulturarbeit und Kulturförderung bilden ein eigenständiges Budget und werden als gegenseitig deckungsfähig

erklärt. Eine Deckungsfähigkeit mit den sieben weiteren Produkten des Fachbereichs Bildung und Kultur besteht nicht.

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 dazugehörenden Schulen, Schullandheime sowie dem Medienzentrum jeweils eigene Budgets (Kostenstellenbudgets) für den Teilergebnishaushalt und für den Teilfinanzhaushalt (Investitionstätigkeit) gebildet. Die Kostenstellenbudgets der Teilergebnishaushalte (GuV-Budget) enthalten die erforderlichen Aufwands- und Ertragskonten.
- Die Sachkonten zu den folgenden Kontengruppen bilden die Budgets für Investitionstätigkeit (Bilanzbudget) der jeweiligen Schule, Schullandheime sowie dem Medienzentrum 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 von den Produktbudgets Kolleg und Abendgymnasium, Förderschulen, Berufsbildende Schulen und Schulformübergreifende Angelegenheiten, bzw. von anderen Kostenstellenbudgets dieser Produkte, HH-Mittel zu den Kostenstellenbudgets 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.
- Die Investitionen 4-40-010, 4-40-012 und 4-40-013 mit den geplanten Ansätzen bilden im Finanzhaushalt ein eigenständiges Budget und sind gegenseitig deckungsfähig. Die Investition 4-40-016 ist ein eigenständiges Budget und nicht deckungsfähig mit anderen Investitionen.

- Produkt 402612 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:

Der Teilhaushalt für den Fachbereich Bildung und Kultur setzt sich aus 10 Produkten zusammen. Im laufenden Jahr 2024 wechselte die Zugehörigkeit des Teams Kultur vom Dezernat R in das Dezernat IV und in den Fachbereich Schulen, so dass eine Umbenennung in Fachbereich Bildung und Kultur erfolgte. Dieser Teilhaushalt 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 ein Ansatz von insgesamt 7.816.800 € im Ergebnishaushalt für die Bauprojekte des Fachbereichs gebildet. 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) 2020-2024 für die Schulen wird auch im Jahr 2025 weiter umgesetzt und fortgeschrieben. Anpassungen sind erforderlich durch die inzwischen von den Schulen fertiggestellten Medienbildungskonzepte, die in die Fortschreibung 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 künftig zur Verfügung stehen werden, ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025 noch nicht bekannt. Aus diesem Grund sind 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 2025 sind für diese Zwecke 712.300 € veranschlagt. Im Finanzhaushalt ist für die MEP-Umsetzung im Haushaltsjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 1.712.900 € investiv eingeplant.

Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Bei leicht sinkenden Schülerzahlen wird das Schulbudget mit unveränderten Berechnungsfaktoren fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt 2025 sind die Schulbudgets in folgender Höhe enthalten:

Teilergebnishaushalt

Name der Schule	Schulbudget (Nettobudget) 2025 in €
Hannover-Kolleg	82.900
Abendgymnasium	19.200

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist außerhalb der Schulbudgets ein Betrag in Höhe von 121.400 € für Bauunterhaltungsmaßnahmen veranschlagt worden.

Teilfinanzhaushalt

In diesem Produkt sind zum Erwerb von Vermögensgegenständen für das Hannover-Kolleg und das Abendgymnasium Haushaltsansätze in Höhe von 17.200 € gebildet worden.

Produkt 402211 Förderschulen

Teilergebnishaushalt

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) 2025 in €
Schule Am Wasserwerk	Geistige Entwicklung (GE)	181.900
ILMASI-Schule	GE	111.300
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	234.300

Wilhelm-Schade-Schule	GE	142.300
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	42.600
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	115.900
Janusz-Korczak-Schule	GE	140.200
Schule Unter den Eichen	GE	90.700
Paul-Moor-Schule	GE	77.600
Anne-Frank-Schule	GE	50.400
Albert-Liebmann-Schule	Sprache (SP)	188.600
Calenberger Schule	SP	72.400
Gutzmannschule	SP	177.900
Schule Im Großen Freien	SP	67.800
Schule Auf der Bult	Emotionale und soziale Entwicklung (ES)	163.800
Hartwig-Claußen-Schule	Hören (H)	173.900
Franz-Mersi-Schule	Sehen (S)	112.900

Erträge im Produkt Förderschulen sind für das Haushaltsjahr 2025 für außerschulische Nutzungen (13.300 €) und Gastschulgelder von anderen Schulträgern (61.500 €) veranschlagt.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist außerhalb der Schulbudgets ein Betrag in Höhe von insgesamt 2.883.200 € 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 508.100 € 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)
 - Paul-Moor-Schule (Stadt Neustadt),

Darüber hinaus wird die Finanzierung von Integrationsprojekten veranschlagt: Für die Förderung sozialpädagogischer Projekte stehen in 2025 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 97.000 € 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 sowie weitere noch nicht bezifferbare Plätze für Autist*innenklassen) dafür zu zahlen sind, dass Kinder mit multiplen oder besonderen Förderbedarfen beschult werden, für die die Region Hannover als Schulträgerin kein eigenes Angebot vorhält. Hinzu kommt die Veranschlagung für die Erstattung von Schulrestkosten an Schulträger bzw. Einrichtungen bei einer durch den FB Jugend veranlassten Unterbringung außerhalb der Region Hannover. Insgesamt sind für Schulrestkosten im Produkt Förderschulen rund 1.907.000 € vorgesehen.

Um den Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den Förderschulen der Region Hannover zu entsprechen, muss im Haushaltsjahr 2025 ein Ansatz von insgesamt 99.000 € 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 2025 eine pauschale Zuweisung in Höhe von rund 43.000 € 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 IT-Administratoren*innen bzw. für die Anpassung der Personalbedarfsbemessung für die Schulsekretariate entstehen.

Teilfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die im Rahmen des Schulbudgets von den Schulleitungen angemeldeten Mittel, die für den Erwerb von Vermögensgegenständen vorgesehen sind, dargestellt. Angemeldet wurde ein Investitionsbedarf in Höhe von 149.700 €.

Für Grundstücksankäufe für Förderschulen sind 1.297.800 € vorgesehen.

Für den Neubau der FÖS Schule am Wasserwerk Burgdorf (Förderschwerpunkt GE) werden HH-Mittel in Höhe von 5.677.900 € bereitgestellt. Weitere HH-Mittel werden in den Folgejahren eingeplant und für den Neubau der Gutzmannschule (Förderschule Sprache) ist eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.000.000 € eingeplant

Dem dringend benötigten Mehrbedarf an Schulräumen im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (GE) wird mit folgenden Maßnahmen im Planungsstadium begegnet:

- Erweiterungsbau am Standort der Paul-Moor-Schule in Wunstorf,
- Umbau und Ertüchtigung der Anne-Frank-Schule sowie
- Umbau und Ertüchtigung der Selma-Lagerlöf-Schule, sobald hier das Gesamtgebäude im Besitz der Region Hannover ist.

Die benannten Maßnahmen sind aufgrund der Planungsstände noch nicht mit Haushaltsmitteln hinterlegt. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen im Schuljahr 2025/26 noch nicht zum Tragen kommen, sodass erneut voraussichtlich nicht, allen Schülerinnen und Schülern, deren Eltern sich für eine Beschulung in einer Förderschule entschieden haben, ein Schulplatz an einer der zehn regionseigenen Förderschulen zur Verfügung gestellt werden kann.

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

Name der Schule	Schulbudget (Nettobudget) 2025 in €
BBS 2	384.600
BBS 3	855.450
BBS ME	884.900
BBS 7	400.600
Cora-Berliner-Schule	590.600
Justus-von-Liebig-Schule	647.100
BBS Burgdorf	570.100
BBS Neustadt	539.300
BBS Springe	455.000
Hannah-Arendt-Schule	516.300
Alice-Salomon-Schule	544.900
Multi-Media-BBS	277.200

Erträge generiert die Region Hannover in diesem Produkt aus der Abrechnung von Gastschulgeldbeiträgen gegenüber anderen Schulträgern für Schüler*innen aus deren Gebiet, die einen Schulplatz in einer der regionseigenen Berufsschulen belegen. Aus

dieser Leistung werden 2025 voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 2.037.000 € 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 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 Auszubildenden pro Jahr. Im Haushaltsjahr 2025 sind Erträge in Höhe von 83.000 € veranschlagt. Die Finanzierung der praktischen und der schulischen Pflegeausbildung erfolgt seit dem 01.01.2020 durch den Pflegeausbildungsfonds Niedersachsen GmbH. Für das Jahr 2025 wird voraussichtlich eine jährliche Gesamteinnahme von 340.000 € 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 2025 eine pauschale Zuweisung in Höhe von knapp 794.000 € für die IT-Systembetreuung in den Schulen. Mit dieser Zuweisung erfolgt eine teilweise Kompensation für Aufwendungen, die für die Einstellung von DV-Administratoren und aus Dienstleistungsverträgen entstehen. Die Schulträger sind verpflichtet, in gleicher Höhe eigene Mittel für die Systembetreuung zur Verfügung zu stellen.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist außerhalb des Schulbudgets ein Betrag in Höhe von rund 3.228.600 € 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 2025 veranschlagt.

Veranschlagt werden weiter 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 der Schulträgerin 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.

Um den Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den Berufsbildenden Schulen der Region Hannover zu entsprechen, werden im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 317.000 € für die Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln und elektrischen Anlagen benötigt.

Teilfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt in diesem Produkt umfasst die im Rahmen des Schulbudgets zugewiesenen Mittel, die für den Erwerb von Vermögensgegenständen vorgesehen sind. Angemeldet wurde ein Investitionsbedarf in Höhe von 941.200 €.

Darüber hinaus sind in diesem Teilhaushalt die notwendigen Investitionen in den Gebäudebestand an einzelnen Schulstandorten veranschlagt.

Im Jahr 2024 wird der Neubau des Werkstattgebäudes auf dem BBS-Campus am Waterloo-Platz abgeschlossen und voraussichtlich in Betrieb genommen. Für die Restabwicklung der Baumaßnahme stehen in 2025 2.500.000 € zur Verfügung.

Für den noch nicht finalisierten Bau der Sporthalle an der BBS Alice-Salomon-Schule gibt es weiterhin keinen genauen Übergabetermin. Er ist für das erste Quartal 2025 avisiert. Das Projekt wird durch Haushaltsmittel der Vorjahre finanziert.

Produkt 402411 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Die Region Hannover übernimmt nach Maßgabe des NSchG 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 2025 mit Kosten in Höhe von 29.000.000 € berücksichtigt wurde. Rund 47.700 Schüler*innen wurde eine Schulfahrkarte ausgestellt.

- **Schülerbeförderung im Rahmen des Freistellungsverkehrs:**
Alle Schüler*innen, 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. Diese Beförderungsleistungen zu Förderschulen werden mit einer Anpassung der jeweiligen Leistungsanforderungen europaweit ausgeschrieben. Die Anwendung des Saubere-Fahrzeug-Beschaffungsgesetzes führt zu einem Mehrbedarf, weil die immissionsarmen und –freien Fahrzeuge derzeit wesentlich teurer als die bisherigen, mit Dieselmotoren angetriebenen, Fahrzeuge angeboten werden. Für 2025 werden insgesamt 16.000.000 € veranschlagt. Ca. 3.300 Schüler*innen werden schultäglich im Freistellungsverkehr befördert.

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 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 427,86 € erstattet. Manuelle Ablehnungen und zurückgezogene Anträge werden nicht berücksichtigt.

Durch das 29. BAföGÄndG werden keine Auswirkungen auf die Zahl der geförderten Personen erwartet, so dass sich die Antragszahlen in den kommenden Jahren nicht wesentlich ändern werden.

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.

Seit 2024 geht das Produkt 402433 (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 berücksichtigt.

Vor dem Hintergrund des Umzugs des Medienzentrums in die Plathnerstr. 3a in Hannover sowie der Einrichtung sog. Lernräume der Zukunft (Erlass des Kultusministers v. 19.08.2023 (Lernräume der Zukunft – Erl. D. MK v. 19.8.2023 – 54-80263-2.1)) ist in 2025 ein erhöhter Bedarf durch erforderliche baulicher Anpassungsmaßnahmen zur Erfüllung von Anforderungen im Bereich der Barrierefreiheit und der Einrichtung sog. Lernräume der Zukunft erforderlich.

Darüber hinaus wurde im Juli 2021 der European Accessibility Act (EAA) mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) ins nationale Recht überführt. Die Verordnung zum Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSGV) wurde am 15.06.2022 verabschiedet und definiert Barrierefreiheitsanforderungen für Dienstleistungen, die nach dem 28.06.2025 erbracht werden. Die gesetzlichen Anforderungen betreffen ebenfalls Medienzentren als Dienstleister für Schulen und Lehrkräfte und ziehen einen einmaligen erhöhten Aufwand im Zuge erforderlicher Anpassungsleistungen nach sich (u.a. Barrierefreiheit Nutzung Homepage).

Veranschlagte Erträge in den Schullandheimen, Gästehäusern und der Finnhütte sind berechnet auf Grundlage der durch die Regionsversammlung beschlossenen Benutzungsentgelte in Zusammenhang mit der prognostizierten Auslastung. Alle Erträge der Schullandheime sind seit dem 01.01.2019 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 2025 insgesamt 329.500 € 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. Darüber hinaus werden personelle Ressourcen für die Entwicklung und Unterstützung von Projekten in der Berufsorientierung bzw. in der beruflichen Orientierung bereitgestellt.

Name	Ansatz Ergebnishaushalt 2025
Medienzentrum	650.600
Schullandheim Torfhaus	133.800
Schullandheim Nieblum	46.500
Schullandheim Riepenburg	19.800

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 2025 nach Vorgaben des Medienentwicklungsplans Mittel in Höhe von 1.712.820 € veranschlagt. Der Schwerpunkt wird in 2025 auf dem weiteren Ausbau der flächendeckenden Konnektivität in den Schulen liegen. Hierfür werden anfallende Haushaltsreste eingesetzt, da durch die schwierige Situation im Bausektor aufgrund der weltweiten Krisensituation Verzögerungen entstanden sind. 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.

Das Medienzentrum plant für 2025 die Einführung einer Software zur Evaluation der Veranstaltungen und medienpädagogischen Projekte im Rahmen der neuen Lernräume. Die Evaluation von Veranstaltungen und Projekten trägt dazu bei, die Unsicherheit in Bezug auf die Wirkungen der Angebote des Medienzentrums zu reduzieren und begrenzte Ressourcen wirksam einzusetzen. Sie sind ein Mittel, um Veränderungsmöglichkeiten und Handlungsbedarf zu erkennen und eine wichtige Grundlage für die Verständigung über Ziele. Damit zusammenhängend ist die Installation und Betrieb einer Servertechnik für das Medienzentrum vorgesehen. Diese Servertechnik ist ebenfalls für die Infrastruktur des Medienzentrums im Bereich der Medienbereitstellung (§ 108 Abs. 4 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG)) sowie der medienpädagogischen Arbeit im Kontext der Lernräume eine notwendige Einrichtung. Dadurch könnten etwa Lizenzen datenschutzkonform bereitgestellt und distribuiert werden und die Ergebnisse der medienpädagogischen Projekte, die bisher auf DVD zur Verfügung gestellt wurden, zu gesicherten Download bereitgestellt werden

Name	Ansatz Finanzhaushalt 2025
Medienzentrum	24.800
Schullandheim Torfhaus	35.000
Schullandheim Nieblum	25.000
Schullandheim Riepenburg	20.000

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 404.800 € eingeplant.

Produkt 402521 Archiv

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	12.700 €
die Gesamtaufwendungen betragen	148.100 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (79.300 €)

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 sind Aufwendungen eingeplant. Seit 2021 unterstützt das Archiv 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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (68.800 €)

Schwerpunkt dieser Position bilden die Aufwendungen für die fachgerechte Speicherung digitalen und digitalisierten Archivgutes auf einem Digitalserver des Archivs sowie die Erstattungen an die hannIT AÖR.

Teilfinanzhaushalt

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

Um das Archivgut ordnungsgemäß digitalisieren zu können, muss ein Aufsicht-Scanner angeschafft werden. Hierfür sind auf der Investitionsnummer 4-40-012 25.000 € veranschlagt.

Produkt 402523 Allgemeine Kulturarbeit

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	140.000 €
die Gesamtaufwendungen betragen	412.300 €

Privatrechtliche Entgelte (100.000 €)

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (222.000 €)

In dieser Position befinden 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 156.500 € vorgesehen, die u. a. für Konzerte, Ausstellungen, Literaturveranstaltungen, den Atelierspaziergang und den Kulturempfang der Region als Forum der Vernetzung eingesetzt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (190.300 €)

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, Steuern nach § 50 a EStG und Erstattungen an die hannIT AöR.

Teilfinanzhaushalt

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

Für den Erwerb von Kunstwerken von Kunstschaffenden aus der Region wurden insgesamt auf der Investitionsnummer 4-40-010 13.000 € veranschlagt. Dies dient der Förderung der sich im Schloss Landestrost und dem Regionshaus präsentierenden Kunstschaffenden.

Für die Nutzung der Veranstaltungsräume werden Akkuscheinwerfer benötigt. Hierfür sind auf der Investitionsnummer 4-40-013 8.000 € veranschlagt.

Produkt 402612 Kulturförderung

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	263.100 €
die Gesamtaufwendungen betragen	1.229.400 €

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.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (9.900 €)

In dieser Position befinden sich Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, die Durchführung von Fachtagungen und Öffentlichkeitsarbeit.

Transferaufwendungen (1.211.100 €)

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.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (8.400 €)

Diese Position enthält Aufwendungen für Fachliteratur, Dienstreisen und Erstattungen an die hannIT AöR.

Teilfinanzhaushalt

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

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. Hierfür sind für das Jahr 2025 auf der Investitionsnummer 4-40-016 jeweils 150.000 € im Zugang als auch im Abgang geplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 40 Bildung und Kultur

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.225.600	1.346.100	1.586.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.222.873	3.112.600	2.150.700	2.015.500	1.772.300	1.549.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.000	40.000	46.200	46.200	46.200	46.200
06. privatrechtliche Entgelte	1.543.355	1.765.300	1.958.300	1.958.300	1.958.300	1.959.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.789.650	4.368.900	4.770.400	4.674.800	4.612.100	4.541.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.804	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.763.917	4.032.000	7.840.300	6.199.500	6.199.500	6.199.500
12. = Summe ordentliche Erträge	17.647.198	14.664.900	18.351.900	16.440.300	16.134.400	15.842.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-15.510.190	-16.922.300	-19.118.000	-19.743.500	-20.385.800	-21.056.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.640.873	-28.562.600	-25.792.100	-26.812.200	-26.551.800	-26.558.300
16. Abschreibungen	-9.815.539	-10.355.500	-10.306.800	-10.254.900	-10.217.600	-9.604.400
18. Transferaufwendungen	-487.008	-552.300	-1.636.400	-1.658.400	-1.638.400	-1.634.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.112.426	-52.485.300	-60.703.700	-58.909.700	-58.896.700	-58.901.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-98.566.035	-108.878.000	-117.557.000	-117.378.700	-117.690.300	-117.756.100
21. ordentliches Ergebnis	-80.918.837	-94.213.100	-99.205.100	-100.938.400	-101.555.900	-101.913.900
22. außerordentliche Erträge	-900.774	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-631	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-901.405	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-81.820.242	-94.213.100	-99.205.100	-100.938.400	-101.555.900	-101.913.900
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.176	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.361.809	-1.485.800	-1.605.100	-1.606.100	-1.605.100	-1.605.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.358.633	-1.483.300	-1.602.700	-1.603.700	-1.602.700	-1.603.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-83.178.875	-95.696.400	-100.807.800	-102.542.100	-103.158.600	-103.516.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 40 Bildung und Kultur

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.951	1.346.100	1.586.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.785	40.000	46.200	46.200	46.200	46.200
05. privatrechtliche Entgelte	1.652.076	1.765.300	1.958.300	1.958.300	1.958.300	1.959.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.818.139	4.368.900	4.770.400	4.674.800	4.612.100	4.541.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	249.750	32.000	23.500	23.500	23.500	23.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.827.700	7.552.300	8.384.400	8.248.800	8.186.100	8.116.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-15.417.402	-16.922.300	-19.118.000	-19.743.500	-20.385.800	-21.056.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-26.515.194	-28.562.600	-25.792.100	-26.812.200	-26.551.800	-26.558.300
14. Transferauszahlungen	-487.008	-552.300	-1.636.400	-1.658.400	-1.638.400	-1.634.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.430.820	-52.485.300	-60.703.700	-58.909.700	-58.896.700	-58.901.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-86.850.423	-98.522.500	-107.250.200	-107.123.800	-107.472.700	-108.151.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.022.723	-90.970.200	-98.865.800	-98.875.000	-99.286.600	-100.035.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	725.062	0	150.000	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.875	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	726.937	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-129.592	0	-1.297.800	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-23.165.634	-5.175.000	-9.027.900	-5.000.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.920.645	-4.530.400	-3.288.300	-2.137.800	-2.137.800	-1.637.800
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-28.215.871	-9.705.400	-13.614.000	-7.137.800	-2.137.800	-1.637.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.488.934	-9.705.400	-13.464.000	-7.137.800	-2.137.800	-1.637.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-107.511.656	-100.675.600	-112.329.800	-106.012.800	-101.424.400	-101.672.800
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 (Bereich studienbezogene Bildung); 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; Kund*inneninformation; 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

Die optimalen Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages werden sichergestellt durch die Vermittlung von fachtheoretischer und fachpraktischer Bildung, des Vorhaltens eines angemessenen räumlichen, sachlichen und inhaltlichen Bildungsangebots, der Schaffung von optimalen Rahmendbedingungen in der Schule hinsichtlich personeller (Schulträgerpersonal), sachlicher (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel) und räumlicher (Gebäude- und Grundstückszustand) Voraussetzungen, der Vermittlung eines angemessenen Bildungsniveaus zur Vorbereitung auf das Studium, moderne und zeitgerechte Lehr- und Lernbedingungen sowie der Verbesserung der beruflichen Perspektiven durch Bildungsangebote. Optimierung und Support der ganzheitlichen IT-Infrastruktur der Schulen in Trägerschaft der Region Hannover im Rahmen der Digitalisierung unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplans der Region Hannover und der Medienbildungskonzepte der Regionsschulen.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kosten je SuS	2.238	2.912	2.867	2.900	2.936	2.740
Anzahl SuS	314	289	289	289	289	289

Teilergebnishaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.456	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.111	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
06. privatrechtliche Entgelte	2.722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.848	19.500	15.100	15.100	15.100	15.100
12. = Summe ordentliche Erträge	81.138	39.800	35.300	35.300	35.300	35.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-255.838	-289.300	-315.200	-324.500	-333.900	-344.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.354	-305.100	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100
16. Abschreibungen	-194.318	-215.300	-80.900	-81.300	-82.200	-83.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.218	-67.400	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-779.729	-877.100	-857.200	-866.900	-877.200	-889.000
21. ordentliches Ergebnis	-698.591	-837.300	-821.900	-831.600	-841.900	-853.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-698.591	-837.300	-821.900	-831.600	-841.900	-853.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.086	-4.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.086	-4.200	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-702.677	-841.500	-828.500	-838.200	-848.500	-860.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.798	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
05. privatrechtliche Entgelte	2.764	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.848	19.500	15.100	15.100	15.100	15.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	394	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.805	23.600	19.100	19.100	19.100	19.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-255.063	-289.300	-315.200	-324.500	-333.900	-344.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-269.478	-305.100	-384.100	-384.100	-384.100	-384.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-66.747	-67.400	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-591.288	-661.800	-776.300	-785.600	-795.000	-806.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-570.484	-638.200	-757.200	-766.500	-775.900	-786.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-51.005	0	-300.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.290	-37.600	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-95.294	-37.600	-337.200	-37.200	-37.200	-37.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.294	-37.600	-337.200	-37.200	-37.200	-37.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-665.778	-675.800	-1.094.400	-803.700	-813.100	-824.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.600	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.106	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	1.285	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.280	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	72.270	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-97.302	-90.900	-33.000	-34.000	-34.900	-36.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.919	-285.800	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500
16. Abschreibungen	-220.243	-3.500	-4.000	-5.300	-6.500	-7.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.122	-21.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-592.586	-401.300	-372.900	-375.200	-377.300	-379.600
21. ordentliches Ergebnis	-520.316	-386.300	-362.900	-365.200	-367.300	-369.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-520.316	-386.300	-362.900	-365.200	-367.300	-369.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.086	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.086	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-524.402	-390.500	-367.500	-369.800	-371.900	-374.200

Teilfinanzhaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.600	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	1.302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.280	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	197	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	55.378	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-97.302	-90.900	-33.000	-34.000	-34.900	-36.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-260.775	-285.800	-317.500	-317.500	-317.500	-317.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.178	-21.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-378.255	-397.800	-368.900	-369.900	-370.800	-371.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.877	-382.800	-358.900	-359.900	-360.800	-361.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-51.005	0	-300.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-69.241	-12.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-120.246	-12.400	-312.300	-12.300	-12.300	-12.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.246	-12.400	-312.300	-12.300	-12.300	-12.300
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-443.122	-395.200	-671.200	-372.200	-373.100	-374.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.020	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	1.438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.931	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-39.631	-39.700	-44.600	-45.900	-47.400	-48.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.435	-13.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
16. Abschreibungen	-15.075	-1.000	-1.500	-2.000	-2.500	-3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.853	-10.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-77.994	-64.400	-69.300	-71.100	-73.100	-75.100
21. ordentliches Ergebnis	-63.063	-61.400	-65.300	-67.100	-69.100	-71.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-63.063	-61.400	-65.300	-67.100	-69.100	-71.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-63.063	-61.400	-67.300	-69.100	-71.100	-73.100

Teilfinanzhaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	1.463	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.474	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	197	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.134	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-39.631	-39.700	-44.600	-45.900	-47.400	-48.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.166	-13.300	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.087	-10.400	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-62.884	-63.400	-67.800	-69.100	-70.600	-72.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.750	-60.400	-63.800	-65.100	-66.600	-68.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.470	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-39.470	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.470	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-97.220	-65.600	-68.700	-70.000	-71.500	-73.000
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 sowie 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) Voraussetzungen werden sichergestellt.
Kooperation mit anderen Schulformen und anderen Schulträgern: Vernetzung der Schulen mit Organisationen, Vereinen und Verbände im Schulumfeld; frühzeitiges Erkennen von Defiziten; Bedarfsgerechte Förderung; Integration der Kinder in das gesellschaftliche Umfeld sowie schnellstmöglich entsprechend des Förderschwerpunktes in eine Regelschule.
Optimierung und Support der ganzheitlichen IT-Infrastruktur der Schulen in Trägerschaft der Region Hannover im Rahmen der Digitalisierung unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplans der Region Hannover und der Medienbildungskonzepte der Regionsschulen.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kosten je SuS	6.317	5.485	6.131	6.197	6.246	6.290
Anzahl SuS	2.415	2.462	2.462	2.462	2.462	2.462

Teilergebnishaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 402211 Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.442	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	321.023	396.300	328.200	327.600	311.100	294.200
06. privatrechtliche Entgelte	279.045	358.000	303.400	303.400	303.400	303.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.631	158.700	178.300	101.900	94.500	94.500
11. sonstige ordentliche Erträge	147.072	2.000.000	6.816.800	5.176.000	5.176.000	5.176.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.893.213	3.927.000	8.640.700	6.922.900	6.899.000	6.882.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.227.064	-3.401.200	-3.431.300	-3.540.900	-3.653.300	-3.770.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.736.276	-7.155.600	-7.337.100	-7.287.100	-7.190.100	-7.190.100
16. Abschreibungen	-1.317.257	-1.149.900	-2.402.600	-2.488.000	-2.570.300	-2.543.400
18. Transferaufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.295.552	-5.063.300	-9.989.800	-8.289.000	-8.289.000	-8.289.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.576.149	-16.775.000	-23.160.800	-21.605.000	-21.702.700	-21.792.600
21. ordentliches Ergebnis	-12.682.936	-12.848.000	-14.520.100	-14.682.100	-14.803.700	-14.910.500
22. außerordentliche Erträge	-1.978.674	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.978.674	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-14.661.610	-12.848.000	-14.520.100	-14.682.100	-14.803.700	-14.910.500
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	1.000	900	900	900	900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-594.057	-656.100	-656.800	-656.800	-656.800	-656.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-593.157	-655.100	-655.900	-655.900	-655.900	-655.900
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-15.254.767	-13.503.100	-15.176.000	-15.338.000	-15.459.600	-15.566.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 221 Förderschulen
Produkt 402211 Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.507	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000
05. privatrechtliche Entgelte	469.486	358.000	303.400	303.400	303.400	303.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.062	158.700	178.300	101.900	94.500	94.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	911.255	1.530.700	1.495.700	1.419.300	1.411.900	1.411.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.200.712	-3.401.200	-3.431.300	-3.540.900	-3.653.300	-3.770.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.776.521	-7.155.600	-7.337.100	-7.287.100	-7.190.100	-7.190.100
14. Transferauszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.457.448	-5.063.300	-9.989.800	-8.289.000	-8.289.000	-8.289.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-13.434.682	-15.625.100	-20.758.200	-19.117.000	-19.132.400	-19.249.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.523.427	-14.094.400	-19.262.500	-17.697.700	-17.720.500	-17.837.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	131.702	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	600	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	132.302	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.297.800	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-8.232.205	0	-5.877.900	-5.000.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-338.827	-228.500	-179.700	-179.700	-179.700	-179.700
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-8.571.032	-228.500	-7.355.400	-5.179.700	-179.700	-179.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.438.730	-228.500	-7.355.400	-5.179.700	-179.700	-179.700
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-20.962.157	-14.322.900	-26.617.900	-22.877.400	-17.900.200	-18.017.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.524	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	32.483	50.000	52.600	52.600	52.600	52.600
12. = Summe ordentliche Erträge	105.007	50.000	52.600	52.600	52.600	52.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-176.374	-196.500	-196.000	-201.900	-207.900	-214.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.249	-639.100	-589.100	-589.100	-589.100	-589.100
16. Abschreibungen	-134.406	-2.400	-1.900	-2.900	-3.900	-5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.235	-18.100	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.253.265	-856.100	-848.000	-854.900	-861.900	-869.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.148.257	-806.100	-795.400	-802.300	-809.300	-816.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.148.257	-806.100	-795.400	-802.300	-809.300	-816.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-76.881	-89.800	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.881	-89.800	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.225.138	-895.900	-880.400	-887.300	-894.300	-901.800

Teilfinanzhaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.000	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	18.854	50.000	52.600	52.600	52.600	52.600
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	82.854	50.000	52.600	52.600	52.600	52.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-176.374	-196.500	-196.000	-201.900	-207.900	-214.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-421.207	-639.100	-589.100	-589.100	-589.100	-589.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-486.643	-18.100	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.084.224	-853.700	-846.100	-852.000	-858.000	-864.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.370	-803.700	-793.500	-799.400	-805.400	-811.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	0	-5.677.900	-3.000.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.702	-5.300	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-30.702	-5.300	-5.688.300	-3.010.400	-10.400	-10.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.702	-5.300	-5.688.300	-3.010.400	-10.400	-10.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.032.073	-809.000	-6.481.800	-3.809.800	-815.800	-822.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.849	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.420	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	11.358	25.000	28.100	28.100	28.100	28.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	50.887	25.000	28.100	28.100	28.100	28.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-125.225	-131.600	-137.600	-141.800	-145.900	-150.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.925	-442.300	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300
16. Abschreibungen	-153.898	-2.100	-2.800	-3.700	-4.700	-5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.482	-19.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-761.529	-595.700	-625.300	-630.400	-635.500	-640.800
21. ordentliches Ergebnis	-710.643	-570.700	-597.200	-602.300	-607.400	-612.700
22. außerordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-708.643	-570.700	-597.200	-602.300	-607.400	-612.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.420	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.420	-4.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-713.063	-575.000	-601.900	-607.000	-612.100	-617.400

Teilfinanzhaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.599	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	12.788	25.000	28.100	28.100	28.100	28.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	36.647	25.000	28.100	28.100	28.100	28.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-125.225	-131.600	-137.600	-141.800	-145.900	-150.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-401.258	-442.300	-481.300	-481.300	-481.300	-481.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.004	-19.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-541.487	-593.600	-622.500	-626.700	-630.800	-635.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.840	-568.600	-594.400	-598.600	-602.700	-607.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.973	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	20.973	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-3.249.778	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.497	-4.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-3.320.274	-4.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.299.302	-4.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.804.142	-572.800	-603.900	-608.100	-612.200	-616.600
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.050	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.349	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	17.657	31.100	41.800	41.800	41.800	41.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.738	19.800	18.700	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	186.794	50.900	60.500	41.800	41.800	41.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-184.446	-194.600	-204.700	-211.100	-217.400	-223.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-570.960	-587.200	-616.400	-616.400	-616.400	-616.400
16. Abschreibungen	-92.360	-3.600	-4.300	-5.700	-7.100	-8.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.763	-19.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-868.529	-805.200	-829.100	-836.900	-844.600	-852.300
21. ordentliches Ergebnis	-681.736	-754.300	-768.600	-795.100	-802.800	-810.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-681.736	-754.300	-768.600	-795.100	-802.800	-810.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.450	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.450	-6.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-688.186	-760.900	-775.800	-802.300	-810.000	-817.700

Teilfinanzhaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.800	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	20.722	31.100	41.800	41.800	41.800	41.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.315	19.800	18.700	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	152.838	50.900	60.500	41.800	41.800	41.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-184.446	-194.600	-204.700	-211.100	-217.400	-223.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-794.283	-587.200	-616.400	-616.400	-616.400	-616.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.856	-19.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.000.585	-801.600	-824.800	-831.200	-837.500	-843.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.748	-750.700	-764.300	-789.400	-795.700	-802.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-2.010.236	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.343	-50.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-2.031.579	-50.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.031.579	-50.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.879.326	-800.700	-778.000	-803.100	-809.400	-815.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.100	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.884	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	10.803	38.000	27.900	27.900	27.900	27.900
11. sonstige ordentliche Erträge	13.273	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	70.059	38.000	27.900	27.900	27.900	27.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-173.720	-193.400	-97.400	-100.500	-103.500	-106.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.293	-457.500	-518.100	-518.100	-518.100	-518.100
16. Abschreibungen	-70.744	-4.400	-4.700	-5.900	-7.100	-8.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.424	-60.400	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-674.181	-715.700	-664.500	-668.800	-673.000	-677.300
21. ordentliches Ergebnis	-604.122	-677.700	-636.600	-640.900	-645.100	-649.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-604.122	-677.700	-636.600	-640.900	-645.100	-649.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.123	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.123	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-608.244	-681.900	-641.200	-645.500	-649.700	-654.000

Teilfinanzhaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.100	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	9.834	38.000	27.900	27.900	27.900	27.900
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	35.934	38.000	27.900	27.900	27.900	27.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-173.720	-193.400	-97.400	-100.500	-103.500	-106.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-386.094	-457.500	-518.100	-518.100	-518.100	-518.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.086	-60.400	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-604.900	-711.300	-659.800	-662.900	-665.900	-669.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.966	-673.300	-631.900	-635.000	-638.000	-641.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-243	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.924	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-127.167	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.167	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-696.133	-685.500	-644.100	-647.200	-650.200	-653.300
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.823	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	4.173	0	19.000	19.000	19.000	19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	49.162	1.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-169.402	-220.500	-234.200	-241.300	-248.700	-256.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.555	-585.800	-640.100	-640.100	-640.100	-640.100
16. Abschreibungen	-358.561	-2.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.616	-22.600	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.001.134	-831.600	-892.500	-899.600	-907.000	-914.400
21. ordentliches Ergebnis	-951.972	-830.100	-872.000	-879.100	-886.500	-893.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-951.972	-830.100	-872.000	-879.100	-886.500	-893.900
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.926	-8.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-7.026	-8.100	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-958.998	-838.200	-880.800	-887.900	-895.300	-902.700

Teilfinanzhaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	4.173	0	19.000	19.000	19.000	19.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	29.339	1.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-168.422	-220.500	-234.200	-241.300	-248.700	-256.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-427.250	-585.800	-640.100	-640.100	-640.100	-640.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.376	-22.600	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-647.048	-828.900	-890.100	-897.200	-904.600	-912.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.710	-827.400	-869.600	-876.700	-884.100	-891.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-306.902	0	-200.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.227	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-343.128	0	-200.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.128	0	-200.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-960.838	-827.400	-1.069.600	-876.700	-884.100	-891.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.900	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	129.877	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	4.899	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.022	22.200	34.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	201.698	22.200	34.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-147.861	-157.200	-179.600	-185.200	-191.100	-196.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-760.777	-513.900	-516.600	-516.600	-516.600	-516.600
16. Abschreibungen	-176.456	-2.900	-3.900	-5.700	-7.600	-9.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.593	-19.100	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.125.686	-693.100	-714.900	-722.300	-730.100	-737.200
21. ordentliches Ergebnis	-923.989	-670.900	-680.900	-722.300	-730.100	-737.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-923.989	-670.900	-680.900	-722.300	-730.100	-737.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.650	-8.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.650	-8.900	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-932.639	-679.800	-690.500	-731.900	-739.700	-746.800

Teilfinanzhaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.900	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	4.899	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.823	22.200	34.000	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	71.822	22.200	34.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-147.861	-157.200	-179.600	-185.200	-191.100	-196.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-733.431	-513.900	-516.600	-516.600	-516.600	-516.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.355	-19.100	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-922.647	-690.200	-711.000	-716.600	-722.500	-727.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.826	-668.000	-677.000	-716.600	-722.500	-727.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.742	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	22.742	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-10.940	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.823	-11.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-36.763	-11.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.021	-11.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-864.847	-679.000	-695.400	-735.000	-740.900	-746.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.642	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.934	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	2.471	700	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.704	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11. sonstige ordentliche Erträge	100.589	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	161.341	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-91.532	-96.300	-100.100	-103.200	-106.300	-109.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.327	-356.900	-365.400	-365.400	-365.400	-365.400
16. Abschreibungen	-94.248	-3.400	-4.200	-5.800	-7.400	-8.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.467	-12.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-656.574	-468.800	-475.400	-480.100	-484.800	-489.500
21. ordentliches Ergebnis	-495.233	-457.100	-463.400	-468.100	-472.800	-477.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-495.233	-457.100	-463.400	-468.100	-472.800	-477.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-134.085	-156.100	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.085	-156.100	-148.200	-148.200	-148.200	-148.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-629.318	-613.200	-611.600	-616.300	-621.000	-625.700

Teilfinanzhaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.702	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	2.471	700	1.000	1.000	1.000	1.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.704	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	51.877	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-91.532	-96.300	-100.100	-103.200	-106.300	-109.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-552.729	-356.900	-365.400	-365.400	-365.400	-365.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.066	-12.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-682.327	-465.400	-471.200	-474.300	-477.400	-480.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.450	-453.700	-459.200	-462.300	-465.400	-468.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.595	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	15.595	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-65.443	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.368	-14.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-94.811	-14.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.216	-14.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-709.666	-468.600	-474.800	-477.900	-481.000	-484.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.300	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.339	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	3.806	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.427	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12. = Summe ordentliche Erträge	89.871	35.200	31.800	31.800	31.800	31.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-89.731	-94.600	-96.100	-99.200	-102.000	-105.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.850	-239.700	-251.400	-251.400	-251.400	-251.400
16. Abschreibungen	-37.850	-2.100	-2.300	-3.100	-4.000	-4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.852	-19.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-316.284	-356.100	-362.900	-366.800	-370.500	-374.700
21. ordentliches Ergebnis	-226.412	-320.900	-331.100	-335.000	-338.700	-342.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-226.412	-320.900	-331.100	-335.000	-338.700	-342.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-148	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-226.561	-320.900	-331.100	-335.000	-338.700	-342.900

Teilfinanzhaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.300	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	3.984	9.200	8.800	8.800	8.800	8.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.427	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	73.711	35.200	31.800	31.800	31.800	31.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-89.731	-94.600	-96.100	-99.200	-102.000	-105.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-180.030	-239.700	-251.400	-251.400	-251.400	-251.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.920	-19.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-279.681	-354.000	-360.600	-363.700	-366.500	-369.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.970	-318.800	-328.800	-331.900	-334.700	-338.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.570	-9.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-17.570	-9.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.570	-9.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-223.540	-328.000	-337.600	-340.700	-343.500	-346.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	37.941	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	10.276	11.000	14.100	14.100	14.100	14.100
11. sonstige ordentliche Erträge	12.280	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	64.797	11.000	14.100	14.100	14.100	14.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-24.910	-26.900	-28.000	-28.800	-29.700	-30.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.318	-177.400	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500
16. Abschreibungen	-49.760	-1.200	-1.700	-2.300	-2.800	-3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.157	-72.000	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-270.144	-277.500	-290.100	-291.500	-292.900	-294.300
21. ordentliches Ergebnis	-205.347	-266.500	-276.000	-277.400	-278.800	-280.200
22. außerordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	5.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-200.347	-266.500	-276.000	-277.400	-278.800	-280.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.924	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.924	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-202.271	-268.500	-278.200	-279.600	-281.000	-282.400

Teilfinanzhaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	12.230	11.000	14.100	14.100	14.100	14.100
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	16.530	11.000	14.100	14.100	14.100	14.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-24.910	-26.900	-28.000	-28.800	-29.700	-30.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-132.290	-177.400	-196.500	-196.500	-196.500	-196.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.280	-72.000	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-221.480	-276.300	-288.400	-289.200	-290.100	-290.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.950	-265.300	-274.300	-275.100	-276.000	-276.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.287	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	133.287	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-3.638	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.556	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-43.195	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	90.092	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-114.859	-270.800	-279.800	-280.600	-281.500	-282.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.600	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.756	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.358	46.700	14.000	14.000	14.000	14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	128.714	46.700	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-145.803	-152.900	-170.100	-175.100	-180.400	-185.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.186	-507.500	-505.700	-505.700	-505.700	-505.700
16. Abschreibungen	-78.317	-3.000	-3.600	-5.000	-6.300	-7.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.978	-36.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.073.284	-699.500	-690.000	-696.400	-703.000	-709.900
21. ordentliches Ergebnis	-944.570	-652.800	-676.000	-682.400	-689.000	-695.900
22. außerordentliche Erträge	31.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	31.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-913.570	-652.800	-676.000	-682.400	-689.000	-695.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.601	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.601	-7.800	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-921.172	-660.600	-684.400	-690.800	-697.400	-704.300

Teilfinanzhaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.600	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.410	46.700	14.000	14.000	14.000	14.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	102.010	46.700	14.000	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-145.803	-152.900	-170.100	-175.100	-180.400	-185.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-640.980	-507.500	-505.700	-505.700	-505.700	-505.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-160.960	-36.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-947.743	-696.500	-686.400	-691.400	-696.700	-702.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-845.733	-649.800	-672.400	-677.400	-682.700	-688.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.563	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	71.563	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-17.225	0	0	-2.000.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.121	-14.400	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-120.346	-14.400	-13.500	-2.013.500	-13.500	-13.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.782	-14.400	-13.500	-2.013.500	-13.500	-13.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-894.515	-664.200	-685.900	-2.690.900	-696.200	-701.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.551	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	126	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.898	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.804	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.913	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	63.792	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-105.940	-114.400	-118.300	-121.700	-125.400	-129.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.170	-345.000	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600
16. Abschreibungen	-95.081	-1.000	-1.500	-2.600	-3.700	-4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.846	-55.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-576.038	-516.300	-385.400	-389.900	-394.700	-399.600
21. ordentliches Ergebnis	-512.246	-514.800	-380.400	-384.900	-389.700	-394.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-512.246	-514.800	-380.400	-384.900	-389.700	-394.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-92.696	-75.400	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-92.696	-75.400	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-604.941	-590.200	-482.900	-487.400	-492.200	-497.100

Teilfinanzhaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	255	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.898	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	22.653	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-105.940	-114.400	-118.300	-121.700	-125.400	-129.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-287.562	-345.000	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-94.444	-55.900	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-487.946	-515.300	-383.900	-387.300	-391.000	-394.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.293	-513.800	-378.900	-382.300	-386.000	-389.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-2.781.828	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.547	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-2.841.375	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.841.375	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.306.668	-513.800	-389.900	-393.300	-397.000	-400.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.600	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.267	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	113.014	126.000	32.900	32.900	32.900	32.900
11. sonstige ordentliche Erträge	13.253	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	166.134	126.000	32.900	32.900	32.900	32.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-165.620	-194.400	-161.200	-166.000	-170.900	-176.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.932	-347.400	-358.700	-358.700	-358.700	-358.700
16. Abschreibungen	-77.368	-2.600	-3.000	-3.400	-3.800	-4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.792	-78.800	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-604.712	-623.200	-584.100	-589.300	-594.600	-600.100
21. ordentliches Ergebnis	-438.578	-497.200	-551.200	-556.400	-561.700	-567.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-438.578	-497.200	-551.200	-556.400	-561.700	-567.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-97.988	-114.200	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.988	-114.200	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-536.566	-611.400	-659.500	-664.700	-670.000	-675.500

Teilfinanzhaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.600	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	112.090	126.000	32.900	32.900	32.900	32.900
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	141.690	126.000	32.900	32.900	32.900	32.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-165.620	-194.400	-161.200	-166.000	-170.900	-176.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-685.731	-347.400	-358.700	-358.700	-358.700	-358.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.384	-78.800	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-903.734	-620.600	-581.100	-585.900	-590.800	-595.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.045	-494.600	-548.200	-553.000	-557.900	-563.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.208	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	2.208	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-100.672	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.823	-1.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-191.495	-1.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.287	-1.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-951.332	-495.900	-552.300	-557.100	-562.000	-567.100
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.567	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.519	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.971	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.056	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-54.350	-57.300	-58.900	-60.700	-62.500	-64.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.401	-409.000	-241.500	-241.500	-241.500	-241.500
16. Abschreibungen	-42.497	-2.200	-2.900	-3.600	-4.200	-4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.066	-32.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-302.314	-500.500	-332.500	-335.000	-337.400	-339.900
21. ordentliches Ergebnis	-270.258	-500.500	-332.500	-335.000	-337.400	-339.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-270.258	-500.500	-332.500	-335.000	-337.400	-339.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.142	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.142	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-272.399	-502.700	-334.900	-337.400	-339.800	-342.300

Teilfinanzhaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.300	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.971	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.271	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-54.350	-57.300	-58.900	-60.700	-62.500	-64.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-186.092	-409.000	-241.500	-241.500	-241.500	-241.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-46.063	-32.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-286.504	-498.300	-329.600	-331.400	-333.200	-335.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.234	-498.300	-329.600	-331.400	-333.200	-335.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.988	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	38.988	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.893	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-64.893	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.905	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-297.139	-498.300	-336.200	-338.000	-339.800	-341.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.929	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	20.191	27.000	39.300	39.300	39.300	39.300
11. sonstige ordentliche Erträge	3.345	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	68.066	27.000	39.300	39.300	39.300	39.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-111.952	-121.200	-127.300	-131.000	-134.900	-139.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.665	-355.400	-365.600	-365.600	-365.600	-365.600
16. Abschreibungen	-109.999	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.046	-14.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-500.662	-494.100	-501.200	-504.900	-508.800	-513.000
21. ordentliches Ergebnis	-432.596	-467.100	-461.900	-465.600	-469.500	-473.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-432.596	-467.100	-461.900	-465.600	-469.500	-473.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-35.026	-40.600	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.026	-40.600	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-467.622	-507.700	-500.700	-504.400	-508.300	-512.500

Teilfinanzhaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	14.056	27.000	39.300	39.300	39.300	39.300
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	39.656	27.000	39.300	39.300	39.300	39.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-111.952	-121.200	-127.300	-131.000	-134.900	-139.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-291.163	-355.400	-365.600	-365.600	-365.600	-365.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.335	-14.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-414.450	-490.600	-497.000	-500.700	-504.600	-508.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.794	-463.600	-457.700	-461.400	-465.300	-469.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	681	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	681	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-156.350	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-156.350	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.669	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-530.462	-463.600	-457.700	-461.400	-465.300	-469.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.100	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.878	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	19.793	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.488	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11. sonstige ordentliche Erträge	31.938	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	123.196	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-127.297	-134.800	-141.900	-146.100	-150.400	-155.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.801	-375.400	-278.800	-278.800	-278.800	-278.800
16. Abschreibungen	-116.454	-4.800	-2.400	-3.100	-3.700	-4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.871	-10.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-526.422	-525.100	-432.700	-437.600	-442.500	-447.900
21. ordentliches Ergebnis	-403.226	-498.100	-406.700	-411.600	-416.500	-421.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-403.226	-498.100	-406.700	-411.600	-416.500	-421.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-60.636	-70.700	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.636	-70.700	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-463.862	-568.800	-473.800	-478.700	-483.600	-489.000

Teilfinanzhaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.100	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	19.108	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.488	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	45.696	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-127.297	-134.800	-141.900	-146.100	-150.400	-155.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-162.514	-375.400	-278.800	-278.800	-278.800	-278.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.890	-10.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-302.702	-520.300	-430.300	-434.500	-438.800	-443.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.006	-493.300	-404.300	-408.500	-412.800	-417.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.439	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	13.439	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.155	-7.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-61.155	-7.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.716	-7.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-304.721	-500.500	-411.100	-415.300	-419.600	-424.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.774	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.931	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	19.851	19.000	18.900	18.900	18.900	18.900
12. = Summe ordentliche Erträge	67.556	19.000	18.900	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-81.174	-85.700	-88.000	-90.600	-93.400	-96.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.607	-332.100	-340.700	-340.700	-340.700	-340.700
16. Abschreibungen	-78.165	-1.800	-1.700	-2.600	-3.400	-4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.612	-14.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-431.559	-434.100	-436.700	-440.200	-443.800	-447.500
21. ordentliches Ergebnis	-364.003	-415.100	-417.800	-421.300	-424.900	-428.600
22. außerordentliche Erträge	600	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	600	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-363.403	-415.100	-417.800	-421.300	-424.900	-428.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-53.361	-62.300	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.361	-62.300	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-416.764	-477.400	-476.800	-480.300	-483.900	-487.600

Teilfinanzhaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	19.473	19.000	18.900	18.900	18.900	18.900
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	32.973	19.000	18.900	18.900	18.900	18.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-81.174	-85.700	-88.000	-90.600	-93.400	-96.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-244.411	-332.100	-340.700	-340.700	-340.700	-340.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.237	-14.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-355.823	-432.300	-435.000	-437.600	-440.400	-443.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.850	-413.300	-416.100	-418.700	-421.500	-424.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	600	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-57.765	-8.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-57.765	-8.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.165	-8.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-380.014	-421.900	-424.300	-426.900	-429.700	-432.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400146 Anne-Frank-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.095	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.495	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-22.184	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.511	-312.000	-308.800	-308.800	-308.800	-308.800
16. Abschreibungen	-11.828	-10.400	-7.700	-8.300	-8.800	-9.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.070	-11.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-271.593	-333.500	-323.200	-323.800	-324.300	-324.900
21. ordentliches Ergebnis	-264.098	-333.500	-323.200	-323.800	-324.300	-324.900
22. außerordentliche Erträge	-2.017.274	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-2.017.274	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.281.371	-333.500	-323.200	-323.800	-324.300	-324.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.900	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.900	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.281.371	-336.400	-323.200	-323.800	-324.300	-324.900

Teilfinanzhaushalt Team 400146 Anne-Frank-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-22.184	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-184.201	-312.000	-308.800	-308.800	-308.800	-308.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.977	-11.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-247.362	-323.100	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.962	-323.100	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.180	-4.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-118.180	-4.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.180	-4.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-362.142	-327.800	-320.900	-320.900	-320.900	-320.900
Eln-, 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 Voll- oder Teilzeitform 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, Schulträgerpersonal wie bspw. Schulverwaltungskräfte und Hausmeister*innen sowie die Sach- und Lehrmittel für die Aufgabenerfüllung zur Verfügung gestellt.

Mitarbeit in Projektgruppen und Kooperationen mit verschiedenen 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; Kund*inneninformation; 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

Die optimalen Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages werden sichergestellt durch die Vermittlung von fachtheoretischer und fachpraktischer Bildung, des Vorhaltens eines angemessenen räumlichen, sachlichen und inhaltlichen Bildungsangebots, der Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen in der Schule hinsichtlich personeller (Schulträgerpersonal), sachlicher (Lehr- und Lernmittel) und räumlicher (Gebäude- und Grundstückszustand) Voraussetzungen, der Vermittlung eines angemessenen Bildungsniveaus, moderne und zeitgerechte Lehr- und Lernbedingungen sowie der Verbesserung der beruflichen Perspektiven durch Bildungsangebote.

Optimierung und Support der ganzheitlichen IT-Infrastruktur der Schulen in Trägerschaft der Region Hannover im Rahmen der Digitalisierung unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplans der Region Hannover und der Medienbildungskonzepte der Regionsschulen.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kosten je SuS	617	944	802	844	852	853
Anzahl SuS	32.661	31.822	31.822	31.822	31.822	31.822

Teilergebnishaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen
Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.601.680	330.000	530.000	530.000	530.000	530.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.453.594	1.394.100	1.367.700	1.365.900	1.255.700	1.085.300
06. privatrechtliche Entgelte	526.274	434.600	455.700	455.700	455.700	455.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.708.698	3.303.100	3.326.900	3.307.700	3.252.400	3.181.900
11. sonstige ordentliche Erträge	2.246.834	2.008.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.537.080	7.470.300	6.680.300	6.659.300	6.493.800	6.252.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.341.517	-7.024.200	-8.473.200	-8.736.000	-9.004.900	-9.285.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.967.669	-19.042.100	-16.118.100	-17.165.500	-17.000.600	-17.000.600
16. Abschreibungen	-4.174.182	-4.824.100	-2.355.500	-2.373.900	-2.333.300	-1.854.100
18. Transferaufwendungen	0	-5.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.511.283	-5.805.100	-4.708.100	-4.688.100	-4.688.100	-4.688.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-32.994.651	-36.700.500	-31.654.900	-32.963.500	-33.026.900	-32.828.300
21. ordentliches Ergebnis	-20.457.570	-29.230.200	-24.974.600	-26.304.200	-26.533.100	-26.575.400
22. außerordentliche Erträge	1.057.900	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-631	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.057.269	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-19.400.301	-29.230.200	-24.974.600	-26.304.200	-26.533.100	-26.575.400
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.276	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-762.797	-811.500	-829.400	-829.400	-829.400	-828.700
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-760.521	-811.500	-829.400	-829.400	-829.400	-828.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-20.160.823	-30.041.700	-25.804.000	-27.133.600	-27.362.500	-27.404.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen
Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.376	330.000	530.000	530.000	530.000	530.000
05. privatrechtliche Entgelte	567.703	434.600	455.700	455.700	455.700	455.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.737.333	3.303.100	3.326.900	3.307.700	3.252.400	3.181.900
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	420	8.500	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.103.080	4.076.200	4.312.600	4.293.400	4.238.100	4.167.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-6.326.768	-7.024.200	-8.473.200	-8.736.000	-9.004.900	-9.285.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-18.274.667	-19.042.100	-16.118.100	-17.165.500	-17.000.600	-17.000.600
14. Transferauszahlungen	0	-5.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.581.477	-5.805.100	-4.708.100	-4.688.100	-4.688.100	-4.688.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-28.182.912	-31.876.400	-29.299.400	-30.589.600	-30.693.600	-30.974.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.079.832	-27.800.200	-24.986.800	-26.296.200	-26.455.500	-26.806.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.490	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.275	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	9.765	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-128.557	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-12.195.643	-5.175.000	-2.850.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-915.519	-3.515.000	-1.006.200	-1.731.600	-1.731.600	-1.231.600
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-13.239.720	-8.690.000	-3.856.200	-1.731.600	-1.731.600	-1.231.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.229.955	-8.690.000	-3.856.200	-1.731.600	-1.731.600	-1.231.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-37.309.787	-36.490.200	-28.843.000	-28.027.800	-28.187.100	-28.038.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.217	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	118.132	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	11.010	21.100	20.300	20.300	20.300	20.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.857	127.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11. sonstige ordentliche Erträge	240.192	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	727.408	148.100	127.300	127.300	127.300	127.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-336.871	-375.800	-407.600	-419.700	-432.400	-445.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.863	-776.900	-784.600	-784.600	-784.600	-784.600
16. Abschreibungen	-474.944	-9.900	-10.000	-15.100	-20.200	-25.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.116	-36.800	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.866.793	-1.199.400	-1.226.300	-1.243.500	-1.261.300	-1.279.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.139.386	-1.051.300	-1.099.000	-1.116.200	-1.134.000	-1.151.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.139.386	-1.051.300	-1.099.000	-1.116.200	-1.134.000	-1.151.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.167	-12.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.167	-12.300	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.151.552	-1.063.600	-1.112.400	-1.129.600	-1.147.400	-1.165.200

Teilfinanzhaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.208	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	11.010	21.100	20.300	20.300	20.300	20.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.109	127.000	107.000	107.000	107.000	107.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	361.327	148.100	127.300	127.300	127.300	127.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-336.871	-375.800	-407.600	-419.700	-432.400	-445.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-933.225	-776.900	-784.600	-784.600	-784.600	-784.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.954	-36.800	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.375.049	-1.189.500	-1.216.300	-1.228.400	-1.241.100	-1.253.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.722	-1.041.400	-1.089.000	-1.101.100	-1.113.800	-1.126.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.029	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-132.295	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-198.831	-47.200	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-330.098	-47.200	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.098	-47.200	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.343.820	-1.088.600	-1.140.000	-1.152.100	-1.164.800	-1.177.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.900	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	182.851	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	48.122	10.400	32.800	32.800	32.800	32.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.128	321.500	321.700	317.800	298.100	280.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.134.002	331.900	354.500	350.600	330.900	312.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-435.232	-489.100	-586.900	-604.300	-622.700	-641.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.964.934	-1.488.100	-1.542.800	-1.542.800	-1.542.800	-1.542.800
16. Abschreibungen	-344.643	-15.600	-12.000	-19.200	-26.400	-33.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.119	-44.400	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.848.927	-2.037.200	-2.173.300	-2.197.900	-2.223.500	-2.249.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.714.926	-1.705.300	-1.818.800	-1.847.300	-1.892.600	-1.936.800
22. außerordentliche Erträge	900	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	900	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.714.026	-1.705.300	-1.818.800	-1.847.300	-1.892.600	-1.936.800
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.231	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.494	-19.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-17.263	-19.900	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.731.289	-1.725.200	-1.840.400	-1.868.900	-1.914.200	-1.958.400

Teilfinanzhaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	558.900	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	42.672	10.400	32.800	32.800	32.800	32.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.295	321.500	321.700	317.800	298.100	280.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	942.867	331.900	354.500	350.600	330.900	312.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-435.232	-489.100	-586.900	-604.300	-622.700	-641.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.048.742	-1.488.100	-1.542.800	-1.542.800	-1.542.800	-1.542.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.062	-44.400	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.588.036	-2.021.600	-2.161.300	-2.178.700	-2.197.100	-2.216.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.645.169	-1.689.700	-1.806.800	-1.828.100	-1.866.200	-1.903.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	900	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	900	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-549.076	-31.800	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-549.076	-31.800	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.176	-31.800	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.193.345	-1.721.500	-1.878.800	-1.900.100	-1.938.200	-1.975.200
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.528	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	385.698	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	61.599	31.800	31.700	31.700	31.700	31.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.027	247.000	197.000	197.000	197.000	197.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.081.851	278.800	228.700	228.700	228.700	228.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-440.141	-499.600	-576.700	-594.000	-611.700	-630.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.803.564	-2.196.200	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200
16. Abschreibungen	-927.671	-29.300	-34.100	-47.000	-59.800	-72.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.430	-62.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.342.805	-2.787.600	-2.438.500	-2.468.700	-2.499.200	-2.530.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.260.954	-2.508.800	-2.209.800	-2.240.000	-2.270.500	-2.302.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.260.954	-2.508.800	-2.209.800	-2.240.000	-2.270.500	-2.302.000
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.450	-37.100	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.405	-37.100	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.298.359	-2.545.900	-2.250.100	-2.280.300	-2.310.800	-2.342.300

Teilfinanzhaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.272	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	60.123	31.800	31.700	31.700	31.700	31.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.742	247.000	197.000	197.000	197.000	197.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	687.137	278.800	228.700	228.700	228.700	228.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-440.141	-499.600	-576.700	-594.000	-611.700	-630.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.820.098	-2.196.200	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200	-1.766.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178.943	-62.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.439.183	-2.758.300	-2.404.400	-2.421.700	-2.439.400	-2.458.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.752.045	-2.479.500	-2.175.700	-2.193.000	-2.210.700	-2.229.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-6.281.373	-2.725.000	-2.500.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-126.671	-2.880.700	-128.400	-128.400	-128.400	-128.400
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-6.408.043	-5.605.700	-2.628.400	-128.400	-128.400	-128.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.408.043	-5.605.700	-2.628.400	-128.400	-128.400	-128.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-8.160.088	-8.085.200	-4.804.100	-2.321.400	-2.339.100	-2.357.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.488	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	130.017	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	57.141	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.830	191.500	242.500	242.500	242.500	242.500
12. = Summe ordentliche Erträge	490.476	207.500	259.300	259.300	259.300	259.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-361.207	-483.700	-418.200	-430.900	-443.500	-456.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-718.789	-876.900	-943.900	-943.900	-943.900	-943.900
16. Abschreibungen	-275.483	-19.600	-21.500	-27.900	-34.200	-40.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.058	-33.100	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.397.538	-1.413.300	-1.413.900	-1.433.000	-1.451.900	-1.471.500
21. ordentliches Ergebnis	-907.061	-1.205.800	-1.154.600	-1.173.700	-1.192.600	-1.212.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-907.061	-1.205.800	-1.154.600	-1.173.700	-1.192.600	-1.212.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.354	-9.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.354	-9.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-918.415	-1.215.300	-1.167.200	-1.186.300	-1.205.200	-1.224.800

Teilfinanzhaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.488	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	61.846	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.837	191.500	242.500	242.500	242.500	242.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	412.471	207.500	259.300	259.300	259.300	259.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-361.207	-483.700	-418.200	-430.900	-443.500	-456.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-697.311	-876.900	-943.900	-943.900	-943.900	-943.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.539	-33.100	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.100.058	-1.393.700	-1.392.400	-1.405.100	-1.417.700	-1.431.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.587	-1.186.200	-1.133.100	-1.145.800	-1.158.400	-1.171.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	990	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	990	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-630.856	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.703	-61.300	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-732.559	-61.300	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-731.569	-61.300	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.419.156	-1.247.500	-1.196.300	-1.209.000	-1.221.600	-1.234.900
Eln-, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.172	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	133.524	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	56.441	48.600	41.300	41.300	41.300	41.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.213	101.000	111.000	111.000	111.000	111.000
11. sonstige ordentliche Erträge	52.716	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	827.066	149.600	152.300	152.300	152.300	152.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-422.653	-528.900	-436.300	-449.500	-462.800	-476.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.575.644	-1.451.100	-1.116.500	-1.016.100	-1.016.100	-1.016.100
16. Abschreibungen	-559.514	-17.500	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.687	-92.900	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.696.498	-2.090.400	-1.639.700	-1.552.500	-1.565.800	-1.579.700
21. ordentliches Ergebnis	-3.869.432	-1.940.800	-1.487.400	-1.400.200	-1.413.500	-1.427.400
22. außerordentliche Erträge	837.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	837.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.032.432	-1.940.800	-1.487.400	-1.400.200	-1.413.500	-1.427.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.179	-21.300	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-26.179	-21.300	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-3.058.611	-1.962.100	-1.510.600	-1.423.400	-1.436.700	-1.450.600

Teilfinanzhaushalt Team 400112 BBS Cora-Berliner - Bildungszentrum der Region Hannover

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.700	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	79.856	48.600	41.300	41.300	41.300	41.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.850	101.000	111.000	111.000	111.000	111.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	632.406	149.600	152.300	152.300	152.300	152.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-422.653	-528.900	-436.300	-449.500	-462.800	-476.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.488.980	-1.451.100	-1.116.500	-1.016.100	-1.016.100	-1.016.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-142.657	-92.900	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.054.289	-2.072.900	-1.623.300	-1.536.100	-1.549.400	-1.563.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.421.884	-1.923.300	-1.471.000	-1.383.800	-1.397.100	-1.411.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-320.283	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-119.609	0	0	-100.400	-100.400	-100.400
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-439.892	0	0	-100.400	-100.400	-100.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.892	0	0	-100.400	-100.400	-100.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.861.776	-1.923.300	-1.471.000	-1.484.200	-1.497.500	-1.511.400
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.738	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.203	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	42.654	28.300	26.800	26.800	26.800	26.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.731	476.100	579.300	581.000	582.700	584.500
11. sonstige ordentliche Erträge	103.395	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.096.721	504.400	606.100	607.800	609.500	611.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-551.119	-597.100	-586.700	-605.400	-622.400	-641.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.257.908	-1.298.500	-1.065.500	-1.065.500	-1.065.500	-1.065.500
16. Abschreibungen	-162.838	-13.800	-16.400	-22.900	-29.400	-35.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.368	-69.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.045.232	-1.978.400	-1.702.700	-1.727.900	-1.751.400	-1.777.100
21. ordentliches Ergebnis	-948.511	-1.474.000	-1.096.600	-1.120.100	-1.141.900	-1.165.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-948.511	-1.474.000	-1.096.600	-1.120.100	-1.141.900	-1.165.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-122.252	-140.500	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-122.252	-140.500	-128.300	-128.300	-128.300	-128.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.070.763	-1.614.500	-1.224.900	-1.248.400	-1.270.200	-1.294.100

Teilfinanzhaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.738	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	42.674	28.300	26.800	26.800	26.800	26.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605.724	476.100	579.300	581.000	582.700	584.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	945.136	504.400	606.100	607.800	609.500	611.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-551.119	-597.100	-586.700	-605.400	-622.400	-641.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.339.781	-1.298.500	-1.065.500	-1.065.500	-1.065.500	-1.065.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-156.586	-69.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.047.486	-1.964.600	-1.686.300	-1.705.000	-1.722.000	-1.741.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.349	-1.460.200	-1.080.200	-1.097.200	-1.112.500	-1.129.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.079	-32.200	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-120.079	-32.200	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.079	-32.200	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.222.428	-1.492.400	-1.145.200	-1.162.200	-1.177.500	-1.194.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400116 BBS Burgdorf

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.300	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	275.686	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	33.566	28.600	31.300	31.300	31.300	31.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.430	135.000	118.000	118.000	118.000	118.000
11. sonstige ordentliche Erträge	91.718	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	915.700	163.600	149.300	149.300	149.300	149.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-546.274	-622.500	-662.200	-681.800	-702.500	-723.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.331.682	-1.466.100	-1.114.800	-1.114.800	-1.114.800	-1.114.800
16. Abschreibungen	-617.611	-14.000	-20.400	-32.400	-44.500	-56.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.883	-102.100	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.583.450	-2.204.700	-1.839.900	-1.871.500	-1.904.300	-1.937.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.667.749	-2.041.100	-1.690.600	-1.722.200	-1.755.000	-1.788.100
22. außerordentliche Erträge	74.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-498	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	73.502	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.594.247	-2.041.100	-1.690.600	-1.722.200	-1.755.000	-1.788.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-299.158	-314.200	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-299.158	-314.200	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.893.406	-2.355.300	-2.021.300	-2.052.900	-2.085.700	-2.118.800

Teilfinanzhaushalt Team 400116 BBS Burgdorf

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.300	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	28.564	28.600	31.300	31.300	31.300	31.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.755	135.000	118.000	118.000	118.000	118.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	530.618	163.600	149.300	149.300	149.300	149.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-546.274	-622.500	-662.200	-681.800	-702.500	-723.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.108.412	-1.466.100	-1.114.800	-1.114.800	-1.114.800	-1.114.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-90.628	-102.100	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.745.314	-2.190.700	-1.819.500	-1.839.100	-1.859.800	-1.880.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.214.695	-2.027.100	-1.670.200	-1.689.800	-1.710.500	-1.731.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	197.968	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	375	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	198.343	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-1.389.124	-2.450.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.031.265	-79.400	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-2.420.388	-2.529.400	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.222.045	-2.529.400	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.436.740	-4.556.500	-1.790.800	-1.810.400	-1.831.100	-1.852.200
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400117 BBS Neustadt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.000	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	251.619	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	85.125	32.000	29.400	29.400	29.400	29.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.580	155.400	158.600	153.000	153.000	153.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.634.812	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.434.137	187.400	188.000	182.400	182.400	182.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-515.124	-546.900	-606.100	-624.100	-643.100	-662.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.962.984	-2.200.700	-1.636.800	-1.711.800	-1.711.800	-1.711.800
16. Abschreibungen	-729.839	-36.900	-47.000	-68.700	-90.500	-112.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.016	-129.300	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.451.962	-2.913.800	-2.323.400	-2.438.100	-2.478.900	-2.520.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.017.826	-2.726.400	-2.135.400	-2.255.700	-2.296.500	-2.337.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.017.826	-2.726.400	-2.135.400	-2.255.700	-2.296.500	-2.337.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.935	-29.400	-32.000	-32.000	-32.000	-31.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.935	-29.400	-32.000	-32.000	-32.000	-31.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.046.761	-2.755.800	-2.167.400	-2.287.700	-2.328.500	-2.368.900

Teilfinanzhaushalt Team 400117 BBS Neustadt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.000	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	82.681	32.000	29.400	29.400	29.400	29.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.779	155.400	158.600	153.000	153.000	153.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	575.460	187.400	188.000	182.400	182.400	182.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-515.124	-546.900	-606.100	-624.100	-643.100	-662.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.352.519	-2.200.700	-1.636.800	-1.711.800	-1.711.800	-1.711.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-231.920	-129.300	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.099.563	-2.876.900	-2.276.400	-2.369.400	-2.388.400	-2.407.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.524.104	-2.689.500	-2.088.400	-2.187.000	-2.206.000	-2.225.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-39.543	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-720.611	-102.700	-217.600	-142.600	-142.600	-142.600
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-760.154	-102.700	-217.600	-142.600	-142.600	-142.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-760.154	-102.700	-217.600	-142.600	-142.600	-142.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.284.257	-2.792.200	-2.306.000	-2.329.600	-2.348.600	-2.367.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.100	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	50.782	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	50.361	24.600	24.100	24.100	24.100	24.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.509	471.100	467.500	467.500	467.500	467.500
12. = Summe ordentliche Erträge	729.752	495.700	491.600	491.600	491.600	491.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-516.361	-543.100	-542.300	-558.800	-575.700	-593.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.161.735	-1.271.000	-1.138.700	-1.138.700	-1.138.700	-1.138.700
16. Abschreibungen	-287.628	-28.900	-19.800	-28.100	-36.300	-44.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.144	-38.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.027.869	-1.881.900	-1.736.700	-1.761.500	-1.786.600	-1.812.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.298.116	-1.386.200	-1.245.100	-1.269.900	-1.295.000	-1.320.700
22. außerordentliche Erträge	60.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	60.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.238.116	-1.386.200	-1.245.100	-1.269.900	-1.295.000	-1.320.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.909	-17.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.909	-17.300	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.255.025	-1.403.500	-1.263.800	-1.288.600	-1.313.700	-1.339.400

Teilfinanzhaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.100	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	50.357	24.600	24.100	24.100	24.100	24.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.429	471.100	467.500	467.500	467.500	467.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	773.886	495.700	491.600	491.600	491.600	491.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-516.361	-543.100	-542.300	-558.800	-575.700	-593.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.182.022	-1.271.000	-1.138.700	-1.138.700	-1.138.700	-1.138.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.830	-38.900	-35.900	-35.900	-35.900	-35.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.763.214	-1.853.000	-1.716.900	-1.733.400	-1.750.300	-1.767.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-989.328	-1.357.300	-1.225.300	-1.241.800	-1.258.700	-1.276.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	7.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-3.337.910	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.840	-82.000	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-3.564.750	-82.000	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.557.250	-82.000	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.546.578	-1.439.300	-1.308.100	-1.324.600	-1.341.500	-1.358.900
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.258	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	44.560	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	49.394	48.000	44.200	44.200	44.200	44.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.735	123.000	171.200	165.600	137.000	137.000
12. = Summe ordentliche Erträge	607.947	171.000	215.400	209.800	181.200	181.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-479.474	-500.900	-529.100	-544.800	-561.200	-577.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.076	-1.187.500	-922.600	-852.600	-852.600	-852.600
16. Abschreibungen	-371.442	-9.600	-8.900	-11.300	-13.800	-16.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.402	-67.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.048.393	-1.765.900	-1.508.500	-1.456.600	-1.475.500	-1.494.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.440.446	-1.594.900	-1.293.100	-1.246.800	-1.294.300	-1.313.400
23. außerordentliche Aufwendungen	-133	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-133	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.440.579	-1.594.900	-1.293.100	-1.246.800	-1.294.300	-1.313.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-130.213	-149.100	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.213	-149.100	-143.500	-143.500	-143.500	-143.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.570.792	-1.744.000	-1.436.600	-1.390.300	-1.437.800	-1.456.900

Teilfinanzhaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule - Bildungszentrum der Region Hannover

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.600	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	49.611	48.000	44.200	44.200	44.200	44.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.766	123.000	171.200	165.600	137.000	137.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	567.977	171.000	215.400	209.800	181.200	181.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-479.474	-500.900	-529.100	-544.800	-561.200	-577.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.149.250	-1.187.500	-922.600	-852.600	-852.600	-852.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-112.506	-67.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.741.229	-1.756.300	-1.499.600	-1.445.300	-1.461.700	-1.478.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.173.253	-1.585.300	-1.284.200	-1.235.500	-1.280.500	-1.297.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-169.259	-18.300	-24.400	-94.400	-94.400	-94.400
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-169.259	-18.300	-374.400	-94.400	-94.400	-94.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.259	-18.300	-374.400	-94.400	-94.400	-94.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.342.512	-1.603.600	-1.658.600	-1.329.900	-1.374.900	-1.391.600
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.400	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	70.294	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	28.331	43.200	44.800	44.800	44.800	44.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.518	202.000	230.000	230.000	230.000	230.000
12. = Summe ordentliche Erträge	815.544	245.200	274.800	274.800	274.800	274.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-358.053	-463.600	-427.900	-440.700	-453.700	-467.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.203.012	-1.415.500	-1.102.600	-947.600	-947.600	-947.600
16. Abschreibungen	-300.024	-22.400	-16.300	-18.100	-19.800	-21.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.533	-63.800	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.982.622	-1.965.300	-1.608.200	-1.467.800	-1.482.500	-1.497.900
21. ordentliches Ergebnis	-1.167.079	-1.720.100	-1.333.400	-1.193.000	-1.207.700	-1.223.100
22. außerordentliche Erträge	86.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	86.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.081.079	-1.720.100	-1.333.400	-1.193.000	-1.207.700	-1.223.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.810	-11.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.810	-11.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.096.889	-1.731.100	-1.347.700	-1.207.300	-1.222.000	-1.237.400

Teilfinanzhaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.400	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	50.800	43.200	44.800	44.800	44.800	44.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.375	202.000	230.000	230.000	230.000	230.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	746.575	245.200	274.800	274.800	274.800	274.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-358.053	-463.600	-427.900	-440.700	-453.700	-467.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.164.836	-1.415.500	-1.102.600	-947.600	-947.600	-947.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-121.693	-63.800	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.644.581	-1.942.900	-1.591.900	-1.449.700	-1.462.700	-1.476.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.007	-1.697.700	-1.317.100	-1.174.900	-1.187.900	-1.201.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.169	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	90.169	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-129.586	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-955.363	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152.174	-22.300	-17.600	-87.600	-87.600	-87.600
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-1.237.123	-22.300	-17.600	-87.600	-87.600	-87.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.146.954	-22.300	-17.600	-87.600	-87.600	-87.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.044.961	-1.720.000	-1.334.700	-1.262.500	-1.275.500	-1.289.100
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.650	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.387	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	2.530	19.400	18.800	18.800	18.800	18.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.664	131.000	132.000	132.000	132.000	132.000
12. = Summe ordentliche Erträge	392.231	150.400	150.800	150.800	150.800	150.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-305.772	-322.800	-271.400	-279.500	-287.800	-296.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.780.372	-1.942.600	-1.920.100	-3.417.900	-3.253.000	-3.253.000
16. Abschreibungen	-159.750	-42.000	-48.400	-58.200	-68.100	-78.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.617	-29.000	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.365.511	-2.336.400	-2.267.300	-3.783.000	-3.636.300	-3.654.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.973.280	-2.186.000	-2.116.500	-3.632.200	-3.485.500	-3.504.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.973.280	-2.186.000	-2.116.500	-3.632.200	-3.485.500	-3.504.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.987	-9.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.987	-9.900	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.983.267	-2.195.900	-2.127.300	-3.643.000	-3.496.300	-3.514.800

Teilfinanzhaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.650	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	2.260	19.400	18.800	18.800	18.800	18.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.199	131.000	132.000	132.000	132.000	132.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	356.109	150.400	150.800	150.800	150.800	150.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-305.772	-322.800	-271.400	-279.500	-287.800	-296.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.805.520	-1.942.600	-1.920.100	-3.417.900	-3.253.000	-3.253.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-118.881	-29.000	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.230.173	-2.294.400	-2.218.900	-3.724.800	-3.568.200	-3.576.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.874.065	-2.144.000	-2.068.100	-3.574.000	-3.417.400	-3.426.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-101.579	-92.100	-98.600	-658.600	-658.600	-158.600
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-101.579	-92.100	-98.600	-658.600	-658.600	-158.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.579	-92.100	-98.600	-658.600	-658.600	-158.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.975.643	-2.236.100	-2.166.700	-4.232.600	-4.076.000	-3.584.600
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Durchschnittliche Kosten je Schüler*in im Freistellungsverkehr	4.026	4.688	5.234	5.241	5.098	5.254
Anzahl Schüler*innen	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177	3.177
Durchschnittliche Kosten je Schüler*in im ÖPNV	536	550	603	603	603	602
Anzahl Schüler*innen	48.875	48.875	48.875	48.875	48.875	48.875

Teilergebnishaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	402411	Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.079	500	120.500	120.500	120.500	120.500
12. = Summe ordentliche Erträge	221.079	40.500	160.500	160.500	160.500	160.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-721.700	-833.900	-886.800	-916.300	-945.800	-977.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-312	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.492.190	-40.913.100	-45.047.400	-45.047.400	-45.047.400	-45.047.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-39.214.270	-41.747.000	-45.934.200	-45.963.700	-45.993.200	-46.024.600
21. ordentliches Ergebnis	-38.993.191	-41.706.500	-45.773.700	-45.803.200	-45.832.700	-45.864.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-38.993.191	-41.706.500	-45.773.700	-45.803.200	-45.832.700	-45.864.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-35	-200	-200	-200	-200	-200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-35	-200	-200	-200	-200	-200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-38.993.226	-41.706.700	-45.773.900	-45.803.400	-45.832.900	-45.864.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 402411 Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.785	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.079	500	120.500	120.500	120.500	120.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	160.864	40.500	160.500	160.500	160.500	160.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-719.091	-833.900	-886.800	-916.300	-945.800	-977.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-69	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.619.430	-40.913.100	-45.047.400	-45.047.400	-45.047.400	-45.047.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-37.338.590	-41.747.000	-45.934.200	-45.963.700	-45.993.200	-46.024.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.177.726	-41.706.500	-45.773.700	-45.803.200	-45.832.700	-45.864.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-37.177.726	-41.706.500	-45.773.700	-45.803.200	-45.832.700	-45.864.100
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

Team BAföG

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Schüler*innen/ Student*innen mit Wohnsitz in der Region Hannover sowie Student*innen, Praktikant*innen und Schüler*innen, die eine Ausbildung im Ausland (Großbritannien und Irland) durchführen mit Wohnsitz im gesamten Bundesgebiet oder im Ausland

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG); 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
 - einer schulischen Ausbildung inklusive der Beratung der antragstellenden Personen und deren Eltern
 - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kosten je Antrag im Schüler*innenbereich; Ergebnis/Anträge	410	319	281	299	316	335
Anzahl Anträge	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411	2.411
Kosten je Antrag im Auslandsbereich; Gegenfinanzierung vom Land bleibt unberücksichtigt	561	442	390	414	438	464
Anzahl Anträge	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869	1.869

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.368	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
11. sonstige ordentliche Erträge	633	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	698.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.022.341	-2.330.700	-2.161.700	-2.246.900	-2.335.800	-2.429.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.899	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.229	-7.400	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.054.469	-2.393.100	-2.206.700	-2.291.900	-2.380.800	-2.474.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.356.468	-1.593.100	-1.406.700	-1.491.900	-1.580.800	-1.674.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.356.468	-1.593.100	-1.406.700	-1.491.900	-1.580.800	-1.674.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.356.539	-1.594.100	-1.407.700	-1.492.900	-1.581.800	-1.675.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.368	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	697.368	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.982.751	-2.330.700	-2.161.700	-2.246.900	-2.335.800	-2.429.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-29.899	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.229	-7.400	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.014.879	-2.393.100	-2.206.700	-2.291.900	-2.380.800	-2.474.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.511	-1.593.100	-1.406.700	-1.491.900	-1.580.800	-1.674.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.317.511	-1.593.100	-1.406.700	-1.491.900	-1.580.800	-1.674.700
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.951	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	879	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.025	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	85.855	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.464.665	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.541	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-2.119.750	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.487	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.254.443	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-4.168.589	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.168.589	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-576	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-576	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-4.169.165	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	879	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.449	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	79.628	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.450.120	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-329.887	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-304.052	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.084.059	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.004.431	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.786	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-30.786	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.786	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.035.217	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Dienstleistungen
Produkt	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Schulen	Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Zielgruppe
<p>a) Schüler*innen sowie Erziehungsberechtigte, Mitglieder des Regionseltern- und Regionsschülerrates</p> <p>b) Schulträger (kommunale und freie) in der Region Hannover</p> <p>c) Allgemeinbildende und Berufsbildende Schulen in der Region Hannover, auch in Trägerschaft der Region Hannover</p> <p>d) Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften und andere Organisationen im Bereich der Jugend- und Bildungsarbeit</p> <p>e) Mitarbeiter*innen der Region Hannover und deren Angehörige</p> <p>f) Schulleitungen sowie Fachbereichsleitung, Teamleitungen und Mitarbeitende des Fachbereichs Schulen</p> <p>g) Zuwendungsempfänger*innen, öffentliche und private Bildungsträger*innen, Mitglieder des Ausschusses SKS</p> <p>h) Pädagogische Mitarbeiter*innen</p>

Auftragsgrundlage
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Schulgesetz (NSchG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Erlasse und Verordnungen

Produktbeschreibung
<p>Beschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ahndung von Schulversäumnissen für Schüler*innen in den Wohnortgemeinden Burgwedel, Gehrden, Hemmingen, Pattensen und Wennigsen - Zusammenfassung der Schüler*innenzahlenentwicklung im Allgemeinbildenden Schulwesen, Bestandsaufnahmen und Prognosen für sämtliche allgemeinbildende Schulformen im Regionsgebiet – auch für die Schulformen, für die die Region Hannover nicht Schulträger ist. - Leistungen: Erstellung der Schülerstatistik inkl. Prognosen. Mitwirkung an Regionalkonferenzen zur Schulentwicklung. Unter- und mehrjähriges Berichtswesen. Erfassung der Kooperationen zwischen Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen. - Entwicklung und Unterstützung von Projekten in der Berufsorientierung bzw. in der beruflichen Qualifizierung, Mitarbeiten in Gremien zur Gestaltung des Übergangs zwischen Schule und Beruf. - Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schullandheime Torfhaus, Riepenburg und Nieblum/Föhr mit der Entwicklung von Bildungs- und Erziehungszielen. Konfiguration von Landheimaufenthalten, Koordination von Programmbausteinen mit pädagogischen Ansätzen und Entwicklung von Marketing- und Werbekonzepten zur Optimierung der Auslastung. - Bereitstellung von Gästehäusern für Regionsbedienstete an den Standorten der Schullandheime in Torfhaus und in Nieblum; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Finnhütte. - Neben Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für die Schulen in Trägerschaft der Region Hannover und des Fachbereichs erfolgen hier haushaltsrechtliche Beratung, Betreuung, Beteiligung an Vergaben, Abwicklung von Zahlungsverfahren, Abrechnung mit öffentlichen Leistungen wie BUT-Leistungen sowie im Rahmen des Controllings das Berichtswesen und die KLR. Zudem erfolgt die Umsetzung des Medienentwicklungsplans sowie die Abwicklung des Digitalpakts 2019-2024 mit möglicher Verlängerung in 2025. - 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: Regionselternrat (RER) und Regionsschülerrat (RSR) sowie Durchführung dieser Wahlen und Ausschuss für Schule, Kultur und Sport (SKS)

Produktziele
<p>Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen und außerschulischen Bereich ist erfolgt.</p> <p>Die Steuerung der internen Prozesse des Fachbereichs ist gewährleistet.</p> <p>Eine gute Versorgung von Schulen und Kindertagesstätten mit medienpädagogischen Angeboten ist erfolgt.</p> <p>Die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen des Regionselternrates und der Sprecher des Regionsschülerrates sowie deren Betreuung ist gewährleistet.</p> <p>Der rechtlich einwandfreie Ablauf der Sitzungen des SKS inkl. Vor- und Nachbereitung ist sichergestellt.</p> <p>Optimierung und Support der ganzheitlichen IT-Infrastruktur der Schulen in Trägerschaft der Region Hannover im Rahmen der Digitalisierung unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplans der Region Hannover und der Medienbildungskonzepte der Regionsschulen.</p>

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausleihen im Medienzentrum	49.788	49.788	49.788	49.788	49.788	49.788
Übernachtungen/Auslastung Torfhaus	14,79%	40,68%	44,75%	46,98%	46,98%	46,98%
Torfhaus Anzahl Betten	115	115	115	115	115	115
Torfhaus Anzahl Übernachtungen	5.527	15.204	16.724	17.560	17.560	17.560
Übernachtungen/ Auslastung Nieblum	36,70%	36,70%	36,70%	36,70%	36,70	36,70
Nieblum Anzahl Betten	64	64	64	64	64	64
Nieblum Anzahl Übernachtungen	7.634	7.634	7.634	7.634	7.634	7.634
Übernachtungen/ Auslastung Riepenburg	43,07%	43,07%	43,07%	43,07%	43,07%	43,07%

Produktbeschreibung 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Riepenburg Anzahl Betten	75	75	75	75	75	75
Riepenburg Anzahl Übernachtungen	10.498	10.498	10.498	10.498	10.498	10.498

Teilergebnishaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Dienstleistungen
Produkt	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.427.194	1.306.000	299.700	185.500	109.800	100.400
06. privatrechtliche Entgelte	742.580	970.700	1.097.200	1.097.200	1.097.200	1.098.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	87.100	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.804	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	369.379	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.543.958	2.387.300	1.420.400	1.306.200	1.230.500	1.222.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.461.464	-3.027.000	-2.511.500	-2.596.200	-2.683.500	-2.773.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-681.663	-1.983.300	-1.586.600	-1.586.600	-1.586.600	-1.586.600
16. Abschreibungen	-2.009.720	-4.166.200	-5.298.300	-5.166.300	-5.123.200	-5.044.100
18. Transferaufwendungen	-135.500	-185.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-449.993	-629.000	-613.900	-613.900	-613.900	-613.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.738.340	-9.991.000	-10.040.800	-9.993.500	-10.037.700	-10.048.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.194.382	-7.603.700	-8.620.400	-8.687.300	-8.807.200	-8.826.200
22. außerordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	20.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.174.382	-7.603.700	-8.620.400	-8.687.300	-8.807.200	-8.826.200
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-187	-11.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187	-10.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.174.569	-7.614.000	-8.625.500	-8.692.400	-8.812.300	-8.831.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Dienstleistungen
Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	825.794	970.700	1.097.200	1.097.200	1.097.200	1.098.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	87.100	0	0	0	0
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	248.436	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.074.230	1.081.300	1.120.700	1.120.700	1.120.700	1.121.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.467.544	-3.027.000	-2.511.500	-2.596.200	-2.683.500	-2.773.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-843.140	-1.983.300	-1.586.600	-1.586.600	-1.586.600	-1.586.600
14. Transferauszahlungen	-135.500	-185.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-402.963	-629.000	-613.900	-613.900	-613.900	-613.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.849.148	-5.824.800	-4.742.500	-4.827.200	-4.914.500	-5.004.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.774.918	-4.743.500	-3.621.800	-3.706.500	-3.793.800	-3.882.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	584.870	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	584.870	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.035	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-2.686.781	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.591.223	-749.300	-1.869.200	-166.300	-166.300	-166.300
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-6.279.038	-749.300	-1.869.200	-166.300	-166.300	-166.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.694.168	-749.300	-1.869.200	-166.300	-166.300	-166.300
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-7.469.086	-5.492.800	-5.491.000	-3.872.800	-3.960.100	-4.048.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402521 Archiv

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	402521	Archiv

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kultur

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

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, Vereinbarung 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der verzeichneten Archivalien im Archiv der Region Hannover	30.404	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Anzahl der verzeichneten Archivalien in den betreuten kommunalen Archiven	550	400	400	750	750	750

Teilergebnishaushalt Produkt 402521 Archiv

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 402521 Archiv

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	66.500	66.500	66.500	66.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	74.000	74.000	74.000	74.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	-257.400	-266.500	-276.000	-286.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-79.300	-80.000	-82.000	-82.000
16. Abschreibungen	0	0	-9.500	-11.900	-11.700	-11.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-68.800	-69.300	-69.300	-69.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-415.000	-427.700	-439.000	-449.200
21. ordentliches Ergebnis	0	0	-341.000	-353.700	-365.000	-375.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	0	-341.000	-353.700	-365.000	-375.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-343.000	-355.700	-367.000	-377.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 402521 Archiv

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 402521 Archiv

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	66.500	66.500	66.500	66.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	72.700	72.700	72.700	72.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	-257.400	-266.500	-276.000	-286.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-79.300	-80.000	-82.000	-82.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-68.800	-69.300	-69.300	-69.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-405.500	-415.800	-427.300	-437.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-332.800	-343.100	-354.600	-364.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	0	-357.800	-345.100	-356.600	-366.800
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	402523	Allgemeine Kulturarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kultur

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Menschen aller Generationen innerhalb und außerhalb des Regionsgebiets.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Regionsversammlung, Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stiftung Kulturregion Hannover vom 09.01.2023

Produktbeschreibung

- Verwaltungsaufgaben im Team Kultur
- Allgemeine Kulturarbeit insbesondere die Durchführung von Kulturveranstaltungen sowie die Organisation von Kunstaussstellungen, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Veranstaltungen im Schloss	31	30	30	30	30	30
Anzahl der Ausstellungen zur bildenden Kunst	6	6	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt Produkt 402523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 402523 Allgemeine Kulturarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	140.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	-850.900	-877.900	-906.300	-934.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-222.000	-235.500	-238.500	-241.500
16. Abschreibungen	0	0	-13.400	-12.600	-9.700	-7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-190.300	-116.600	-103.600	-108.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.276.600	-1.242.600	-1.258.100	-1.291.500
21. ordentliches Ergebnis	0	0	-1.136.600	-1.142.600	-1.158.100	-1.191.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	0	-1.136.600	-1.142.600	-1.158.100	-1.191.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-1.236.600	-1.242.600	-1.258.100	-1.291.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 402523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 402523 Allgemeine Kulturarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	40.000	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	140.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	-850.900	-877.900	-906.300	-934.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-222.000	-235.500	-238.500	-241.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-190.300	-116.600	-103.600	-108.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-1.263.200	-1.230.000	-1.248.400	-1.284.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.123.200	-1.130.000	-1.148.400	-1.184.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	0	-1.136.200	-1.143.000	-1.161.400	-1.197.500
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402612 Kulturförderung

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	402612	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 Regionsmitteln
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der geförderten Projekte (Projektförderung)	58	60	60	60	60	60
Anzahl der geförderten Vorhaben (Kulturelle Bildung)	18	15	15	15	15	15
Anzahl der geförderten theaterpädagogischen Einrichtungen (Theaterpädagogik)	6	6	6	6	6	6
Anzahl der geförderten Gastspielstätten (Spielplanförderung)	13	10	10	10	10	10
Anzahl der geförderten Institutionen (Institutionelle Förderung)	13	13	13	13	13	13
Anzahl der geförderten Chöre (Chorförderung)	16	15	15	15	15	15
Anzahl der geförderten Kooperationspartner*innen (Förderprogramm Tandem für Bildende Kunst)	6	10	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt Produkt 402612 Kulturförderung

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 402612 Kulturförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	137.600	119.000	78.200	52.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	263.100	263.100	263.100	263.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	400.700	382.100	341.300	315.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	-213.100	-220.700	-228.300	-236.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-9.900	-6.900	-14.900	-6.900
16. Abschreibungen	0	0	-146.600	-120.900	-87.200	-61.100
18. Transferaufwendungen	0	0	-1.211.100	-1.233.100	-1.233.100	-1.233.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.589.100	-1.590.000	-1.571.900	-1.546.200
21. ordentliches Ergebnis	0	0	-1.188.400	-1.207.900	-1.230.600	-1.231.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	0	-1.188.400	-1.207.900	-1.230.600	-1.231.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	0	-1.190.900	-1.210.400	-1.233.100	-1.233.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 402612 Kulturförderung

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 402612 Kulturförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	263.100	263.100	263.100	263.100
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	263.100	263.100	263.100	263.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	-213.100	-220.700	-228.300	-236.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-9.900	-6.900	-14.900	-6.900
14. Transferauszahlungen	0	0	-1.211.100	-1.233.100	-1.233.100	-1.233.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-1.442.500	-1.469.100	-1.484.700	-1.485.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.179.400	-1.206.000	-1.221.600	-1.222.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-158.000	-8.000	-8.000	-8.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	-158.000	-8.000	-8.000	-8.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	0	-1.187.400	-1.214.000	-1.229.600	-1.230.000
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 Region Hannover sowie der Landeshauptstadt 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, einschließlich des inklusiven Sports ist erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Maßnahmen (Projekte)	7	7	7	7	7	7

Teilergebnishaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 404211 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-15.601	-16.000	-16.900	-17.600	-18.000	-18.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.500	-10.000	-21.500	-10.000	-21.500
18. Transferaufwendungen	-351.508	-356.800	-394.800	-394.800	-374.800	-371.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-367.109	-394.300	-421.700	-433.900	-402.800	-411.600
21. ordentliches Ergebnis	-367.109	-394.300	-421.700	-433.900	-402.800	-411.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-367.109	-394.300	-421.700	-433.900	-402.800	-411.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-367.109	-395.300	-421.700	-434.900	-402.800	-412.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	404211	Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-15.352	-16.000	-16.900	-17.600	-18.000	-18.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.131	-21.500	-10.000	-21.500	-10.000	-21.500
14. Transferauszahlungen	-351.508	-356.800	-394.800	-394.800	-374.800	-371.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-367.990	-394.300	-421.700	-433.900	-402.800	-411.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.990	-394.300	-421.700	-433.900	-402.800	-411.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-367.990	-394.300	-421.700	-433.900	-402.800	-411.600
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 -2.933.400 € (ohne Personalkosten, ohne Abschreibungen) geplant.

Ordentliche Erträge werden nicht erwartet.

Transferaufwendungen in Höhe von 2.933.400 € zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs der hannoverimpuls GmbH. Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschafterzuschüsse ausgewiesen.

Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Teilergebnishaushalt

In diesem Produkt sind auch die Mittel für die Koordinierungsstelle Frau und Beruf, die Mittel zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit sowie Mittel im Rahmen der Fachkräfteallianz integriert.

Der Teilergebnishaushalt für Produkt 805715 wird mit einem Jahresergebnis von 4.628.200 € (ohne Personalkosten, Zuweisungen für Personal, interner Leistungsverrechnung und Abschreibungen) geplant.

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 243.300 € erwartet, wovon 243.300 € 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 6.332.400 € (ohne Personalkosten, interner Leistungsverrechnung und Abschreibungen) geplant.

Für Sach- und Dienstleistungen wurden 1.075.100 € in folgenden Bereichen eingeplant:

- Workshop- und Netzwerkformate / Veranstaltungen / Messen, werbliche Maßnahmen
- Koordinierungsstelle Frau und Beruf
- Koordinierungsstelle Bildung und Beruf
- Koordinierungsstelle Hochschule und Beruf
- Weitere operative Drittmittelprojekte wie regioLAB, SiC und StartGuide
- Aus- und Fortbildung.

Für Aufwendungen für Honorarkräfte wurden 203.100 € eingeplant.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 3.196.800 € 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 237.000 € 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 -3.424.000 € geplant.

Das Jahresergebnis beinhaltet die Transferaufwendungen für den Geschäftsbetrieb der Hannover Marketing und Tourismus GmbH.

Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschafterzuschüsse ausgewiesen.

Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805717 wird mit einem Jahresergebnis von 906.300 € (ohne Personalkosten, Auflösungserträge aus Sonderposten, interner Leistungsverrechnung und Abschreibungen) geplant.

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 2.609.000 € (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 6.819.400 € geplant.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.196.600 € 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),
- Aus- und Weiterbildung.

Für Aufwendungen für Honorarkräfte wurden 125.100 € eingeplant.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 1.133.400 € 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 754.500 € 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.647.184	1.901.200	744.700	227.500	148.000	148.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.277	68.600	68.600	61.600	60.900	60.400
06. privatrechtliche Entgelte	108.116	65.000	85.000	70.000	70.000	70.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.550	17.300	22.600	23.300	21.500	19.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.740.791	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11. sonstige ordentliche Erträge	37.078	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.637.996	4.552.100	2.920.900	2.382.400	2.300.400	2.298.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.792.396	-4.203.700	-4.598.200	-4.733.100	-4.977.700	-5.117.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.917.667	-3.025.900	-2.271.700	-2.422.700	-2.422.700	-2.422.700
16. Abschreibungen	-759.462	-1.025.600	-960.200	-937.800	-249.400	-249.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-8.931.696	-11.206.000	-10.687.600	-12.597.900	-10.079.500	-10.172.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.324.770	-891.600	-991.500	-982.500	-982.500	-982.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.725.417	-20.352.800	-19.509.200	-21.674.000	-18.711.800	-18.945.100
21. ordentliches Ergebnis	-14.087.421	-15.800.700	-16.588.300	-19.291.600	-16.411.400	-16.646.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-14.087.421	-15.800.700	-16.588.300	-19.291.600	-16.411.400	-16.646.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.908	-40.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-4.908	-40.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-14.092.329	-15.841.300	-16.600.800	-19.304.100	-16.423.900	-16.659.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.853.131	1.901.200	744.700	227.500	148.000	148.000
05. privatrechtliche Entgelte	121.206	65.000	85.000	70.000	70.000	70.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.990	17.300	22.600	23.300	21.500	19.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.740.791	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.756.118	4.483.500	2.852.300	2.320.800	2.239.500	2.237.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.793.284	-4.203.700	-4.598.200	-4.733.100	-4.977.700	-5.117.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.617.026	-3.025.900	-2.271.700	-2.422.700	-2.422.700	-2.422.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	575	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-8.958.069	-11.206.000	-10.687.600	-12.597.900	-10.079.500	-10.172.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.017.443	-891.600	-991.500	-982.500	-982.500	-982.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-16.385.248	-19.327.200	-18.549.000	-20.736.200	-18.462.400	-18.695.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.629.130	-14.843.700	-15.696.700	-18.415.400	-16.222.900	-16.457.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-12.629.130	-14.843.700	-15.696.700	-18.415.400	-16.222.900	-16.457.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805712	Strukturentwicklung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahl der Gründungen	400	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805712 Strukturentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.712	-3.300	0	0	-11.300	-11.700
16. Abschreibungen	-27.004	-27.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-2.855.400	-2.765.000	-2.933.400	-3.021.400	-3.112.000	-3.205.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.884.115	-2.795.300	-2.933.400	-3.021.400	-3.123.300	-3.217.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.884.115	-2.795.300	-2.933.400	-3.021.400	-3.123.300	-3.217.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.884.115	-2.795.300	-2.933.400	-3.021.400	-3.123.300	-3.217.100
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-2.884.115	-2.795.300	-2.933.400	-3.021.400	-3.123.300	-3.217.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805712 Strukturentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.712	-3.300	0	0	-11.300	-11.700
14. Transferauszahlungen	-2.855.400	-2.765.000	-2.933.400	-3.021.400	-3.112.000	-3.205.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.857.112	-2.768.300	-2.933.400	-3.021.400	-3.123.300	-3.217.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.857.112	-2.768.300	-2.933.400	-3.021.400	-3.123.300	-3.217.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.857.112	-2.768.300	-2.933.400	-3.021.400	-3.123.300	-3.217.100
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	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung	Teamleitung

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
- Weiterentwicklung des Unternehmens- und Akteursnetzwerks

Leitung der Koordinierungsstelle Bildung und Beruf

- Koordination von Projekten zur Verbesserung der Berufsperspektiven junger Menschen und zur Sicherung des Fachkräftebedarfs durch eine bessere Verzahnung von Bildungsangeboten
- Planung, Organisation und Beratung eines regionalen Bildungsbeirates wie auch der regionalen Bildungsakteure
- Entwicklung von Projekten, Vorlagen, Diskussionspapieren
- Branchen-, Fachkräfte-, und Arbeitsmarktmonitoring

Leitung der Koordinierungsstelle Hochschule und Beruf

- Initiierung, Entwicklung, Konzeptionierung und Begleitung von Qualifizierungsmaßnahmen und beschäftigungsfördernden Projekten im Bereich Hochschule-Beruf
- Beratung von Studienzweifler*innen und Weiterentwicklung des Beratungskonzeptes
- Weiterentwicklung des Unternehmens- und Akteursnetzwerks

Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Projekten im Kontext digitalen Lernens und sozialer Innovation (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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der (Zuwendungs-)Projekte	53	55	45	45	45	45
Erreichte KMU im Rahmen von Veranstaltungen, Workshops, Projekten etc.	900	900	800	800	800	800
Erreichte Jugendliche im Rahmen von Projekten „Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit“	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erreichte Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Berufsorientierungsprojekten	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Eingeworbene Drittmittel für Projekte in Euro	4.500.000	2.082.000	1.500.000	18.750	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.258	410.000	243.300	227.500	148.000	148.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.869	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.221	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	231.348	410.000	243.300	227.500	148.000	148.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.538.187	-1.852.800	-1.823.500	-1.852.000	-1.936.000	-1.988.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-818.685	-1.219.100	-1.075.100	-984.700	-984.700	-984.700
16. Abschreibungen	-23.663	-24.300	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-2.515.528	-3.862.300	-3.196.800	-3.890.000	-3.890.000	-3.890.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-981.673	-193.800	-237.000	-231.600	-231.600	-231.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.877.735	-7.152.300	-6.332.400	-6.958.300	-7.042.300	-7.094.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.646.387	-6.742.300	-6.089.100	-6.730.800	-6.894.300	-6.946.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.646.387	-6.742.300	-6.089.100	-6.730.800	-6.894.300	-6.946.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.960	-13.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.960	-13.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-5.649.347	-6.756.100	-6.096.300	-6.738.000	-6.901.500	-6.953.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.956	410.000	243.300	227.500	148.000	148.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.869	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	298.825	410.000	243.300	227.500	148.000	148.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.533.448	-1.852.800	-1.823.500	-1.852.000	-1.936.000	-1.988.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-800.834	-1.219.100	-1.075.100	-984.700	-984.700	-984.700
14. Transferauszahlungen	-2.450.146	-3.862.300	-3.196.800	-3.890.000	-3.890.000	-3.890.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-675.022	-193.800	-237.000	-231.600	-231.600	-231.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.459.450	-7.128.000	-6.332.400	-6.958.300	-7.042.300	-7.094.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.160.624	-6.718.000	-6.089.100	-6.730.800	-6.894.300	-6.946.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.160.624	-6.718.000	-6.089.100	-6.730.800	-6.894.300	-6.946.500
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Übernachtungen	3.800.000	3.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000

Teilergebnishaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805716 Standortmarketing

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.736.936	-2.924.000	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000	-1.424.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.736.936	-2.924.000	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000	-1.424.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.736.936	-2.924.000	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000	-1.424.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.736.936	-2.924.000	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000	-1.424.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.736.936	-2.924.000	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000	-1.424.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805716 Standortmarketing

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-1.686.936	-2.924.000	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000	-1.424.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.686.936	-2.924.000	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000	-1.424.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.686.936	-2.924.000	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000	-1.424.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.686.936	-2.924.000	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zahl der Beratungseinheiten (jeweils mehrere Std. pro Beratungseinheit, inkl. Vor-Ort-Besuche)	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zahl der betreuten Unternehmen (Unternehmensfälle mit Beratungsprozess)	650	650	650	650	650	650
Flächenangebot (B-Plan, sofort vermarktungsreif, reg. Bedeutung)	900	900	850	850	850	850
Erreichte Unternehmen im Rahmen von eigenen Fachforen/ Veranstaltungen in der Wirtschaftsförderung	70 ha	100 ha	40 ha	40 ha	40 ha	40 ha

Teilergebnishaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423.926	1.491.200	501.400	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.277	68.600	68.600	61.600	60.900	60.400
06. privatrechtliche Entgelte	108.116	65.000	85.000	70.000	70.000	70.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.681	17.300	22.600	23.300	21.500	19.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.740.791	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11. sonstige ordentliche Erträge	33.858	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.406.648	4.142.100	2.677.600	2.154.900	2.152.400	2.150.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.252.498	-2.347.600	-2.774.700	-2.881.100	-3.030.400	-3.117.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.098.983	-1.806.800	-1.196.600	-1.438.000	-1.438.000	-1.438.000
16. Abschreibungen	-708.796	-974.300	-960.200	-937.800	-249.400	-249.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	575	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-1.823.832	-1.654.700	-1.133.400	-1.762.500	-1.653.500	-1.653.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.097	-697.800	-754.500	-750.900	-750.900	-750.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.226.630	-7.481.200	-6.819.400	-7.770.300	-7.122.200	-7.209.500
21. ordentliches Ergebnis	-3.819.982	-3.339.100	-4.141.800	-5.615.400	-4.969.800	-5.059.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.819.982	-3.339.100	-4.141.800	-5.615.400	-4.969.800	-5.059.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.949	-26.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.949	-26.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.821.931	-3.365.900	-4.147.100	-5.620.700	-4.975.100	-5.064.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559.174	1.491.200	501.400	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	121.206	65.000	85.000	70.000	70.000	70.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.121	17.300	22.600	23.300	21.500	19.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.740.791	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.457.292	4.073.500	2.609.000	2.093.300	2.091.500	2.089.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.258.125	-2.347.600	-2.774.700	-2.881.100	-3.030.400	-3.117.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.816.192	-1.806.800	-1.196.600	-1.438.000	-1.438.000	-1.438.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	575	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-1.965.587	-1.654.700	-1.133.400	-1.762.500	-1.653.500	-1.653.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-342.421	-697.800	-754.500	-750.900	-750.900	-750.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.381.750	-6.506.900	-5.859.200	-6.832.500	-6.872.800	-6.960.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.924.458	-2.433.400	-3.250.200	-4.739.200	-4.781.300	-4.870.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.924.458	-2.433.400	-3.250.200	-4.739.200	-4.781.300	-4.870.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 86 Verkehr

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 865421 - Verkehrs- / Straßenrechtliche Maßnahmen
Produkt 865422 - Regionales Verkehrsmanagement
Produkt 865423 - Unterhaltung Straßeninfrastruktur
Produkt 865424 - Erneuerung Straßeninfrastruktur

Produkt 865471 - Aus- und Neubau Infrastruktur ÖPNV
Produkt 865472 - Strategische Verkehrsplanung
Produkt 865473 - Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV
Produkt 865474 - Aufgabenträgermarketing
Produkt 865475 - Verkehrsverbund

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

86 Fachbereich Verkehr

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 865421 – Verkehrs-/Straßenrechtliche Maßnahmen

Die Aufgaben ergeben sich aus dem Niedersächsischen Straßengesetz, hierzu gehören u. a. die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, die Widmungen von Straßen und die Durchführung der Straßenaufsicht bei Gemeindestraßen. Weitere Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde ergeben sich z. B. aus der Straßenverkehrsordnung und der Straßenverkehrszulassungsordnung.

Diese sind u. a. der Erlass verkehrsbehördlicher Anordnungen sowie die Genehmigung von Gefahrgut- und Schwerlasttransporten.

Teilergebnishaushalt

Erträge 2025

Öffentlich-rechtliche Entgelte 344.500 €

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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €

Nach dem Niedersächsischen Straßengesetz ist der Straßenbaulastträger verpflichtet, das Eigentum an Straßenflächen zu erwerben. Sollte sich z. B. infolge von Vermessungsterminen herausstellen, dass Straßenflächen noch in Privateigentum stehen, sind die Eigentumsverhältnisse zu bereinigen (Eigentumsbereinigungen).

Produkt 865422 – Regionales Verkehrsmanagement

Das Produkt Regionales Verkehrsmanagement entwickelt, koordiniert und organisiert das 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 2025 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, intermodalen Online-Verkehrslenkung per App (Harri-Intermodal). 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 2025

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 3.474.700 €

Diese Kontengruppe 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 2025

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 1.546.800 €

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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
18.100.000 €	16.640.000 €	10.875.000 €	11.550.000 €

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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- 31.550.000 €	- 29.030.000 €	- 22.975.000 €	- 24.050.000 €

Hierbei handelt es sich in erster Linie um investive Straßenerneuerungsmaßnahmen gemäß der mittelfristigen Bauplanung.

Erwerb von Grundstücken

Investitionsnummer: 4-86-370

Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- 1.000.000 €	- 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 Umwelt übertragen. Der Fachbereich Verkehr 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 2025

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 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- 47.200.600 €	- 48.985.200 €	- 46.702.500 €	- 46.702.500 €

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
11.022.000 €	11.478.000 €	12.667.000 €	12.740.000 €

Aus Fördermitteln nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz stehen für die aufgeführten Investitionsmaßnahmen Zuwendungen des Landes in Aussicht. Darüber hinaus erhält die Region sogenannte Regionalisierungsmittel II als Zuschüsse für Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen

Investitionsnummern: 4-86-4**,4-86-5** und 4-86-7**

Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- 3.300.000 €	- 2.775.000 €	- 4.050.000 €	- 4.050.000 €

Aktivierbare Zuwendungen

Investitionsnummern: 4-86-6** und 4-86-8**

Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- 27.390.000 €	- 40.850.000 €	- 37.100.000 €	- 32.140.000 €

Im Jahr 2025 sollen insgesamt 30.690.000 € in den Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur investiert werden. Hiervon sind 3.300.000 € 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 Bushaltstellen 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 27.390.000 € veranschlagt.

Mit den Zuwendungen soll die Realisierung wichtiger Bauvorhaben - wie die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen, der Neubau von weiteren Stadtbahnhochbahnsteigen u. a. Alter Flughafen, Ludwig-Sievers-Ring, Stadtfriedhof Bothfeld und Fasanenkrug sowie der Ausbau der Stadtbahnstrecke in der Badenstedter Straße und der Empelder Straße erfolgen. Von den Fördermittelgebern Bund und Land ist eine Förderung gemäß GVFG bzw. Niedersächsischem Regionalisierungsgesetz von insgesamt 11.022.000 € zu erwarten. Der Eigenfinanzierungsanteil der Region für Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur beläuft sich daher auf 19.668.000 €.

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 Aktionsprogramm Verkehrswende (VEP 2035+) mit Beschluss in der Regionsversammlung am 4. Juli 2023, 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.

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 2025 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 2025

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
132.144.400 €	135.715.300 €	139.393.300 €	143.181.600 €

Wesentliche Bedeutung hinsichtlich der Erträge haben die zu erwartenden Regionalisierungsmittel in Höhe von 119.030.900 €, 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 2025 nicht zu erwarten, da die VVG in 2024 voraussichtlich einen Verlust ausweist.

Aufwendungen 2025

Für das Produkt Verkehrsangebot sind insbesondere nachstehend abgebildete Aufwendungen vorgesehen.

Transferaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
- 300.311.700 €	- 306.147.300 €	- 323.159.900 €	- 307.574.100 €

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 2025 umfassen diese insgesamt 184.336.800 €. Davon entfallen 11.164.100 € auf die DB-Regio für den Übergangsvertrag für das Expresskreuz Bremen/Niedersachsen, 61.568.500 € auf die Transdev S-Bahn Hannover, 7.526.100 € auf metronom für das Hansennetz, 9.843.900 € auf metronom für ENNO, 3.101.400 € auf Erix für DINSO II, 68.727.200 € auf die RegioBus, 5.775.300 € auf die Regionalverkehre Start für das Dieselnetz Niedersachsen Mitte sowie 16.630.300 € auf die WestfalenBahn für EMIL.

Die Ausgleichleistung an die Landeshauptstadt Hannover für die Finanzierung der Verkehrsleistungen der üstra über die VVG umfasst 70.170.000 € zzgl. 23.638.400 € für die Sprinti-Leistungen.

Ein nicht unerheblicher Anteil der Aufwendungen entfällt auf die Verlustabdeckung der VVG in Höhe von rund 11.681.000 € aus 2024.

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 2025

Für den Bereich Marketing, Werbung und Mobilitätsmanagement sind 230.500 € eingestellt. Diese Mittel werden in 2025 insbesondere für CarSharing, movidu - dem Netzwerk zur Förderung eines sicheren, nachhaltigen Mobilitätsverhalten von Kindern und Jugendlichen, Maßnahmen und Weiterentwicklungen im Mobilitätsmanagement, für das Kommunale Netzwerk für Mobilität an Schulen, für Rechts- und Beratungsleistungen, für die Weiterentwicklung des Betrieblichen Mobilitätsmanagements und werblicher Maßnahmen eingesetzt.

Zur Unterstützung der Netzwerkpartner movidu sind Fördermittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Verkehrsuntersuchungen erfolgen in 2025 im Rahmen von Vor- und Nacherhebungen zu SPNV-Ausschreibungsnetzen. Hierfür sind 45.900 € vorgesehen.

Produkt 865475 – Steuerung Verkehrsverbund

Die Region Hannover 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 2025

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.764.100 €

Seitens des Landes Niedersachsen wird das sogenannte Regionale Azubi- und Schüler ticket finanziell gefördert. Im GVH ist dies rückwirkend zum 1.1.2023 eingeführt worden. Die Förderung für die Region Hannover beträgt 1.565.600 €. Dieser Betrag wird den Verkehrsunternehmen zur Verfügung gestellt. 198.500 € sind weitere Zuschüsse nach § 7 Abs. 5 Nds. Nahverkehrsgesetz anteilig für dieses Produkt.

Aufwendungen 2025

Transferaufwendungen 29.671.200 €

Der Zuschuss der Region Hannover an die GVH GmbH beträgt in 2025 3.674.000 €. Darüber hinaus sind die Kostenanteile der Region am GVH-Sozialtarif im Teilhaushalt 86 Verkehr für das Jahr 2025 mit 5.951.000 € eingestellt. Die Zuschüsse der Region Hannover sind für die rabattierte Jugendnetzkarte mit 10.358.600 € und für die Seniorennetzkarte mit 500.000 € veranschlagt. Für das Angebot des Deutschlandtickets als 365 €-Ticket sind folgende Mittel eingeplant: Jobticket 4.532.000 €, Sozialticket 2.781.000 € und Ehrenamt 309.000 €. Des Weiteren werden die als Ertrag veranschlagten Zuwendungen vom Land für das Regionale Azubi- und Schülerticket in gleicher Höhe 1.565.600 € an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.911.868	131.764.500	136.073.400	138.757.300	142.211.400	145.753.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.940.279	8.956.400	9.489.400	10.116.200	10.313.200	10.715.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	351.757	340.900	351.500	351.500	351.500	351.500
06. privatrechtliche Entgelte	127.364	139.100	160.900	160.900	160.900	160.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.986	847.800	765.900	755.900	758.200	750.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	81.729	121.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10. Bestandsveränderungen	-3.797	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.203.354	4.840.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
12. = Summe ordentliche Erträge	269.879.539	147.009.700	151.001.100	154.301.800	157.955.200	161.892.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.595.388	-10.318.800	-10.781.700	-11.132.700	-11.687.600	-12.070.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.023.373	-16.673.900	-16.696.300	-16.541.600	-16.383.800	-16.332.500
16. Abschreibungen	-30.137.715	-31.933.100	-35.731.500	-37.752.500	-38.148.900	-39.907.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.497	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
18. Transferaufwendungen	-417.591.744	-339.284.300	-366.915.900	-375.123.100	-390.463.700	-375.639.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.989.661	-8.532.400	-8.589.300	-7.817.000	-7.739.000	-7.512.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-500.360.378	-406.749.700	-438.721.900	-448.374.100	-464.430.200	-451.469.700
21. ordentliches Ergebnis	-230.480.839	-259.740.000	-287.720.800	-294.072.300	-306.475.000	-289.577.200
22. außerordentliche Erträge	1.961.390	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.062	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.959.328	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-228.521.511	-259.740.000	-287.720.800	-294.072.300	-306.475.000	-289.577.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.335	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.335	-26.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-228.538.846	-259.766.500	-287.745.300	-294.096.800	-306.499.500	-289.601.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.928.596	131.764.500	136.073.400	138.757.300	142.211.400	145.753.300
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	347.951	340.900	351.500	351.500	351.500	351.500
05. privatrechtliche Entgelte	138.353	139.100	160.900	160.900	160.900	160.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.430	847.800	765.900	755.900	758.200	750.900
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	154	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	213.595.483	133.092.300	137.351.700	140.025.600	143.482.000	147.016.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-9.555.342	-10.318.800	-10.781.700	-11.132.700	-11.687.600	-12.070.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-19.690.559	-16.673.900	-16.696.300	-16.541.600	-16.383.800	-16.332.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.070	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14. Transferauszahlungen	-352.017.267	-339.284.300	-366.915.900	-375.123.100	-390.463.700	-375.639.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.764.907	-8.532.400	-8.589.300	-7.817.000	-7.739.000	-7.512.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-388.046.146	-374.816.600	-402.990.400	-410.621.600	-426.281.300	-411.562.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.450.662	-241.724.300	-265.638.700	-270.596.000	-282.799.300	-264.545.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.993.145	26.323.700	29.138.000	29.918.000	23.542.000	24.290.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	26.246	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	14.019.391	26.323.700	29.138.000	29.918.000	23.542.000	24.290.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-574.328	-1.550.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
25. Baumaßnahmen	-7.773.925	-31.215.600	-35.120.000	-35.405.000	-27.025.000	-28.100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.375.912	-495.000	-420.000	-685.000	-210.000	-265.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-1.770.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-34.629.290	-28.700.900	-28.390.000	-41.850.000	-38.100.000	-33.140.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-44.353.456	-63.731.500	-64.980.000	-78.990.000	-66.385.000	-62.555.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.334.065	-37.407.800	-35.842.000	-49.072.000	-42.843.000	-38.265.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-204.784.727	-279.132.100	-301.480.700	-319.668.000	-325.642.300	-302.810.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Team Verwaltung		Teamleitung				
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
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						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Anordnungen	2.175	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	760	700	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	344.552	333.900	344.500	344.500	344.500	344.500
06. privatrechtliche Entgelte	12.081	16.700	19.000	19.000	19.000	19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.672	104.700	104.600	104.600	104.600	104.600
12. = Summe ordentliche Erträge	488.065	456.000	468.100	468.100	468.100	468.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.195.050	-1.356.200	-1.389.200	-1.446.200	-1.506.400	-1.569.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.526	-15.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.536	-130.400	-129.100	-129.100	-116.100	-116.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.337.112	-1.502.400	-1.537.300	-1.594.300	-1.641.500	-1.704.600
21. ordentliches Ergebnis	-849.047	-1.046.400	-1.069.200	-1.126.200	-1.173.400	-1.236.500
22. außerordentliche Erträge	1.242	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.242	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-847.805	-1.046.400	-1.069.200	-1.126.200	-1.173.400	-1.236.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.299	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-2.299	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-850.103	-1.047.400	-1.070.200	-1.127.200	-1.174.400	-1.237.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	339.824	333.900	344.500	344.500	344.500	344.500
05. privatrechtliche Entgelte	12.081	16.700	19.000	19.000	19.000	19.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.072	104.700	104.600	104.600	104.600	104.600
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	154	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	409.130	455.300	468.100	468.100	468.100	468.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.177.795	-1.356.200	-1.389.200	-1.446.200	-1.506.400	-1.569.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.568	-15.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-123.689	-130.400	-129.100	-129.100	-116.100	-116.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.314.053	-1.502.400	-1.537.300	-1.594.300	-1.641.500	-1.704.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904.923	-1.047.100	-1.069.200	-1.126.200	-1.173.400	-1.236.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.371	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	1.371	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.213	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-3.213	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.842	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-906.766	-1.097.100	-1.119.200	-1.176.200	-1.223.400	-1.286.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865422	Regionales Verkehrsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen

Auftragsgrundlage

Verkehrs-Informations- und Verkehrslenkungsgesetz (VILG), Kooperationsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen, Beschluss der Regionsversammlung Nr. 1014/2010 (II) BDs

Produktbeschreibung

- Aufbau, Organisation und Betrieb des regionalen Verkehrsmanagements (Betrieb der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ), Verkehrslenkung, Verkehrsinformation)
- Implementierung und Weiterentwicklung von Mobilitätsinformationstechnologien

Produktziele

Die Verkehrssicherheit ist durch die Integration regionaler Verkehrswarndienstmeldungen erhöht.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Verkehrswarndienstmeldungen	60.190	66.500	66.500	67.000	68.000	68.500

Teilergebnishaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.425	0	108.000	104.000	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	39.862	36.000	43.500	41.100	14.900	14.900
06. privatrechtliche Entgelte	40.256	87.500	80.500	80.500	80.500	80.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.658	13.700	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	183.201	137.200	237.000	230.600	100.400	100.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-867.696	-875.400	-960.800	-990.600	-1.021.900	-1.053.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.589	-271.200	-427.200	-427.200	-272.200	-272.200
16. Abschreibungen	-59.262	-183.800	-86.500	-71.700	-40.900	-40.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.447	-163.200	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.501.993	-1.493.600	-1.639.200	-1.654.200	-1.499.700	-1.531.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.318.793	-1.356.400	-1.402.200	-1.423.600	-1.399.300	-1.430.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.318.793	-1.356.400	-1.402.200	-1.423.600	-1.399.300	-1.430.900
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.318.793	-1.356.400	-1.402.200	-1.423.600	-1.399.300	-1.430.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.425	0	108.000	104.000	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	47.205	87.500	80.500	80.500	80.500	80.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.732	13.700	5.000	5.000	5.000	5.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	151.362	101.200	193.500	189.500	85.500	85.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-865.909	-875.400	-960.800	-990.600	-1.021.900	-1.053.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-403.704	-271.200	-427.200	-427.200	-272.200	-272.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-174.986	-163.200	-164.700	-164.700	-164.700	-164.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.444.599	-1.309.800	-1.552.700	-1.582.500	-1.458.800	-1.490.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.293.236	-1.208.600	-1.359.200	-1.393.000	-1.373.300	-1.405.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	502.322	0	16.000	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	502.322	0	16.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-212.110	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-658.061	-15.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-870.171	-15.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.849	-15.000	-19.000	-15.000	-15.000	-15.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.661.086	-1.223.600	-1.378.200	-1.408.000	-1.388.300	-1.420.300
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 Straßenmeisterei Ronnenberg / Team Straßenmeisterei Burgwedel

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 Ingenieurbauwerken, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Straßensanierung in km	5	5	5	5	5	5
Durchschnittliche Zustandsquote	3,3	3,0	3,3	3,2	3,1	3,0

Teilergebnishaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.798	400	12.300	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte	43.665	18.500	38.500	38.500	38.500	38.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.556	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400
10. Bestandsveränderungen	-3.797	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	303.512	840.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	543.735	1.023.300	215.200	203.300	203.300	203.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.939.683	-3.073.600	-3.333.400	-3.436.900	-3.543.900	-3.653.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.472.903	-3.550.100	-3.474.700	-3.468.200	-3.468.200	-3.468.200
16. Abschreibungen	-751.253	-947.800	-970.900	-987.500	-964.300	-970.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-280.149	-957.300	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.443.987	-8.528.800	-7.876.700	-7.990.300	-8.074.100	-8.189.800
21. ordentliches Ergebnis	-7.900.252	-7.505.500	-7.661.500	-7.787.000	-7.870.800	-7.986.500
22. außerordentliche Erträge	106.010	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	106.010	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-7.794.242	-7.505.500	-7.661.500	-7.787.000	-7.870.800	-7.986.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-7.794.260	-7.506.500	-7.662.500	-7.788.000	-7.871.800	-7.987.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	47.706	18.500	38.500	38.500	38.500	38.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.937	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	203.643	182.900	202.900	202.900	202.900	202.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.933.471	-3.073.600	-3.333.400	-3.436.900	-3.543.900	-3.653.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.491.445	-3.550.100	-3.474.700	-3.468.200	-3.468.200	-3.468.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-408.526	-957.300	-97.700	-97.700	-97.700	-97.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.833.442	-7.581.000	-6.905.800	-7.002.800	-7.109.800	-7.219.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.629.800	-7.398.100	-6.702.900	-6.799.900	-6.906.900	-7.016.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.960	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.010	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	53.970	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-42.873	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-172.535	-480.000	-385.000	-670.000	-195.000	-250.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-215.408	-480.000	-385.000	-670.000	-195.000	-250.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.438	-480.000	-385.000	-670.000	-195.000	-250.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-7.791.238	-7.878.100	-7.087.900	-7.469.900	-7.101.900	-7.266.900
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), Niedersächsisches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VgV, VOB/A), Verdingungsordnung für Liefer und Dienstleistungen (VOL/A), sowie diverse Verordnungen und Richtlinien, Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Honorarabrechnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), diverse DIN-Normen

Produktbeschreibung

- Neubau und Erhaltung von Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Radwege) und Ingenieurbauwerke
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Neubau von Radwegen und Schutzstreifen in km	5	10	10	10	10	10
Modalsplit	21,0%	23,0%	24,0%	25,0%	25,1%	25,2%
Erneuerung von Straßen in km	9	5-10	5-10	5-10	5-10	2
Durchschnittliche Zustandsquote	3,3	3,0	3,3	3,2	3,1	3,0

Teilergebnishaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.868	220.000	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.554.705	4.198.700	4.694.900	5.328.000	5.508.900	5.865.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.205	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.294	96.500	108.900	108.900	108.900	108.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	39.247	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11. sonstige ordentliche Erträge	14.076.658	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	18.097.976	7.142.200	7.430.800	8.063.900	8.244.800	8.601.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.065.854	-1.066.100	-1.170.700	-1.209.200	-1.249.800	-1.291.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.396.184	-1.645.600	-1.546.800	-1.396.800	-1.396.800	-1.396.800
16. Abschreibungen	-17.181.457	-17.940.800	-18.684.400	-19.456.600	-18.824.400	-19.580.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.141.646	-2.646.400	-2.646.400	-2.646.400	-2.646.400	-2.646.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-35.785.141	-23.298.900	-24.048.300	-24.709.000	-24.117.400	-24.914.800
21. ordentliches Ergebnis	-17.687.165	-16.156.700	-16.617.500	-16.645.100	-15.872.600	-16.313.200
22. außerordentliche Erträge	1.824.138	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.062	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.822.076	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-15.865.089	-16.156.700	-16.617.500	-16.645.100	-15.872.600	-16.313.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.701	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.701	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-15.866.790	-16.166.700	-16.627.500	-16.655.100	-15.882.600	-16.323.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.868	220.000	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.127	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.612	96.500	108.900	108.900	108.900	108.900
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	415.606	323.500	115.900	115.900	115.900	115.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.056.344	-1.066.100	-1.170.700	-1.209.200	-1.249.800	-1.291.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.821.714	-1.645.600	-1.546.800	-1.396.800	-1.396.800	-1.396.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.119.282	-2.646.400	-2.646.400	-2.646.400	-2.646.400	-2.646.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.997.340	-5.358.100	-5.363.900	-5.252.400	-5.293.000	-5.334.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.581.734	-5.034.600	-5.248.000	-5.136.500	-5.177.100	-5.218.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.294.707	10.821.800	18.100.000	16.640.000	10.875.000	11.550.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	23.865	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	1.318.572	10.821.800	18.100.000	16.640.000	10.875.000	11.550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-571.115	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25. Baumaßnahmen	-4.202.086	-22.593.600	-31.550.000	-29.030.000	-22.975.000	-24.050.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-95.915	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-4.869.116	-24.093.600	-32.550.000	-30.030.000	-23.975.000	-25.050.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.550.544	-13.271.800	-14.450.000	-13.390.000	-13.100.000	-13.500.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-10.132.279	-18.306.400	-19.698.000	-18.526.500	-18.277.100	-18.718.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Infrastruktur ÖPNV

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

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), Niedersächsisches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG), 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 Schienengebundener Personennahverkehr (SPNV) und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) mit Stadtbahn und Bus einschließlich Umsteigeanlagen und Verknüpfungspunkten (z.B. P+R/B+R; ZOB)
- Baudruchführung
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Gesamtzahl der Haltestellen im ÖPNV / SPNV	3.908	3.900	3.910	3.910	3.910	3.915
Anzahl barrierefreier Haltestellen	2.002	2.158	2.160	2.220	2.300	2.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.992	488.700	541.700	541.700	541.700	541.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.278.821	4.720.600	4.712.100	4.720.100	4.762.400	4.808.300
06. privatrechtliche Entgelte	31.361	16.300	22.800	22.800	22.800	22.800
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	42.482	1.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11. sonstige ordentliche Erträge	123.183	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.943.839	6.726.600	6.816.600	6.824.600	6.866.900	6.912.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-895.215	-1.058.200	-996.400	-1.026.200	-1.151.300	-1.186.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.760.813	-60.100	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
16. Abschreibungen	-10.145.262	-12.225.400	-15.227.500	-16.474.500	-17.557.100	-18.554.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.423	-100	-100	-100	-100	-100
18. Transferaufwendungen	-44.524.480	-45.820.800	-47.200.600	-48.985.200	-46.702.500	-46.702.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-721.860	-1.649.400	-1.649.400	-1.649.400	-1.649.400	-1.649.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-59.056.052	-60.814.000	-65.236.000	-68.297.400	-67.222.400	-68.254.700
21. ordentliches Ergebnis	-54.112.213	-54.087.400	-58.419.400	-61.472.800	-60.355.500	-61.341.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-54.112.213	-54.087.400	-58.419.400	-61.472.800	-60.355.500	-61.341.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-398	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-398	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-54.112.611	-54.091.400	-58.421.400	-61.474.800	-60.357.500	-61.343.900

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.992	488.700	541.700	541.700	541.700	541.700
05. privatrechtliche Entgelte	31.361	16.300	22.800	22.800	22.800	22.800
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	499.353	505.000	564.500	564.500	564.500	564.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-894.244	-1.058.200	-996.400	-1.026.200	-1.151.300	-1.186.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-60.997	-60.100	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.996	-100	-100	-100	-100	-100
14. Transferauszahlungen	-20.316.929	-45.820.800	-47.200.600	-48.985.200	-46.702.500	-46.702.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-658.768	-1.649.400	-1.649.400	-1.649.400	-1.649.400	-1.649.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.934.934	-48.588.600	-50.008.500	-51.822.900	-49.665.300	-49.700.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.435.581	-48.083.600	-49.444.000	-51.258.400	-49.100.800	-49.135.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.068.205	13.242.900	11.022.000	11.478.000	12.667.000	12.740.000
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	12.068.205	13.242.900	11.022.000	11.478.000	12.667.000	12.740.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-2.694.916	-7.852.000	-3.300.000	-2.775.000	-4.050.000	-4.050.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-34.510.294	-27.700.900	-27.390.000	-40.850.000	-37.100.000	-32.140.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-37.205.210	-35.552.900	-30.690.000	-43.625.000	-41.150.000	-36.190.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.137.006	-22.310.000	-19.668.000	-32.147.000	-28.483.000	-23.450.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-46.572.587	-70.393.600	-69.112.000	-83.405.400	-77.583.800	-72.585.800
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Radverkehrsanteil	21,0%	23,0%	24,0%	25,0%	25,1%	25,2%

Teilergebnishaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.121.183	889.200	1.162.000	310.900	244.400	244.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.333	0	26.600	26.600	26.600	26.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.789	130.000	31.200	31.200	31.200	31.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.638.305	1.019.200	1.219.800	368.700	302.200	302.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-769.654	-815.300	-837.000	-862.000	-888.200	-915.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.981	-204.700	-204.700	-204.700	-204.700	-204.700
16. Abschreibungen	-163.661	-27.000	-153.900	-153.900	-153.900	-153.900
18. Transferaufwendungen	-85.771	-194.900	-177.900	-177.900	-177.900	-177.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.933.227	-1.565.700	-2.531.400	-1.758.500	-1.692.900	-1.465.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.178.295	-2.807.600	-3.904.900	-3.157.000	-3.117.600	-2.917.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.539.990	-1.788.400	-2.685.100	-2.788.300	-2.815.400	-2.615.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.539.990	-1.788.400	-2.685.100	-2.788.300	-2.815.400	-2.615.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.858	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-11.858	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-1.551.848	-1.793.400	-2.690.100	-2.793.300	-2.820.400	-2.620.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.668.424	889.200	1.162.000	310.900	244.400	244.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.499	130.000	31.200	31.200	31.200	31.200
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.134.923	1.019.200	1.193.200	342.100	275.600	275.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-769.372	-815.300	-837.000	-862.000	-888.200	-915.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-227.487	-204.700	-204.700	-204.700	-204.700	-204.700
14. Transferauszahlungen	-84.877	-194.900	-177.900	-177.900	-177.900	-177.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.797.579	-1.565.700	-2.531.400	-1.758.500	-1.692.900	-1.465.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.879.314	-2.780.600	-3.751.000	-3.003.100	-2.963.700	-2.763.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.608	-1.761.400	-2.557.800	-2.661.000	-2.688.100	-2.487.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.952	489.000	0	1.800.000	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	74.952	489.000	0	1.800.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-621.939	-770.000	-270.000	-3.600.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-545.317	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-23.082	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-1.190.337	-1.770.000	-1.270.000	-4.600.000	-1.000.000	-1.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.115.385	-1.281.000	-1.270.000	-2.800.000	-1.000.000	-1.000.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	140.223	-3.042.400	-3.827.800	-5.461.000	-3.688.100	-3.487.900
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 Schienengebundener Personennahverkehr (SPNV) und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) mit Stadtbahn und Bus
- Beauftragung der Verkehrsunternehmen mit Verkehrsleistungen
- Überprüfung des Verkehrsangebotes hinsichtlich Qualität und Quantität
- Finanzierung der Verkehrsleistungen

Produktziele

Die Attraktivität des ÖPNV-Angebotes wird stetig erhöht.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kostendeckungsgrad	Nicht ermittelbar	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Anzahl der Fahrgäste in Mio.	Neu	Neu	166,9	170,3	173,7	177,2

Teilergebnishaushalt Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.934.731	128.368.100	132.144.400	135.715.300	139.393.300	143.181.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.908	255.900	266.800	254.300	244.000	244.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.700.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	241.826.640	128.624.000	132.411.200	135.969.600	139.637.300	143.425.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-934.858	-961.800	-1.019.500	-1.052.500	-1.086.100	-1.121.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.473.071	-10.485.500	-10.485.500	-10.485.500	-10.485.500	-10.485.500
16. Abschreibungen	-1.836.820	-608.300	-608.300	-608.300	-608.300	-608.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.074	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18. Transferaufwendungen	-344.780.012	-269.774.600	-289.826.200	-295.661.800	-312.674.400	-297.088.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.942.042	-766.100	-766.700	-767.300	-767.900	-768.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-360.980.877	-282.603.400	-302.713.300	-308.582.500	-325.629.300	-310.079.400
21. ordentliches Ergebnis	-119.154.237	-153.979.400	-170.302.100	-172.612.900	-185.992.000	-166.653.800
22. außerordentliche Erträge	30.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	30.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-119.124.237	-153.979.400	-170.302.100	-172.612.900	-185.992.000	-166.653.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-119.124.259	-153.981.900	-170.304.600	-172.615.400	-185.994.500	-166.656.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.404.218	128.368.100	132.144.400	135.715.300	139.393.300	143.181.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.908	255.900	266.800	254.300	244.000	244.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	205.596.127	128.624.000	132.411.200	135.969.600	139.637.300	143.425.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-931.543	-961.800	-1.019.500	-1.052.500	-1.086.100	-1.121.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.473.071	-10.485.500	-10.485.500	-10.485.500	-10.485.500	-10.485.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-14.074	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14. Transferauszahlungen	-303.020.154	-269.774.600	-289.826.200	-295.661.800	-312.674.400	-297.088.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-792.304	-766.100	-766.700	-767.300	-767.900	-768.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-315.231.147	-281.995.100	-302.105.000	-307.974.200	-325.021.000	-309.471.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.635.020	-153.371.100	-169.693.800	-172.004.600	-185.383.700	-166.045.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.770.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	1.770.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	-1.770.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-1.770.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-109.635.020	-153.371.100	-169.693.800	-172.004.600	-185.383.700	-166.045.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865474	Aufgabenträgermarketing

Verantwortliche Organisationseinheit

Team ÖPNV-Marketing

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

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 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und Schienengebundener Personennahverkehr (SPNV) in der Region Hannover, zum Beispiel:

- Konzeption und Umsetzung von Marketingkonzepten des Aufgabenträgers
- Beteiligung von Kund*innen
- 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.796	300.000	353.200	321.300	267.900	21.500
06. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.109	0	0	0	10.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge	211.905	300.100	353.300	321.400	278.000	21.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-523.611	-698.700	-635.000	-655.900	-725.400	-749.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.635	-281.800	-233.300	-233.300	-228.600	-175.400
18. Transferaufwendungen	-31.378	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.094	-119.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-708.717	-1.140.200	-978.000	-998.900	-1.063.700	-1.034.300
21. ordentliches Ergebnis	-496.812	-840.100	-624.700	-677.500	-785.700	-1.012.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-496.812	-840.100	-624.700	-677.500	-785.700	-1.012.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.003	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.003	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-497.815	-843.100	-627.700	-680.500	-788.700	-1.015.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.796	300.000	353.200	321.300	267.900	21.500
05. privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	10.000	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	202.796	300.100	353.300	321.400	278.000	21.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-523.308	-698.700	-635.000	-655.900	-725.400	-749.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-127.353	-281.800	-233.300	-233.300	-228.600	-175.400
14. Transferauszahlungen	-32.745	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.231	-119.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-703.638	-1.140.200	-978.000	-998.900	-1.063.700	-1.034.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.841	-840.100	-624.700	-677.500	-785.700	-1.012.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-500.841	-840.100	-624.700	-677.500	-785.700	-1.012.700
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, zum Beispiel:
- bei der Entwicklung und Fortschreibung von Standards und Leitlinien
- Begleitung von Arbeitsgruppen des Verbundes
- Dienstleistungen für den Verbund zur Wahrung der finanziellen Verantwortung des Aufgabenträgers (z.B. Abrechnungen, Statistik, Einnahmenaufteilung)

Produktziele

Die Attraktivität des Verkehrsverbundes ist erhöht.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Fahrgäste (in Mio.)	157,4	186,4	166,9	170,3	173,7	177,2

Teilergebnishaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865475 Verkehrsverbund

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.752.874	1.498.500	1.764.100	1.764.100	1.764.100	1.764.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.000	82.600	85.000	87.500	90.100	92.800
12. = Summe ordentliche Erträge	1.945.874	1.581.100	1.849.100	1.851.600	1.854.200	1.856.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-403.769	-413.500	-439.700	-453.200	-514.600	-530.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.671	-159.100	-143.100	-144.900	-146.800	-148.700
18. Transferaufwendungen	-28.170.104	-23.454.000	-29.671.200	-30.258.200	-30.868.900	-31.630.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.660	-534.200	-534.200	-534.200	-534.200	-534.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-29.368.204	-24.560.800	-30.788.200	-31.390.500	-32.064.500	-32.843.400
21. ordentliches Ergebnis	-27.422.330	-22.979.700	-28.939.100	-29.538.900	-30.210.300	-30.986.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-27.422.330	-22.979.700	-28.939.100	-29.538.900	-30.210.300	-30.986.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-36	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-36	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-27.422.366	-22.979.700	-28.939.100	-29.538.900	-30.210.300	-30.986.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865475 Verkehrsverbund

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.752.874	1.498.500	1.764.100	1.764.100	1.764.100	1.764.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.670	82.600	85.000	87.500	90.100	92.800
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.982.544	1.581.100	1.849.100	1.851.600	1.854.200	1.856.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-403.355	-413.500	-439.700	-453.200	-514.600	-530.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-72.219	-159.100	-143.100	-144.900	-146.800	-148.700
14. Transferauszahlungen	-28.562.562	-23.454.000	-29.671.200	-30.258.200	-30.868.900	-31.630.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-669.541	-534.200	-534.200	-534.200	-534.200	-534.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-29.707.678	-24.560.800	-30.788.200	-31.390.500	-32.064.500	-32.843.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.725.134	-22.979.700	-28.939.100	-29.538.900	-30.210.300	-30.986.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-27.725.134	-22.979.700	-28.939.100	-29.538.900	-30.210.300	-30.986.500
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 - Baumanagement			
	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 (210.000 €)

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 (91.800 €)

Der wesentliche Teil der Aufwendungen innerhalb dieser Position entfällt auf das Projekt Zukunftsregion Hannover-Hildesheim (63.300 €). Auf die Europastrategie (6.000 €), für die Durchführung von Veranstaltungen inkl. der europäischen Landkreiskonferenz vom CEPLI-Netzwerk (18.000 €) sowie für Aus- und Fortbildungen und Dienstleistungen Dritter (3.500 €) entfallen weitere Aufwendungen.

18. Transferaufwendungen (127.400 €)

Für das Projekt Zukunftsregion Hannover-Hildesheim ergeben sich Aufwendungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (17.500 €)

Diese Position enthält Aufwendungen für die Erstattungen an HannIT (17.500 €), weitere Aufwendungen entstehen durch Dienstreisen (5.000 €) und Bürobedarf.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	209.200	210.000	210.000	210.000	210.000
06. privatrechtliche Entgelte	430	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.607	215.200	216.000	216.000	216.000	216.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-336.092	-375.700	-259.800	-267.400	-275.400	-283.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.212	-137.900	-91.800	-89.000	-85.100	-81.100
18. Transferaufwendungen	0	-124.600	-127.400	-130.300	-133.300	-136.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.889	-25.900	-25.800	-25.900	-25.900	-25.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-389.192	-664.100	-504.800	-512.600	-519.700	-526.900
21. ordentliches Ergebnis	-386.586	-448.900	-288.800	-296.600	-303.700	-310.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-386.586	-448.900	-288.800	-296.600	-303.700	-310.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-387.620	-453.900	-293.800	-301.600	-308.700	-315.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	209.200	210.000	210.000	210.000	210.000
05. privatrechtliche Entgelte	430	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.026	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.456	215.200	216.000	216.000	216.000	216.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-328.097	-375.700	-259.800	-267.400	-275.400	-283.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-30.212	-137.900	-91.800	-89.000	-85.100	-81.100
14. Transferauszahlungen	0	-124.600	-127.400	-130.300	-133.300	-136.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.560	-25.900	-25.800	-25.900	-25.900	-25.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-379.870	-664.100	-504.800	-512.600	-519.700	-526.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.413	-448.900	-288.800	-296.600	-303.700	-310.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-368.413	-448.900	-288.800	-296.600	-303.700	-310.900
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

EUUV, AEUV, EU-Sekundärrecht betr. EU-Förderung und staatliche Beihilfen, Rechtsnormen zur Bundesförderung, NKomVG, KomHKVO, LHO, AnBest EFRE/ESF, ESF Standardeinheitskosten, EFRE Standardeinheitskostensätze, VOL, VOF, VgV, NTVergG, Nds. Förderrichtlinien für die Förderung aus EFRE, ESF und ELER, Landesförderrichtlinien, Regionsrecht, REKO Förderrichtlinie

Produktbeschreibung

Die Stabsstelle 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. 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.

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.

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.

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Kundenkontakte	4.787	6.500	7.000	7.200	7.300	7.300

Teilergebnishaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	209.200	210.000	210.000	210.000	210.000
06. privatrechtliche Entgelte	430	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.607	215.200	216.000	216.000	216.000	216.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-336.092	-375.700	-259.800	-267.400	-275.400	-283.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.212	-137.900	-91.800	-89.000	-85.100	-81.100
18. Transferaufwendungen	0	-124.600	-127.400	-130.300	-133.300	-136.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.889	-25.900	-25.800	-25.900	-25.900	-25.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-389.192	-664.100	-504.800	-512.600	-519.700	-526.900
21. ordentliches Ergebnis	-386.586	-448.900	-288.800	-296.600	-303.700	-310.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-386.586	-448.900	-288.800	-296.600	-303.700	-310.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-1.034	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-387.620	-453.900	-293.800	-301.600	-308.700	-315.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	209.200	210.000	210.000	210.000	210.000
05. privatrechtliche Entgelte	430	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.026	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.456	215.200	216.000	216.000	216.000	216.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-328.097	-375.700	-259.800	-267.400	-275.400	-283.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-30.212	-137.900	-91.800	-89.000	-85.100	-81.100
14. Transferauszahlungen	0	-124.600	-127.400	-130.300	-133.300	-136.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.560	-25.900	-25.800	-25.900	-25.900	-25.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-379.870	-664.100	-504.800	-512.600	-519.700	-526.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.413	-448.900	-288.800	-296.600	-303.700	-310.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-368.413	-448.900	-288.800	-296.600	-303.700	-310.900
Ein-, 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: 11.212.100 €

Erträge insgesamt: 140.000 €

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.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (137.500 €)

Die Kosten für Aus- und Fortbildung in Höhe von 60.000 €, die aufgrund vorgesehener Personalzuwachs entstehen stellen den größten Posten dieser Aufwendungen dar. Im Team 12.02 Mediengestaltung entfallen 20.000 € für die Anmietung einer Kuvertiermaschine an.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (11.074.600 €)

Der wesentliche Planansatz findet sich in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen und da explizit in den Erstattungen an HannIT in Höhe von 10.040.900 €. Dieser Betrag enthält die Projektkosten für die Anschaffung einer neuen Telekommunikationsanlage in Höhe von 2.000.000 €, die Finanzierung von Maßnahmen zur Verbesserung der Cybersicherheit in Höhe von 1.205.000 € und die Unterhaltung der von der Region Hannover genutzten Soft- und Hardware. Weiterhin sind 400.000 € für das DialogCenter der Behördenrufnummer 115 eingeplant.

Für den Einkauf von Material sowie externer Dienstleistungen für die Druckproduktion sind Betriebskosten von 480.000 € veranschlagt. Hierzu zählen u.a. maßgebliche Ausgaben für Papier, extern zu produzierende Druckprodukte (z.B. Entdeckertag, Region-S-Karte, Wahlbenachrichtigungskarten, etc.) und Werbematerialien.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 12 Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	80.000	80.000	125.000	130.000	135.000
06. privatrechtliche Entgelte	0	60.000	60.000	17.000	19.000	21.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.400	8.800	8.800	8.800	8.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0	145.400	148.800	150.800	157.800	164.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	-3.938.200	-4.092.500	-4.235.400	-4.385.300	-4.541.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-113.200	-137.500	-147.500	-122.500	-122.500
16. Abschreibungen	0	-8.100	-7.400	-6.000	-4.300	-3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.424.900	-11.074.600	-10.722.900	-10.752.900	-10.782.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-15.484.400	-15.312.000	-15.111.800	-15.265.000	-15.451.100
21. ordentliches Ergebnis	0	-15.339.000	-15.163.200	-14.961.000	-15.107.200	-15.286.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	-15.339.000	-15.163.200	-14.961.000	-15.107.200	-15.286.300
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.151.800	1.400.100	1.402.500	1.406.300	1.399.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.125.800	1.329.100	1.331.500	1.335.300	1.328.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	-14.213.200	-13.834.100	-13.629.500	-13.771.900	-13.957.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 12 Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	80.000	80.000	125.000	130.000	135.000
05. privatrechtliche Entgelte	0	60.000	60.000	17.000	19.000	21.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.400	8.800	8.800	8.800	8.800
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	145.400	148.800	150.800	157.800	164.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	-3.938.200	-4.092.500	-4.235.400	-4.385.300	-4.541.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-113.200	-137.500	-147.500	-122.500	-122.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-11.424.900	-11.074.600	-10.722.900	-10.752.900	-10.782.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-15.476.300	-15.304.600	-15.105.800	-15.260.700	-15.447.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.330.900	-15.155.800	-14.955.000	-15.102.900	-15.282.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	-15.355.900	-15.185.800	-14.985.000	-15.132.900	-15.312.400
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	Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	Verantwortliche Person(en)	Fachbereichsleitung
---	--	-----------------------------------	---------------------

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann

Zielgruppe	Angehörige der Regionsverwaltung, IT-Dienstleister (insb. HannIT AöR), Regionsabgeordnete
-------------------	---

Auftragsgrundlage	Onlinezugangsgesetz (OZG)
--------------------------	---------------------------

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und kontinuierliche Fortschreibung einer IT-Strategie die auf der Gesamtstrategie der Region Hannover basiert - Steuerung und Koordinierung der Digitalisierung der Verwaltung, insbesondere E-Gouvernement - 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 - Redaktionelle und grafische Bearbeitung des elektronischen Amtsblattes der Region Hannover und der Landeshauptstadt Hannover - Verantwortlichkeit für das Corporate-Design Region Hannover - Herstellung von Foto- und Videoaufnahmen sowie Archivierung - Kartografische Bearbeitung von Themenkarten - Drucktechnische Vervielfältigung sowie buchbinderische Weiterverarbeitung von grafisch gestalteten Vorlagen - Ausbildung zur Mediengestalter*in - 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl PC-Arbeitsplätze laut HannIT (Umfang) ohne regionsangehörige Schulen	3.753	3.753	3.977	3.977	3.977	3.977
Anzahl der Liegenschaften	100	100	80	80	80	80
Anzahl der betreuten laufenden Projekte (Volumen über 200.000 €)	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Aufträge aus der Regionsverwaltung und von anderen Bestellende	1.963	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Maßnahmen zur Organisationsentwicklung	Neu	28	38	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	80.000	80.000	125.000	130.000	135.000
06. privatrechtliche Entgelte	0	60.000	60.000	17.000	19.000	21.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.400	8.800	8.800	8.800	8.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0	145.400	148.800	150.800	157.800	164.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	-3.938.200	-4.092.500	-4.235.400	-4.385.300	-4.541.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-113.200	-137.500	-147.500	-122.500	-122.500
16. Abschreibungen	0	-8.100	-7.400	-6.000	-4.300	-3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.424.900	-11.074.600	-10.722.900	-10.752.900	-10.782.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-15.484.400	-15.312.000	-15.111.800	-15.265.000	-15.451.100
21. ordentliches Ergebnis	0	-15.339.000	-15.163.200	-14.961.000	-15.107.200	-15.286.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	-15.339.000	-15.163.200	-14.961.000	-15.107.200	-15.286.300
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.151.800	1.400.100	1.402.500	1.406.300	1.399.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	1.125.800	1.329.100	1.331.500	1.335.300	1.328.800
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	0	-14.213.200	-13.834.100	-13.629.500	-13.771.900	-13.957.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	80.000	80.000	125.000	130.000	135.000
05. privatrechtliche Entgelte	0	60.000	60.000	17.000	19.000	21.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.400	8.800	8.800	8.800	8.800
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	145.400	148.800	150.800	157.800	164.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	-3.938.200	-4.092.500	-4.235.400	-4.385.300	-4.541.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-113.200	-137.500	-147.500	-122.500	-122.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-11.424.900	-11.074.600	-10.722.900	-10.752.900	-10.782.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-15.476.300	-15.304.600	-15.105.800	-15.260.700	-15.447.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-15.330.900	-15.155.800	-14.955.000	-15.102.900	-15.282.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	-15.355.900	-15.185.800	-14.985.000	-15.132.900	-15.312.400
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.881	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.236	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.117	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.666.922	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.704	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-3.310	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.709.268	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.396.204	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-8.373.087	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.373.087	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-8.373.087	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 16 IT und Digitalisierung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.881	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.881	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.672.597	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.582	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.709.614	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.394.792	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.381.912	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.359	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-5.359	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.359	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-8.387.270	0	0	0	0	0
Eln-, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.881	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.236	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.117	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.666.922	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.704	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-3.310	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.709.268	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.396.204	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-8.373.087	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.373.087	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-8.373.087	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.881	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.881	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.672.597	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.582	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.709.614	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.394.792	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.381.912	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.359	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-5.359	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.359	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-8.387.270	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 17 Baumanagement

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 171125 - Gebäudemanagement

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

17 Fachbereich Baumanagement

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 834.100 € vorgesehen.

Für die Versorgung der regionseigenen Gebäude und Mietobjekte mit Strom, Heizung und Wasser sind rd. 1.104.800 € eingeplant. Für Leistungen der IT und die notwendigen Prüfungen an den ortsveränderlichen Betriebsmitteln (e-Check), sind an Erstattungen an HannIT rd. 985.000 € vorgesehen.

Die Abschreibungen auf Gebäude betragen 1.714.300 €.

Für externe Planungsleistungen zur Entwicklung des Campus und andere Bereiche sind 1.133.000 € eingeplant und sind damit Schwerpunkt in diesem Produkt. Dem gegenüber stehen Erträge aus planerischen Eigenleistungen für andere Fachbereiche in Höhe von rd. 282.800 €.

Teilfinanzhaushalt

Für bestehende und neue Investitionen ist 2025 nichts eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 17 Baumanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.545	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	247.152	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.867	5.100	12.600	12.600	12.600	12.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	65.104	1.100.000	282.800	282.800	282.800	282.800
11. sonstige ordentliche Erträge	2.844.555	1.500.000	1.133.000	1.800.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.303.222	2.619.600	1.440.900	2.107.900	307.900	307.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.843.245	-3.899.200	-4.745.900	-4.898.300	-5.055.300	-5.217.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.983.495	-3.174.500	-2.007.400	-2.007.400	-2.007.400	-2.007.400
16. Abschreibungen	-1.145.365	-1.515.500	-1.714.300	-1.903.700	-1.885.400	-1.878.300
18. Transferaufwendungen	-83.647	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077.826	-2.027.500	-2.205.000	-2.287.000	-487.000	-487.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.133.578	-10.616.700	-10.672.600	-11.096.400	-9.435.100	-9.590.600
21. ordentliches Ergebnis	-13.830.356	-7.997.100	-9.231.700	-8.988.500	-9.127.200	-9.282.700
22. außerordentliche Erträge	1.073.772	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.073.772	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-12.756.584	-7.997.100	-9.231.700	-8.988.500	-9.127.200	-9.282.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.281	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-7.281	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-12.763.865	-8.002.100	-9.236.700	-8.993.500	-9.132.200	-9.287.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 17 Baumanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	243.837	500	500	500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.940	5.100	12.600	12.600	12.600	12.600
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	377.777	5.600	13.100	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.822.932	-3.899.200	-4.745.900	-4.898.300	-5.055.300	-5.217.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.998.447	-3.174.500	-2.007.400	-2.007.400	-2.007.400	-2.007.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-720.325	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-83.647	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.099.029	-2.027.500	-2.205.000	-2.287.000	-487.000	-487.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-17.724.380	-9.101.200	-8.958.300	-9.192.700	-7.549.700	-7.712.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.346.604	-9.095.600	-8.945.200	-9.179.600	-7.536.600	-7.699.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.707.000	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	1.707.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.666.499	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-8.207.792	-8.533.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.189	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-9.888.480	-8.533.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.181.480	-8.533.500	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-25.528.083	-17.629.100	-8.945.200	-9.179.600	-7.536.600	-7.699.200
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

Fachbereich Baumanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Aufträge an externe Firmen für Neu-/ Umbau, Instandhaltung und Wartung	3.791	3.700	3.900	4.000	4.100	4.200
Erzeugung von regenerativer Energie bei der Region Hannover / Verwaltungsgebäude (in kWh)	30.381	21.500	50.000	55.000	60.000	65.000

Teilergebnishaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171125 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.545	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	247.152	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.867	5.100	12.600	12.600	12.600	12.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	65.104	1.100.000	282.800	282.800	282.800	282.800
11. sonstige ordentliche Erträge	2.844.555	1.500.000	1.133.000	1.800.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.303.222	2.619.600	1.440.900	2.107.900	307.900	307.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.843.245	-3.899.200	-4.745.900	-4.898.300	-5.055.300	-5.217.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.983.495	-3.174.500	-2.007.400	-2.007.400	-2.007.400	-2.007.400
16. Abschreibungen	-1.145.365	-1.515.500	-1.714.300	-1.903.700	-1.885.400	-1.878.300
18. Transferaufwendungen	-83.647	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077.826	-2.027.500	-2.205.000	-2.287.000	-487.000	-487.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.133.578	-10.616.700	-10.672.600	-11.096.400	-9.435.100	-9.590.600
21. ordentliches Ergebnis	-13.830.356	-7.997.100	-9.231.700	-8.988.500	-9.127.200	-9.282.700
22. außerordentliche Erträge	1.073.772	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.073.772	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-12.756.584	-7.997.100	-9.231.700	-8.988.500	-9.127.200	-9.282.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.281	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	-7.281	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-12.763.865	-8.002.100	-9.236.700	-8.993.500	-9.132.200	-9.287.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171125 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	243.837	500	500	500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.940	5.100	12.600	12.600	12.600	12.600
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	377.777	5.600	13.100	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.822.932	-3.899.200	-4.745.900	-4.898.300	-5.055.300	-5.217.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.998.447	-3.174.500	-2.007.400	-2.007.400	-2.007.400	-2.007.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-720.325	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-83.647	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.099.029	-2.027.500	-2.205.000	-2.287.000	-487.000	-487.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-17.724.380	-9.101.200	-8.958.300	-9.192.700	-7.549.700	-7.712.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.346.604	-9.095.600	-8.945.200	-9.179.600	-7.536.600	-7.699.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.707.000	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	1.707.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.666.499	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-8.207.792	-8.533.500	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.189	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-9.888.480	-8.533.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.181.480	-8.533.500	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-25.528.083	-17.629.100	-8.945.200	-9.179.600	-7.536.600	-7.699.200
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 2025 auf rd. 8.480.000 € 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 351.000 € 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. 200.000 € an Kosten für Umzüge vorgesehen.

Aufwendungen für die Unterhalts- Glas- und Sonderreinigungen der Verwaltungsgebäude sind mit 770.000 € eingeplant. Darüber hinaus werden interne Leistungen im Umfang von rd. 1.593.000 € für Personal- und Regiekosten für die zentral von Service Zentrale Dienste betreuten Reinigungsleistungen der Schulen verrechnet.

Leasingkosten für KFZ sind mit 185.200 €, Lebensmittel für den Veranstaltungsbereich mit 65.500 €, Aufwendungen der zentralen Verwaltungsbücherei mit 110.000 € sowie sonstige Bewirtschaftungskosten wie Straßenreinigung, Winterdienst, Hausmeisterdienste, Sicherheitsdienstleistungen mit rd. 428.000 € veranschlagt.

Die hausweiten Postgebühren sind mit 800.000 € angesetzt und die Erträge aus der Erstattung von Postgebühren mit 160.000 €.

Aus den Geschäftsbeziehungen mit HannIT sind für Software, Hardware, Telefonie und Druck Ausgaben von 581.000 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung und sonstiger Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € sind im investiven Haushalt 351.000 € eingeplant.

Investitionsnummer 5-18-124

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 18 Zentrale Dienste

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.868	0	3.800	3.800	3.800	3.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.587	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	121.721	806.700	701.600	696.600	696.600	696.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.460	75.900	55.500	50.400	36.900	0
10. Bestandsveränderungen	-55.605	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	83.722	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	296.754	882.600	760.900	750.800	737.300	700.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.036.191	-9.695.900	-9.975.900	-10.306.600	-10.649.300	-11.030.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.232.554	-12.198.600	-11.848.100	-11.873.600	-11.873.600	-11.873.600
16. Abschreibungen	-150.355	0	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100
18. Transferaufwendungen	0	-57.500	-31.400	-7.700	-400	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.127.546	-1.606.700	-1.565.400	-1.545.500	-1.535.600	-1.517.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.546.645	-23.558.700	-23.573.900	-23.886.500	-24.212.000	-24.574.200
21. ordentliches Ergebnis	-14.249.892	-22.676.100	-22.813.000	-23.135.700	-23.474.700	-23.873.800
22. außerordentliche Erträge	1.980	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-23.621	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-21.641	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-14.271.533	-22.676.100	-22.813.000	-23.135.700	-23.474.700	-23.873.800
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.150.627	1.953.300	1.593.300	1.593.300	1.593.300	1.593.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.977	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.131.650	1.953.300	1.573.300	1.573.300	1.573.300	1.573.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-12.139.883	-20.722.800	-21.239.700	-21.562.400	-21.901.400	-22.300.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 18 Zentrale Dienste

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.231	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	156.922	806.700	701.600	696.600	696.600	696.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.480	75.900	55.500	50.400	36.900	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	346.632	882.600	757.100	747.000	733.500	696.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-9.030.702	-9.695.900	-9.975.900	-10.306.600	-10.649.300	-11.030.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.132.641	-12.198.600	-11.848.100	-11.873.600	-11.873.600	-11.873.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-728.200	-730.200	-450.300	-80.800	-50.200
14. Transferauszahlungen	0	-57.500	-31.400	-7.700	-400	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.088.742	-1.606.700	-1.565.400	-1.545.500	-1.535.600	-1.517.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-14.252.085	-24.286.900	-24.151.000	-24.183.700	-24.139.700	-24.471.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.905.453	-23.404.300	-23.393.900	-23.436.700	-23.406.200	-23.774.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.980	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	1.980	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-247.097	-643.300	-351.000	-356.000	-251.500	-251.500
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-247.097	-643.300	-351.000	-356.000	-251.500	-251.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.117	-643.300	-351.000	-356.000	-251.500	-251.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-14.150.570	-24.047.600	-23.744.900	-23.792.700	-23.657.700	-24.026.200
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	181124	Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Liegenschaften von Verwaltungsgebäuden in Quadratmeter	105.815	99.813	100.605	100.605	99.429	99.429
Anzahl der eigenbewirtschafteten Außenflächen bei Verwaltungsgebäuden in Quadratmeter	21.943	22.003	22.003	22.003	22.003	22.003
Anzahl der eigengereinigten Reinigungsflächen in Quadratmeter	60.342	57.827	62.358	62.358	61.182	61.182

Teilergebnishaushalt Produkt 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 181124 Zentrale Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.868	0	3.800	3.800	3.800	3.800
06. privatrechtliche Entgelte	110.709	806.700	701.600	696.600	696.600	696.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.450	75.900	55.500	50.400	36.900	0
10. Bestandsveränderungen	-55.055	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	83.722	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	246.695	882.600	760.900	750.800	737.300	700.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.988.773	-9.695.900	-9.975.900	-10.306.600	-10.649.300	-11.030.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.227.027	-12.198.600	-11.848.100	-11.873.600	-11.873.600	-11.873.600
16. Abschreibungen	-133.256	0	-153.100	-153.100	-153.100	-153.100
18. Transferaufwendungen	0	-57.500	-31.400	-7.700	-400	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.525.119	-1.606.700	-1.565.400	-1.545.500	-1.535.600	-1.517.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.874.174	-23.558.700	-23.573.900	-23.886.500	-24.212.000	-24.574.200
21. ordentliches Ergebnis	-12.627.479	-22.676.100	-22.813.000	-23.135.700	-23.474.700	-23.873.800
22. außerordentliche Erträge	1.980	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-23.621	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-21.641	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-12.649.120	-22.676.100	-22.813.000	-23.135.700	-23.474.700	-23.873.800
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.170	1.953.300	1.593.300	1.593.300	1.593.300	1.593.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.601	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T28. Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	1.328.569	1.953.300	1.573.300	1.573.300	1.573.300	1.573.300
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-11.320.551	-20.722.800	-21.239.700	-21.562.400	-21.901.400	-22.300.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 181124 Zentrale Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	113.440	806.700	701.600	696.600	696.600	696.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.469	75.900	55.500	50.400	36.900	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	216.909	882.600	757.100	747.000	733.500	696.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-7.983.962	-9.695.900	-9.975.900	-10.306.600	-10.649.300	-11.030.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.127.107	-12.198.600	-11.848.100	-11.873.600	-11.873.600	-11.873.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-728.200	-730.200	-450.300	-80.800	-50.200
14. Transferauszahlungen	0	-57.500	-31.400	-7.700	-400	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.519.989	-1.606.700	-1.565.400	-1.545.500	-1.535.600	-1.517.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-12.631.059	-24.286.900	-24.151.000	-24.183.700	-24.139.700	-24.471.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.414.150	-23.404.300	-23.393.900	-23.436.700	-23.406.200	-23.774.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.980	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	1.980	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-247.097	-643.300	-351.000	-356.000	-251.500	-251.500
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-247.097	-643.300	-351.000	-356.000	-251.500	-251.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.117	-643.300	-351.000	-356.000	-251.500	-251.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-12.659.267	-24.047.600	-23.744.900	-23.792.700	-23.657.700	-24.026.200
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.587	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	11.011	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	-550	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	50.059	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.047.418	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.527	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-17.099	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.427	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.672.471	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-1.622.413	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.622.413	0	0	0	0	0
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	803.457	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-376	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	803.081	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-819.332	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.231	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	43.482	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	129.723	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.046.739	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.534	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-568.753	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.621.026	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491.303	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.491.303	0	0	0	0	0
Eln-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
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: 684.000 €

Darin enthalten sind insbesondere Gebühren aus dem Vollstreckungsverfahren (400.000 €) und Säumniszuschläge (100.000 €) und Steuerliche Nebenleistungen (120.000 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 175.400 €

Dabei handelt es sich insbesondere um Fortbildungskosten (25.400 €) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (150.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 3.029.800 €

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung an HannIT (2.176.000 €) aufgrund der neuen Software BI (Business-Intelligent), der aktuell genutzten Software newsystem, Konsolidierung, Schuldenmanagement und DMS und für Hardware/sonstige Dienstleistungen (234.500 €).

Produkt 203636 – Elterngeld

Teilergebnishaushalt

Das Produkt Elterngeld umfasst lediglich Erträge vom Land für die Leistungen des Elterngeldes 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 (57.600 €) und Verwaltungsgebühren (2.700 €) steht noch das Finanzvermögen aus Rückeinzahlungen für die Ausleiher von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie von übrigen Bereichen (717.200 €).

Produkt 206111 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben: 228.000 €

Darin enthalten ist die Jagdsteuer.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 1.190.598.400 €

Schlüsselzuweisungen vom Land: 219.859.000 €

Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises:
21.262.000 €

Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen

Wirkungskreises 5.837.400 €

Regionsumlage 943.640.000 €

Auflösungserträge aus Sonderposten: 8.000.000 €

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Investitionszuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises bis zum Jahr 2008.

Transferaufwendungen: 4.719.300 €

Anteilige Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben an die LHH: 1.500.000 €

Anteilige Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises an ehemalige Landkreiskommunen 622.000 € und Umlage Entschuldungsfond 2.597.300 €.

Produkt 206121 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Das Produkt enthält die Zinserträge von Gemeinden, verbundene Unternehmen und Kreditinstituten (22.400.000 €) sowie die Zinsaufwendungen für eigene Kredite.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 41.580.000 €

Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute: 31.080.000 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite: 10.500.000 €

Nachrichtlich:

Saldo aus Finanzierungstätigkeit: 137.459.100 €

Davon Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kreditaufnahme): 164.559.100 €

Davon Tilgung und Gewährung von Darlehen: 27.100.000 €

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.904.691	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.389.947	1.193.315.400	1.190.598.400	1.225.263.000	1.258.695.800	1.293.206.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.192.583	8.250.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.663	1.800	2.700	2.500	2.400	2.300
06. privatrechtliche Entgelte	13.590	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.340	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.999.180	5.051.000	22.457.600	26.473.700	32.943.000	39.734.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.566.379	730.000	620.000	620.000	620.000	620.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.151.139.372	1.207.646.200	1.221.970.700	1.260.651.200	1.300.553.200	1.341.855.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.894.229	-6.395.000	-6.353.800	-6.677.700	-6.917.600	-7.165.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.574	-73.900	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
16. Abschreibungen	-4.966.190	-1.501.500	-1.502.000	-1.502.000	-1.502.000	-1.502.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.732.824	-21.275.000	-41.580.000	-54.790.000	-65.370.000	-77.380.000
18. Transferaufwendungen	-4.654.606	-4.646.000	-4.719.300	-4.684.200	-4.656.900	-4.650.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670.082	-8.861.400	-10.029.800	-9.602.400	-7.410.600	-7.420.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-35.171.505	-42.752.800	-64.360.300	-77.431.700	-86.032.500	-98.294.400
21. ordentliches Ergebnis	1.115.967.868	1.164.893.400	1.157.610.400	1.183.219.500	1.214.520.700	1.243.560.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	1.115.967.868	1.164.893.400	1.157.610.400	1.183.219.500	1.214.520.700	1.243.560.700
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.801	97.200	97.200	99.700	102.200	102.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.439	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.362	95.200	95.200	97.700	100.200	100.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	1.115.980.230	1.164.988.600	1.157.705.600	1.183.317.200	1.214.620.900	1.243.661.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.895.579	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.389.947	1.193.315.400	1.190.598.400	1.225.263.000	1.258.695.800	1.293.206.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.646	1.800	2.700	2.500	2.400	2.300
05. privatrechtliche Entgelte	13.590	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.367	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.817.336	5.051.000	22.457.600	26.473.700	32.943.000	39.734.000
08. sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	703.347	730.000	620.000	620.000	620.000	620.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.140.876.812	1.199.396.200	1.213.970.700	1.252.651.200	1.292.553.200	1.333.855.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.837.625	-6.395.000	-6.353.800	-6.677.700	-6.917.600	-7.165.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-188.045	-73.900	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.615.128	-21.275.000	-41.580.000	-54.790.000	-65.370.000	-77.380.000
14. Transferauszahlungen	-4.628.229	-4.646.000	-4.719.300	-4.684.200	-4.656.900	-4.650.700
15. sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.583.892	-8.861.400	-10.029.800	-9.602.400	-7.410.600	-7.420.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-27.852.919	-41.251.300	-62.858.300	-75.929.700	-84.530.500	-96.792.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.023.893	1.158.144.900	1.151.112.400	1.176.721.500	1.208.022.700	1.237.062.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22. sonstige Investitionstätigkeit	8.775.984	702.600	717.200	729.600	755.500	761.500
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	8.775.984	702.600	717.200	729.600	755.500	761.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-94.000	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	-123.107.400	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-123.107.400	-94.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.331.416	608.600	717.200	729.600	755.500	761.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	998.692.477	1.158.753.500	1.151.829.600	1.177.451.100	1.208.778.200	1.237.824.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	129.402.078	126.563.900	164.559.100	172.742.100	134.433.200	123.009.200
34. Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-36.286.758	-37.979.000	-27.100.000	-36.600.000	-40.000.000	-39.700.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	93.115.320	88.584.900	137.459.100	136.142.100	94.433.200	83.309.200

Produktbeschreibung 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	201127	Finanzservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann

Zielgruppe

extern: regionsangehörige Städte und Gemeinden, Einwohner*innen der Region Hannover
intern: alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Abgabenordnung (AO), Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG), Niedersächsische Verwaltungsvollstreckungsgesetz, (NVwVG), sämtliche Steuergesetze

Produktbeschreibung

Der Finanzservice umfasst die Haushalts- und Nachtragsplanung, die Mittelbewirtschaftung, den Finanzausgleich, den Jahresabschluss, einschließlich der Statistiken, Forderungsbewertung, Bilanz, Führung der Anlagenbuchhaltung die steuerrelevanten Vorgänge, das Schuldenmanagement, die Bürgschaften und die Kassenaufsicht. Weiterhin gehören hierzu die Kosten- und Leistungsrechnung und die Zentrale Geschäftsbuchhaltung. Im Bereich der Regionskasse ist sowohl das Kassenmanagement und die Zahlungsabwicklung und -überwachung. Der Vollstreckungsdienst und -außendienst ist eine weitere Aufgabe.

Produktziele

Eine effiziente Bearbeitung aller Finanzvorfälle ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl Buchungen	1.910.099	2.267.514	2.105.884	2.211.178	2.321.737	2.437.824
Anzahl Einzahlungen	366.084	449.400	377.149	382.806	388.548	394.376
Anzahl Mahnungen	18.444	34.400	19.189	19.477	19.769	20.068
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen	23.521	20.000	16.000	16.000	16.000	15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 201127 Finanzservice

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
06. privatrechtliche Entgelte	13.590	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.340	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11. sonstige ordentliche Erträge	648.211	730.000	620.000	620.000	620.000	620.000
12. = Summe ordentliche Erträge	731.140	800.000	684.000	684.000	684.000	684.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.894.229	-6.395.000	-6.353.800	-6.677.700	-6.917.600	-7.165.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-253.574	-73.900	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
16. Abschreibungen	-50.244	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-28.099	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.670.082	-1.861.400	-3.029.800	-2.602.400	-2.410.600	-2.420.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.896.229	-8.331.800	-9.561.000	-9.457.500	-9.505.600	-9.763.700
21. ordentliches Ergebnis	-7.165.089	-7.531.800	-8.877.000	-8.773.500	-8.821.600	-9.079.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-7.165.089	-7.531.800	-8.877.000	-8.773.500	-8.821.600	-9.079.700
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.801	97.200	97.200	99.700	102.200	102.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.439	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.362	95.200	95.200	97.700	100.200	100.500
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-7.152.727	-7.436.600	-8.781.800	-8.675.800	-8.721.400	-8.979.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 201127 Finanzservice

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	13.590	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.367	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	702.160	730.000	620.000	620.000	620.000	620.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	769.117	800.000	684.000	684.000	684.000	684.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.837.625	-6.395.000	-6.353.800	-6.677.700	-6.917.600	-7.165.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-188.045	-73.900	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.784	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-2	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.583.892	-1.861.400	-3.029.800	-2.602.400	-2.410.600	-2.420.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.632.349	-8.330.300	-9.559.000	-9.455.500	-9.503.600	-9.761.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.863.231	-7.530.300	-8.875.000	-8.771.500	-8.819.600	-9.077.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-94.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-94.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-94.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-6.863.231	-7.624.300	-8.875.000	-8.771.500	-8.819.600	-9.077.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit						
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 203636 Elterngeld

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	203636	Elterngeld

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	26.377	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	26.377	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.377	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	26.377	0	0	0	0	0
Eln-, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Anzahl der Wohnungsbaudarlehen	173	173	170	170	170	170

Teilergebnishaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.663	1.800	2.700	2.500	2.400	2.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.361	51.000	57.600	73.700	93.000	134.000
11. sonstige ordentliche Erträge	75.945	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	124.969	52.800	60.300	76.200	95.400	136.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-18.843	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-18.843	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	106.126	52.800	60.300	76.200	95.400	136.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	106.126	52.800	60.300	76.200	95.400	136.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	106.126	52.800	60.300	76.200	95.400	136.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.646	1.800	2.700	2.500	2.400	2.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.362	51.000	57.600	73.700	93.000	134.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	49.007	52.800	60.300	76.200	95.400	136.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.007	52.800	60.300	76.200	95.400	136.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22. sonstige Investitionstätigkeit	909.324	702.600	717.200	729.600	755.500	761.500
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	909.324	702.600	717.200	729.600	755.500	761.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	909.324	702.600	717.200	729.600	755.500	761.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	958.331	755.400	777.500	805.800	850.900	897.800
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Deckungsquote (Ressourcenaufkommen / Gesamtaufwendungen)	42 %	43 %	40 %	39 %	38 %	38 %
Basishebesatz der Regionsumlage auf die Steuerkraft	42,3 %	42,2 %	42,2 %	42,2 %	42,2 %	42,2 %
Deckungsquote Regionsumlage / Gesamtaufwendungen	32 %	35 %	32 %	32 %	31 %	31 %

Teilergebnishaushalt Produkt 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.904.691	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.389.947	1.193.315.400	1.190.598.400	1.225.263.000	1.258.695.800	1.293.206.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.192.583	8.250.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.134.487.221	1.201.793.400	1.198.826.400	1.233.491.000	1.266.923.800	1.301.434.800
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.654.604	-4.646.000	-4.719.300	-4.684.200	-4.656.900	-4.650.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.654.604	-4.646.000	-4.719.300	-4.684.200	-4.656.900	-4.650.700
21. ordentliches Ergebnis	1.129.832.617	1.197.147.400	1.194.107.100	1.228.806.800	1.262.266.900	1.296.784.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	1.129.832.617	1.197.147.400	1.194.107.100	1.228.806.800	1.262.266.900	1.296.784.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	1.129.832.617	1.197.147.400	1.194.107.100	1.228.806.800	1.262.266.900	1.296.784.100

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.895.579	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.389.947	1.193.315.400	1.190.598.400	1.225.263.000	1.258.695.800	1.293.206.800
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.127.285.526	1.193.543.400	1.190.826.400	1.225.491.000	1.258.923.800	1.293.434.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-4.654.604	-4.646.000	-4.719.300	-4.684.200	-4.656.900	-4.650.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.654.604	-4.646.000	-4.719.300	-4.684.200	-4.656.900	-4.650.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.630.922	1.188.897.400	1.186.107.100	1.220.806.800	1.254.266.900	1.288.784.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	1.122.630.922	1.188.897.400	1.186.107.100	1.220.806.800	1.254.266.900	1.288.784.100
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verschuldung pro Einwohner (Investitionskredite) in €	441	733	844	948	1.054	1.158
Verschuldung pro Einwohner (Liquiditätskredite) in €	0	294	332	385	434	485
Gesamtverschuldung pro Einwohner in €	441	950	1.072	1.203	1.332	1.462

Teilergebnishaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliche Erträge						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.953.819	5.000.000	22.400.000	26.400.000	32.850.000	39.600.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.842.223	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.796.041	5.000.000	22.400.000	26.400.000	32.850.000	39.600.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-4.897.103	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.704.726	-21.275.000	-41.580.000	-54.790.000	-65.370.000	-77.380.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-5.000.000	-5.000.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.601.828	-29.775.000	-50.080.000	-63.290.000	-71.870.000	-83.880.000
21. ordentliches Ergebnis	-6.805.787	-24.775.000	-27.680.000	-36.890.000	-39.020.000	-44.280.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-6.805.787	-24.775.000	-27.680.000	-36.890.000	-39.020.000	-44.280.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbeziehungen	-6.805.787	-24.775.000	-27.680.000	-36.890.000	-39.020.000	-44.280.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.771.974	5.000.000	22.400.000	26.400.000	32.850.000	39.600.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.187	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.773.162	5.000.000	22.400.000	26.400.000	32.850.000	39.600.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-15.592.343	-21.275.000	-41.580.000	-54.790.000	-65.370.000	-77.380.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-5.000.000	-5.000.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-15.592.343	-28.275.000	-48.580.000	-61.790.000	-70.370.000	-82.380.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.819.182	-23.275.000	-26.180.000	-35.390.000	-37.520.000	-42.780.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22. sonstige Investitionstätigkeit	7.866.660	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	7.866.660	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29. Sonstige Investitionstätigkeit	-123.107.400	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-123.107.400	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.240.740	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-118.059.922	-23.275.000	-26.180.000	-35.390.000	-37.520.000	-42.780.000
Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	129.402.078	126.563.900	164.559.100	172.742.100	134.433.200	123.009.200
34. Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-36.286.758	-37.979.000	-27.100.000	-36.600.000	-40.000.000	-39.700.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	93.115.320	88.584.900	137.459.100	136.142.100	94.433.200	83.309.200

5.

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					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	1,000	0,000	0,500	0,500	
5	Ltd. Medizinaldirektor/in	B2	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
6	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	B2	6,000	6,000	4,000	1,000	1,000	
7	Ltd. Baudirektor/in	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
8	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	A16	6,000	6,000	6,000	0,000	0,000	
9	Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
10	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	A15	1,000	1,000	0,000	0,871	0,129	
11	Medizinaldirektor/in	A15	4,000	4,000	0,000	2,218	1,782	
12	Regionsverwaltungsdirektor/in	A15	12,000	12,000	5,500	0,500	6,000	
13	Veterinärdirektor/in	A15	2,000	2,000	1,500	0,000	0,500	
14	Bauoberrätin / Bauoberrat	A14	10,000	10,000	4,375	4,715	0,910	
15	Medizinaloberrätin / -oberrat	A14	4,000	4,000	1,725	2,103	0,172	
16	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	A14	39,000	39,000	14,250	9,500	15,250	1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle
17	Veterinäroberrätin / -oberrat	A14	7,000	7,000	5,625	0,750	0,625	
18	Veterinärdirektor/in	A14	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
19	Regionsverwaltungsrätin / -rat	A13hD	2,000	2,000	1,000	0,000	1,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			98,000	97,000	46,975	22,157	27,868	

Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

20	Bauoberamtsrätin / Bauoberamtsrat	A13	1,000	1,000	0,500	0,000	0,500	
----	-----------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	--

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	A13	30,000	31,000	20,875	3,000	7,125	1,000* KU A13 31.12.2023 2,000* KU A12 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A12 beim Ausscheiden des Stelleninhabers/Stelleninhaberin
22	IuK-Beschäftigte/r	A13	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
23	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	A12	5,000	5,000	4,650	0,000	0,350	1,000* KU 12 Ausscheiden Stelleninhaberin
24	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	A12	2,000	2,000	0,000	2,000	0,000	
25	Regionsamtsrätin / - amtsrat	A12	108,850	107,850	64,350	20,077	23,423	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	5,500	0,000	0,000	
27	Regionsamtfrau / -amtmann	A11	252,650	247,900	148,469	66,405	33,026	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 1,000* KW 31.12.2025 Verlängerung mit SP22 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe 4,000* KW 31.12.2027 2,000* KW 31.12.2028 Planfeststellungsverfahren zunächst bis Ende 2028 0,200* KW Dauer der Freistellung 0,800* KW Freistellung Personalrat
28	Regionsamtfrau / -amtmann	A10	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Regionsoberinspektor/in	A10	267,450	261,450	158,063	55,179	48,208	1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2025 Urspr. 31.12.2020 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
30	Lebensmitteloberinspektor/in	A10	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000	3,000* KU A9mDA Ausscheiden Stelleninhaberin
31	Regionsinspektor/in	A9	20,500	20,500	8,000	3,872	8,628	1,000* KU A8 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2027 befr. Aufgabe

Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt- 698,450 686,200 414,407 150,533 121,260

Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-

32	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	A9mDA	13,000	13,000	11,950	1,800	-0,750	
33	Regionsamtsinspektor/in	A9mDA	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
34	Regionsamtsinspektor/in	A9mD	37,750	37,750	28,600	8,976	0,174	2,000* KU A8 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A7 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber
35	Regionshauptsekretär/in	A8	107,250	108,250	31,175	72,345	4,730	3,000* KU A7 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A7 BWK vom 23.10.2018 0,500* KU A7 bei Weggang der Stelleninhabering 2,000* KW 31.12.2025 Zustimmung befristet
36	Regionsobersekretär/in	A7	14,000	14,000	1,000	7,615	5,385	2,000* KW 31.12.2026 Rückstandsaufarbeitung

Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt- 173,000 174,000 72,725 91,736 9,539

Summe Kernverwaltung			975,450	963,200	540,107	264,426	158,667	
-----------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Einrichtungen

Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-

37	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	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2024				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-									
38	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	
39	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	
40	Regionsamtfrau / - amtmann	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	
41	Regionsoberinspektor/in	A10	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in	
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			8,000	8,000	5,750	0,000	2,250		
Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-									
42	Regionsamtsinspektor/in	A9mDA	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	2,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in	
43	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	9,625	0,000	3,375		
Summe			988,450	976,200	549,732	264,426	162,042		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Regionsoberinspektor/in	P8	0,000	1,000	0,000	1,000	
2	Pflegekraft	P9	1,000	1,000	1,000	0,000	
3	Ärztin / Arzt	AT I	2,000	2,000	1,897	0,103	
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	1,000	2,000	
7	Verwaltungangest.	AT FV	5,000	5,000	4,000	1,000	
8	Ärztin / Arzt	15	38,200	38,950	36,395	2,555	
9	Tierärztin/-arzt	15	1,000	1,000	1,000	0,000	
10	Verwaltungangest.	15	10,500	10,500	8,400	2,100	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	20,750	21,750	18,295	2,455	
13	Tierärztin/-arzt	14	1,500	1,500	1,500	0,000	
14	Verwaltungangest.	14	31,000	27,000	22,173	5,827	1,000* KW 31.12.2025 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2027 Projektstelle 3,000* KW 31.12.2027
15	Zahnärztin / Zahnarzt	14	5,250	5,250	5,228	0,022	
16	Jurist/in	14	1,000	1,000	1,000	0,000	
17	Psychotherapeut/in	14	8,500	8,500	6,821	1,679	1,000* KW 31.12.2025 befr. Pilotprojekt
18	Ärztin / Arzt	13	0,500	0,500	0,654	-0,154	
19	Psychologin / Psychologe	13	13,000	12,500	11,206	1,294	1,000* KW 31.12.2027
20	Techn. Angest.	13	3,750	3,750	3,250	0,500	
21	Tierärztin/-arzt	13	1,000	1,000	0,000	1,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Verwaltungangest.	13	171,450	165,200	132,839	32,361	1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 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. 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 1,750* KW 31.12.2027 2,000* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 0,500* KW 31.12.2030 befr. Bedarf 1,000* KW 31.12.2030 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 Personrat
23	Brandschutzprüfer/in	12	3,000	3,000	3,000	0,000	
24	Techn. Angest.	12	52,000	52,000	38,591	13,409	1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 2,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2030 befr. Bedarf

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Verwaltungangest.	12	42,700	35,700	29,353	6,347	1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin 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	66,500	64,500	43,173	21,327	1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe/ Wasserversorgung Uetze BDs 4170 (IV) 0,500* KW 31.12.2026 1,000* KW 31.12.2027
29	Verwaltungangest.	11	104,250	102,250	83,714	18,536	1,000* KU S17 Ausscheiden aktuelle Stelleninhaberin 1,000* KU S17 1,000* KW 31.12.2024 Verlängerung mit SP 2022/bis 31.05.20.21 SN 2.50.15.080 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 1,000* KW 31.12.2030 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	1,500	1,500	
32	Techn. Angest.	10	13,500	13,500	11,756	1,744	1,000* KU 09b 24.11.2021 Ausscheiden Stelleninhaberin
33	Verwaltungangest.	10	51,500	49,750	49,521	0,229	2,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin/ historische Korrektur 0,500* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2029 0,500* KW 31.01.2099 Ende Prozessbegleitung

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
34	IuK-Beschäftigte/r	10	6,000	6,000	4,000	2,000	1,000* KU 09a Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2024 befr. refinanziertes Projekt
35	Verwaltungangest.	09c	210,500	210,500	175,180	35,320	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	2,000	1,000	1,000	
38	Repro-Angest.	09b	2,000	2,000	1,769	0,231	
39	Techniker/in	09b	39,000	39,000	36,213	2,787	
40	Verwaltungangest.	09b	46,750	32,750	24,659	8,091	1,000* KU 08 01.01.2017 k.u. EG 8, Wechsel Stelleninhaber 0,750* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 befr. Projekt 0,500* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe
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	7,250	7,085	0,165	
44	Biolog. Techn. Ass.	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
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	7,692	0,308	
48	Sekretär/in Personalrat	09a	1,000	1,000	1,500	-0,500	1,000* KW Freistellung Personalrat
49	Techniker/in	09a	8,000	9,000	7,769	1,231	
50	Verwaltungangest.	09a	233,000	236,000	226,585	9,415	1,000* KU P8 Ausscheiden Stelleninhaberin 2,000* KU P8 0,400* KW 01.01.2017 Freistellung Personalrat 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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Fotograf/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
52	Chemisch-Technischer Assistent	09a	2,000	2,000	2,000	0,000	
53	Meister/in	09a	3,000	2,000	2,000	0,000	1,000* KW 31.12.2026
54	Geomatiker/in	09a	6,000	5,000	3,500	1,500	1,000* KW 31.12.2026
55	IuK-Beschäftigte/r	09a	25,000	25,000	26,858	-1,858	
56	Teamassistenz	09a	0,500	0,500	0,000	0,500	
57	Kassenangest.	08	6,500	6,500	6,128	0,372	
58	Repro-Angest.	08	9,500	9,500	10,549	-1,049	
59	Sekretär/in Dez.-Vorzimmer	08	5,000	5,000	5,000	0,000	
60	Sekretär/in Personalrat	08	2,000	3,000	1,615	1,385	
61	Sekretär/in Vorzimmer	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
62	Straßenwärter/in	08	16,000	16,000	16,000	0,000	
63	Techniker/in	08	6,000	6,000	4,897	1,103	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin
64	Verwaltungangest.	08	102,750	102,000	66,965	35,035	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 0,500* KW 31.12.2026 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	IuK-Beschäftigte/r	08	5,000	5,000	5,769	-0,769	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
67	Teamassistentz	08	1,000	1,000	0,513	0,487	1,000* KU 05 KU 5 VII, 1b
68	Zahnmedizinische Fachangestellte	08	0,500	0,500	0,500	0,000	0,500* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin
69	Handwerker/in	07	17,000	15,000	17,000	-2,000	2,000* KU 06 KU 6 5/6a
70	Hausmeister/in	07	3,000	3,000	3,000	0,000	
71	Med.-Techn. Assistent/in	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
72	Schulhausmeister/in	07	39,250	36,750	33,519	3,231	1,000* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaber 4,000* KU 05 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2027
73	Schulhausleistervvertretung	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
74	Verwaltungangest.	07	30,000	29,750	26,118	3,632	2,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2026
75	Teamassistentz	07	2,000	2,000	2,000	0,000	
76	Hausmeister/in	06	3,000	3,000	3,000	0,000	
77	Haus-und Küchenpersonal	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
78	Hauswirtschaftsleiter/in	06	2,000	2,000	0,769	1,231	
79	Köchin / Koch	06	2,000	2,000	1,750	0,250	
80	Kraftfahrer/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
81	Registrator/in	06	0,500	0,500	0,769	-0,269	
82	Schulhausmeister/in	06	7,000	7,000	5,750	1,250	1,000* KW 31.12.2026 befristete Aufgabe bis 31.07.2023
83	Sekretär/in Personalrat	06	2,000	2,000	1,513	0,487	
84	Sekretär/in Vorzimmer	06	23,000	22,000	17,890	4,110	1,000* KW 31.12.2025 1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle
85	Techn. Zeichner/in	06	2,500	2,500	1,000	1,500	
86	Techniker/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
87	Verwaltungangest.	06	41,750	41,750	37,528	4,222	9,000* KW 31.12.2024 befr. Aufgabe 0,750* KW 31.01.2099 Freistellung Personalvertretungen 1,000* KW Freistellung Personalvertretung
88	Medizinische Fachangestellte	06	8,750	8,750	7,557	1,193	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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
89	Fotograf/in	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
90	Sekretärin FBL	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
91	Schulverwaltungskraft	06	72,350	71,850	63,562	8,288	1,000* KU 05 0,500* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle
92	Geomatiker/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
93	Teamassistenz	06	8,500	7,500	7,383	0,117	1,000* KU 05 KU 5 IX/VII 1,000* KU 05 KU 5 VII 2,750* KU 05 KU 5 VII, 1a
94	Zahnmedizinische Fachangestellte	06	2,000	2,000	2,026	-0,026	1,000* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 05
95	Veterinärhelfer/in	06	2,250	2,250	1,500	0,750	0,250* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle
96	Beiköchin/Beikoch	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
97	Datenerfasser/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
98	Handwerker/in	05	14,500	13,500	13,615	-0,115	
99	Hausmeister/in	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
100	Haus-und Küchenpersonal	05	2,000	2,000	1,718	0,282	0,500* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle
101	Kassengest.	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
102	Köchin / Koch	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
103	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
104	Registrator/in	05	7,000	7,000	5,260	1,740	
105	Schulhausmeister/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
106	Sekretär/in Vorzimmer	05	1,000	1,000	0,615	0,385	
107	Straßenwärter/in	05	21,000	21,000	20,385	0,615	
108	Techniker/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
109	Telefonist/in	05	0,000	1,750	1,000	0,750	
110	Vervielfältiger/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	1,000* KU 03 KU 3 3/3a
111	Verwaltungsgest.	05	55,000	54,250	43,301	10,949	0,750* KU 04 01.01.2024 3,500* KU 04 Ausscheiden Stelleninhaberin 4,750* KU 04 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
112	Medizinische Fachangestellte	05	68,500	68,500	62,696	5,804	1,000* KU 03 KU 3 VIII, 13 0,500* KW Ausgleich Arthelferinnenstunden
113	Gebäudereiniger/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
114	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
115	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	05	1,000	1,000	0,000	1,000	
116	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	05	4,000	4,000	1,769	2,231	4,000* KW 31.12.2025
117	Teamassistentz	05	197,750	195,750	182,536	13,214	1,000* KU 03 KU 3 VIII,1a 1,000* KU S14 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 0,500* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe
118	Zahnmedizinische Fachangestellte	05	10,000	10,000	8,450	1,550	0,500* KU 03 Stelleninhaberwechsel
119	Gärtner/in	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
120	Haus-und Küchenpersonal	04	9,500	9,500	9,891	-0,391	
121	Hilfskraft	04	12,000	12,000	9,968	2,032	3,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin
122	Kraftfahrer/in	04	2,000	2,000	2,000	0,000	2,000* KU 03 Ausscheiden Stelleninhaberin
123	Raumpfleger/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
124	Verwaltungangest.	04	13,250	13,250	11,045	2,205	
125	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	04	7,000	7,000	4,519	2,481	1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 6,000* KW 31.12.2025
126	Teamassistentz	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
127	Amtliche Fachassistentz	04	0,750	0,750	0,750	0,000	
128	Haus-und Küchenpersonal	03	13,250	13,750	9,981	3,769	
129	Hilfskraft	03	10,000	12,000	8,954	1,046	7,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin
130	Pförtner/innen	03	8,200	8,200	5,069	3,131	
131	Registrator/in	03	1,000	1,000	1,000	0,000	
132	Schulhausmeistervertretung	03	1,900	1,900	1,200	0,700	
133	Verwaltungangest.	03	19,500	19,500	11,147	8,353	
134	Vorarbeiter/in Raumpflege	03	1,500	1,500	1,500	0,000	
135	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	03	14,000	14,000	6,626	7,374	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
136	Fahrer/in	03	2,000	0,000	1,000	1,000	
137	Haus-und Küchenpersonal	02Ü	5,850	5,850	4,072	1,778	
138	Hilfskraft	02Ü	4,000	4,000	3,000	1,000	2,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
1	2	3	4	5	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	8
139	Wäschereihilfin/-gehilfe	02Ü	1,000	1,000	0,871	0,129	
140	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	02Ü	2,000	2,000	1,570	0,430	1,000* KW 31.12.2025 befristete Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025
141	Hilfskraft	02	1,000	1,000	0,750	0,250	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin
142	Raumpfleger/in	02	52,500	52,000	47,351	4,649	0,500* KW 31.12.2026
143	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	02	19,000	19,000	7,423	11,577	4,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 befr. Beschluss 1,000* KW 31.12.2025 befristete Aufgabe 17,000* KW 31.12.2025
144	Sozialarbeiter/in	S18	20,500	19,500	18,744	0,756	
145	Sozialarbeiter/in	S17	35,500	34,500	26,755	7,745	1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle Eisold 0,500* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2030 1,000* KW Freistellung Personalrat
146	Betriebssozialarbeiter/in	S15	2,000	2,000	2,000	0,000	
147	Sozialarbeiter/in	S15	58,000	60,000	53,443	6,557	28,500* KU S14 Ausscheiden Stelleninhaberin 2,000* KU S14 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 0,500* KW Komp. PB Herr Heinrich
148	Sozialpädagoge /in	S15	1,000	1,000	1,000	0,000	
149	Sozialarbeiter/in	S14	101,500	100,500	85,936	14,564	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
150	Sozialpädagoge /in	S14	3,000	3,000	1,000	2,000	
151	Betriebssozialarbeiter/in	S12	2,500	2,500	1,000	1,500	
152	Sozialarbeiter/in	S12	198,450	197,450	166,900	30,550	1,000* KU S11b Ausscheiden Stelleninhaberin 1,500* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 2,000* KW 31.12.2027 befr. Aufgabe 2,000* KW 31.12.2027

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
153	Sozialpädagoge /in	S12	12,750	12,750	9,891	2,859	3,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe
154	Sozialarbeiter/in	S11b	2,000	2,000	1,000	1,000	
155	Erzieher/in	S08a	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000* KW 31.12.2027 befristetes Pilotprojekt
156	Erzieher/in	S08b	46,500	46,500	37,102	9,398	
157	Tierärztin/-arzt	Sonderreg.	6,000	6,000	3,750	2,250	
158	Tierärztin/-arzt/Fleischkontrolleur/in	Sonderreg.	9,250	9,250	6,950	2,300	
Summe Beschäftigte TVöD			2814,600	2770,850	2354,988	415,862	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.09.2024	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	
1	Bundesfreiwilligendienstleistende /-er	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	1,000	0,000	2 BeamtenanwärterInnen (Fachrichtung Technische Dienste - Hochbau -)	
2	Freiwilliges Soziales Jahr	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	4,000	2,000		
3	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	181,000	122,000		
4	Beamtenanwärter (LG 1 - Lebensmittelkd.)	NI / Beamten-Anwärter, AB	2,000	2,000		
5	Handwerker/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	18,000	14,000		
6	Straßenwärter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	4,000	4,000		
7	Verwaltungsfachangestellte /-er	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	13,000	12,000		
8	Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000		
9	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	22,000	20,000		
10	Elektronikerin / Elektroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	2,000		
11	Mechatronikerin / Mechatroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,000	3,000		
12	Mediengestalterin / Mediengestalter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	5,000	5,000		
13	Malerin und Lackiererin / Maler und Lackierer	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	2,000		
14	Medizinische Fachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	0,000		
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	15,000	12,769		
19	Studium Wirtschaftsförderung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	0,000		
20	Auszubildende/r VFA	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	25,000	24,769		
21		TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	0,000		
22	Berufspraktikantin / Berufspraktikant	TV - Praktikanten (West), PraktE	60,000	31,250		Berufspraktikanten (Sozialarbeiter)
23	Volontärin / Volontär	TV - Praktikanten (West), PraktE	2,000	2,000		
24	FOS-Praktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PraktE	1,000	2,000		
Insgesamt			372,000	266,788		

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	15,000	18,000	21,750	1,000		4,500	21,500	10,500	98,250	1,000* KU A10 Beim Ausscheiden des Stelleninhabers 1,000* KU A8 Ausscheiden Stelleninhaberin 2,000* KU A7 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A7 BWK vom 23.10.2018 2,000* KW 31.12.2026 Rückstandsaufarbeitung
33	Fachbereich Zuwanderung und Migration						1,000			1,000	4,000	8,750	28,500			1,000	27,000		71,250	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	9,000				2,000	4,000		13,000	6,750			37,750	3,000* KU A9mDA Ausscheiden Stelleninhaberin
53	Fachbereich Gesundheitsmanagement						3,000	2,000		2,000	3,000	6,000	13,000	1,000		15,000	2,000		47,000	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	39,250	30,000		1,000		2,000		81,250	1,000* KU 10 KU 10 IVa, 1a 1,000* KW 31.12.2025 Verlängerung mit SP22 2,000* KW 31.12.2027 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		20,250	40,000	15,000		2,000	3,500		82,750	1,000* KU A13 31.12.2023 0,750* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber 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	
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 Stelleninhaber 1,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber
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	
63	Fachbereich Bauen							1,000	3,000			6,000	15,500	7,000					32,500	1,000* KU A11 KU A11 2,000* KW 31.12.2028 Planfeststellungsverfahren zunächst bis Ende 2028
Dez IV	Dezernat IV Wirtschaft, Verkehr, Bildung und Kultur			1,000															1,000	
40	Fachbereich Bildung und Kultur					1,000		1,000		2,000	2,000	10,000	16,500			0,500	3,000		36,000	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber
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	

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		
V.3	Stabsstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement									1,000		1,000						2,000	1,000* KU A11 Ausscheiden Stelleninhaberin 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	Fachbereich Baumanagement					1,000				2,000	2,000	1,000						6,000		
18	Service Zentrale Dienste						1,000		1,000	2,000	3,000	6,000	6,000			0,750	3,000	1,000	23,750	1,000* KU A12 Ausscheiden Stelleninhaberin
20	Service Finanzen				1,000			2,000		1,000	3,250	13,750	4,000			2,000	4,000	31,000	1,000* KU A12 beim Ausscheiden des Stelleninhabers/ Stelleninhaberin 1,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 2,000* KW 31.12.2027	
JC	JobCenter Region Hannover						1,000			4,000	7,000	5,000	18,000				3,000	38,000		
Stellenplan 2025		1,000	1,000	4,000	8,000	8,000	19,000	61,000	2,000	32,000	115,850	258,150	271,950	20,500	14,000	37,750	107,250	14,000	975,450	
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	
Mehr								1,000				1,000	4,750	6,500					12,250	
Weniger																	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.				
Kernverwaltung																											
	Regionspräsident						2,200	1,000	1,500				4,750	4,000		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 0,500* KW Schwerbehindertenvertretung befristet 0,750* KW 31.01.2099 Freistellung Personalvertretungen 1,000* KW Freistellung Personalvertretung
01	Zentrale Steuerung					3,000	19,250	1,000	2,000		1,000		3,750			1,000	3,750		1,000						35,750	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin	
11	Service Personal				1,000	1,000	1,000	4,500	4,000	9,000	3,500	1,000	32,500	12,250	34,500		6,500	6,250	1,000	1,000			4,000		123,000	1,000* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2025 befr. Projekt 1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 0,500* KU 06 1,000* KW 31.12.2027 ATZ-Ersatzstelle Decker 1,000* KW 31.12.2025 10,000* KW 31.12.2025	

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.				
13	Fachbereich Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften				2,000			1,000	6,000	9,250	3,500	1,000	1,000	1,000		1,000	4,250									31,000	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						2,000									7,000	1,000* KW 31.12.2025	
30	Service Recht					4,000			1,000				6,000	1,000		1,000	1,000								14,000	1,000* KW 31.12.2025	
Dez I	Dezernat I Öffentliche Sicherheit, Zuwanderung, Gesundheit und Verbraucherschutz													1,000											1,000		
I.2	Unterstützungskräfte Dezernat I																11,000		4,000						15,000		
I.4	Stabstelle Lehr- und Forschungsgesundheitsamt																0,500								0,500		
14	Rechnungsprüfungsamt							5,000	1,000							1,000									7,000	1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe	
32	Fachbereich Öffentliche Sicherheit				1,000	0,500		3,000	6,500	2,000	4,500	2,000	29,000	18,500	25,000	34,000	60,750	3,000	2,000						191,750	1,000* KW 31.12.2027 Zustimmung befristet 2,000* KU 09a 1,000* KW 31.12.2026 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 31.12.2025 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	Sonder-err-eg.				
33	Fachbereich Zuwanderung und Migration					1,000	1,000	1,000		3,000		4,000		29,000		1,000	18,000	1,000								59,000	
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
53	Fachbereich Gesundheitsmanagement			1,000		10,500	3,000	4,500	4,000	3,000		12,000	1,500	17,000	3,000	1,000	5,000	26,750	5,000	6,000						103,250	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
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	
50	Fachbereich Soziales						1,000	7,000		13,250	3,500	3,000		9,500	1,500	17,000	2,000	27,500		2,000		1,000				88,250	1,000* KU S17 Ausscheiden aktuelle Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2024 Verlängerung mit SP 2022/bis 31.05.20.21 SN 2.50.15.080 1,000* KU P8 Ausscheiden Stelleninhaberin 2,000* KU P8 2,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2026 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	13,750	23,250	14,750	2,000	6,000	5,000	11,000	6,000	14,750	3,500		12,750	67,000	9,000	12,000		5,000		206,750	1,000* KU 13 01.01.2021 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2030 0,750* KW 31.12.2027 befr. Aufgabe 0,500* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 05 KU 5 IX/VII 1,000* KU 05 0,500* KU 03 Stelleninhaberwechsel 0,500* KW Ausgleich Arthelferinnenstunden 3,000* KW 31.12.2025 1,000* KW 31.12.2025 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2025 befr. Beschluss 1,000* KW 31.12.2025 0,500* KW 31.12.2026

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.			
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		5,000		128,700	1,000* KW 31.12.2025 befr. Pilotprojekt 1,000* KW 31.12.2026 1,000* KU S17 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 1,000* KW 31.12.2025 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 1,000* KW 31.12.2025 1,000* KW Ausscheiden StelleninhaberIn
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	31,750	24,000	14,000	12,750	8,500	20,000	15,000	6,000	1,000	2,500	16,250		4,000				157,750	1,000* KW 31.12.2025 befr. Projekt/Planer/in Deister BDs 4162(IV) 0,500* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2026 Projektende 0,750* KW 31.12.2027 0,500* KW 31.12.2030 befr. Bedarf 2,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW Ausscheiden Stelleninhaberin/von 3.36.24.060 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2030 befr. Bedarf 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe/Wasserversorgung Uetze BDs 4170 (IV) 0,500* KW 31.12.2026 1,000* KU 09b 24.11.2021 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2029 1,000* KW 31.12.2026 1,000* KW 31.12.2026 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in

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.				
61	Fachbereich Planung und Raumordnung				1,000	1,000	3,000	10,750	1,000	6,750	1,000	0,500	1,000	2,000	2,000		1,000	1,500	1,000							33,500	1,000* KW 31.12.2027 1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 0,250* KW 31.12.2027 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin
62	Fachbereich Energie und Klima						1,000	6,000	1,000	7,000							1,000	1,000								17,000	
63	Fachbereich Bauen							2,000	4,000	4,500	1,000	3,000	1,000	4,000	1,000		1,000	7,000								28,500	1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle
Dez IV	Dezernat IV Wirtschaft, Verkehr, Bildung und Kultur														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																						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.		
80	Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung			1,000			4,000	29,000	6,700	4,000		1,000		4,000	0,500		1,000	3,000				1,000		55,200	1,000* KW 31.12.2025 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2027 Projektstelle 1,000* KW 31.12.2025 Projektstelle 5,000* KW 31.12.2025 befr. refinanziertes Projekt 3,000* KW 31.12.2027 Projektstelle 0,700* KW 31.12.2026 befr. refinanziertes Projekt 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

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.			
86	Fachbereich Verkehr					1,000	6,000	31,250	11,000	17,000	3,000	1,000	6,500	1,000	26,000	2,000	2,000	25,000						132,750	1,000* KW 31.12.2027 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 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2030 1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 2,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaber/historische Korrektur 1,000* KU 06 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber	
Dez V	Dezernat V Finanzen, Gebäude und Verwaltungsentwicklung														1,000								1,000			
V.1	Dezentrales Controlling							1,000	1,000														2,000			
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	12,000	5,000			2,000	3,000	12,500		2,000	5,500					48,000	1,000* KU 03 KU 3 3/3a		

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.				
17	Fachbereich Baumanagement						2,000	1,000	4,000	30,000	4,000		13,000	4,500			3,500	7,000								69,000	1,000* KW 31.12.2027 1,000* KU 09c Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2027
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	51,500				148,950	1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 0,750* KU 04 01.01.2024 3,500* KU 04 Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KU 04 BWK vom 11.04.17 KU EG 04 Wechsel Stelleninhaber 4,750* KU 04 2,000* KU 03 Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KW 31.12.2025 1,000* KW Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KW Ausscheiden StelleninhaberIn 2,000* KW 31.12.2025
20	Service Finanzen							1,000	3,000	5,000	2,500	1,750	3,000	11,000	14,750	2,000	4,000	3,000								51,000	1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 0,500* KW 31.12.2027 1,000* KU 08 01.01.2017 k.u. EG 8, Wechsel Stelleninhaber 0,750* KU 07 20.08.2020 Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KU 07 01.11.2021 1,000* KU 07 Ausscheiden StelleninhaberIn 0,750* KU 07
JC	JobCenter Region Hannover								1,000	9,000	19,000	143,000		71,000												243,000	

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.
Stellenplan 2025			1,000	3,000	6,000	50,450	68,000	189,700	99,700	172,250	74,000	210,500	94,250	297,750	156,250	93,250	185,600	405,750	46,500	71,350	12,850	72,500	15,250	2325,900	
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	
Mehr							3,000	6,750	7,000	4,000	1,750		14,000			4,750	2,500	2,000				0,500		41,750	
Weniger		1,000				0,750								2,000	0,250					0,500					

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen									Erläuterung
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	Summe	
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
II.4	Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen		1,000							1,000	
50	Fachbereich Soziales	2,000	4,000			51,000				57,000	
51	Fachbereich Jugend	13,000	22,250	23,250	93,000	98,950	2,000		46,500	298,950	0,500* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2030 1,000* KU S14 1,000* KW 31.12.2025 ATZ-Ersatzstelle 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 1,000* KU S11b Ausscheiden Stelleninhaberin 1,500* KW 31.12.2025 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2025 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 2,000* KW 31.12.2027 befr. Aufgabe 3,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe 1,000* KW 31.12.2027
52	Fachbereich Teilhabe	5,500	6,250	30,000	11,500	47,750				101,000	28,500* KU S14 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU S14
40	Fachbereich Bildung und Kultur					8,500				8,500	1,000* KW 31.12.2027
Stellenplan 2025		20,500	35,500	61,000	104,500	213,700	2,000	2,000	46,500	485,700	
Stellenplan 2024		19,500	34,500	63,000	103,500	212,700	2,000	2,000	46,500	483,700	
Mehr		1,000	1,000		1,000	1,000				2,000	
Weniger				2,000							
Gesamtsumme		20,500	35,500	61,000	104,500	213,700	2,000	2,000	46,500	485,700	

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	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	12	A13	1.32.01.001	1.1.2023		
2	Regionsamtsfrau / -amtmann	11	A11	1.32.01.020	1.12.2022		
3	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.32.01.120	22.4.2024		
4	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.01.290	1.3.2018		
5	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.01.300	1.3.2018		
6	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.01.310	6.6.2019	5.1.2025	
7	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.32.01.320	1.2.2023		
8	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.32.01.370	8.6.2023		
9	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.01.380	1.6.2023		
10	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.01.390	1.1.2024		
11	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.01.400	1.9.2023		
12	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.01.410	13.5.2024		
13	Regionsobersekretär/in	08	A7	1.32.08.090	1.7.2024	31.12.2026	
14	Regionsobersekretär/in	08	A7	1.32.08.230	20.6.2024	31.12.2026	
15	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.32.08.420	1.5.2023		
16	Regionsobersekretär/in	08	A7	1.32.08.460	18.6.2024		
17	Regionshauptsekretär/in	08	A8	1.32.09.060	1.1.2021		
18	Regionsobersekretär/in	09a	A7	1.32.09.360	1.1.2024		
19	Regionsobersekretär/in	08	A7	1.32.09.390	12.12.2023		
20	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.09.410	1.4.2024		
21	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.09.420	3.6.2023		
22	Regionsobersekretär/in	06	A7	1.32.09.430	1.12.2022		
23	Regionsobersekretär/in	06	A7	1.32.09.450	1.4.2023		
24	Regionsobersekretär/in	06	A7	1.32.09.460	29.8.2023	15.9.2025	
25	Regionsoberinspektor/in	09a	A10	1.32.10.020	12.6.2024		
26	Regionsoberinspektor/in	09a	A10	1.32.10.030	12.6.2024		
27	Regionshauptsekretär/in	05	A8	1.32.10.070	6.6.2024		
28	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.10.580	1.1.2024		
29	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.10.650	1.7.2022		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.10.730	1.7.2024	30.6.2026	
31	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.10.730	28.4.2024		
32	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.32.10.760	1.10.2023		
33	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.10.780	1.11.2023		
34	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.10.780	15.6.2024		
35	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.32.11.020	1.12.2023		
36	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	13	A14	1.32.12.001	1.6.2022		
37	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	12	A13	1.32.12.002	2.12.2019		
38	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	1.32.12.004	1.9.2018		
39	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.32.12.020	1.7.2023		
40	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.32.12.030	1.1.2020		
41	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	12	A12	1.32.12.160	26.6.2024		
42	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	12	A12	1.32.12.170	1.7.2022		
43	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.32.12.180	1.9.2022		
44	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.32.12.240	1.5.2023		
45	Regionsamtsinspektor/in	03	A9mD	1.32.12.250	6.6.2024		
46	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	1.32.12.610	1.6.2024		
47	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	1.32.12.640	1.7.2024		
48	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	1.32.13.001	1.8.2024		
49	Regionsoberinspektor/in	08	A10	1.32.14.010	12.6.2024		
50	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.32.14.030	1.4.2024		
51	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.33.01.020	1.2.2023		
52	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.02.010	1.10.2023		
53	Regionshauptsekretär/in	06	A8	1.33.02.020	5.6.2024		
54	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.02.060	1.10.2024	28.2.2025	
55	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.33.02.100	1.8.2023		
56	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.02.330	1.6.2023		
57	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.02.340	18.6.2024		

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	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
58	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.02.350	19.6.2024	18.6.2025	
59	Regionsoberinspektor/in	05	A10	1.33.02.370	5.6.2024		
60	Regionshauptsekretär/in	06	A8	1.33.03.150	5.6.2024		
61	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.03.160	1.6.2023		
62	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.03.230	12.5.2023		
63	Regionshauptsekretär/in	07	A8	1.33.03.240	4.6.2024		
64	Regionsoberinspektor/in	07	A10	1.33.04.070	13.6.2024		
65	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.33.05.010	1.5.2023		
66	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.05.020	1.7.2024		
67	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.05.030	1.2.2023		
68	Regionshauptsekretär/in	06	A8	1.33.05.030	5.6.2024		
69	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.33.05.040	10.6.2023		
70	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.33.05.100	1.2.2023		
71	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.33.05.110	1.2.2023		
72	Regionshauptsekretär/in	05	A8	1.33.05.150	5.6.2024		
73	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.33.05.160	22.8.2024		
74	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.05.190	12.5.2023		
75	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.05.240	1.7.2023	31.12.2025	
76	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.05.250	1.8.2024	31.12.2025	
77	Regionsoberinspektor/in	05	A10	1.33.05.270	4.6.2024		
78	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.05.290	1.10.2024		
79	Regionshauptsekretär/in	08	A8	1.33.05.300	27.5.2024		
80	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.05.340	1.6.2024		
81	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.05.350	1.6.2024		
82	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.05.360	1.5.2024		
83	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.33.05.390	1.4.2024		
84	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	1.33.06.010	1.1.2024		
85	Veterinäroberrätin / -oberrat	14	A14	1.39.01.010	1.9.2023		
86	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	05	A9mDA	1.39.01.070	4.6.2024	30.6.2025	
87	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.39.01.200	1.2.2023		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
88	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.39.01.300	8.11.2024		
89	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.39.03.150	1.2.2023		
90	Medizinaldirektor/in	15	A15	1.53.02.001	1.9.2023		
91	Medizinaldirektor/in	14	A15	1.53.02.010	18.3.2024	16.4.2025	
92	Medizinaldirektor/in	14	A15	1.53.02.010	1.9.2023		
93	Medizinaloberrätin / -oberrat	15	A14	1.53.02.020	1.9.2023	28.2.2025	
94	Medizinaloberrätin / -oberrat	15	A14	1.53.02.020	1.6.2024		
95	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	1.53.08.350	1.1.2024		
96	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.53.50.040	1.7.2024		
97	Medizinaloberrätin / -oberrat	14	A14	1.53.70.560	1.9.2023		
98	Medizinaldirektor/in	15	A15	1.53.70.600	1.11.2023	31.10.2025	
99	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.53.70.840	1.1.2023		
100	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.50.02.030	1.11.2021		
101	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.50.02.350	1.1.2023	28.2.2027	
102	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.50.07.410	1.7.2022		
103	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.50.08.030	9.9.2023		
104	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	2.50.08.030	1.1.2024		
105	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.50.08.030	29.2.2024		
106	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.50.08.360	10.6.2023		
107	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mDA	2.50.08.430	24.6.2024		
108	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.50.08.480	1.11.2022	31.8.2025	
109	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.50.08.500	13.12.2023		
110	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.50.08.500	1.1.2024	31.1.2028	
111	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	2.50.13.001	1.2.2023		
112	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	2.50.13.010	1.7.2022		
113	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.50.15.050	1.7.2023	31.8.2025	
114	Regionsoberinspektor/in	09b	A10	2.50.15.150	1.1.2023	29.6.2025	
115	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.50.15.150	10.6.2023		
116	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.50.15.200	1.4.2024		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
117	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.50.15.240	10.6.2022		
118	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.50.16.050	1.1.2024		
119	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.50.16.120	13.11.2023		
120	Regionsoberinspektor/in	09b	A10	2.50.17.040	1.8.2020		
121	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.50.17.060	14.12.2021		
122	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.51.02.010	1.1.2024		
123	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.51.02.020	1.3.2024	28.2.2025	
124	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.02.060	1.8.2024	31.7.2025	
125	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.02.440	27.5.2024		
126	Regionsoberinspektor/in	07	A10	2.51.03.080	11.6.2024		
127	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.03.160	1.5.2024		
128	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.03.160	1.5.2024		
129	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.03.240	1.5.2024		
130	Regionsoberinspektor/in	09a	A10	2.51.03.260	11.6.2024		
131	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.03.280	1.5.2024	31.12.2025	
132	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.03.440	1.5.2024		
133	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.04.090	15.2.2020		
134	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.04.100	1.11.2022		
135	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.04.190	1.7.2023		
136	Regionsinspektor/in	09b	A9	2.51.04.220	1.1.2023		
137	Regionsinspektor/in	09b	A9	2.51.04.260	1.2.2022		
138	Regionsoberinspektor/in	10	A10	2.51.04.280	15.2.2023		
139	Regionsoberinspektor/in	10	A10	2.51.17.480	1.6.2024		
140	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.17.490	5.1.2022		
141	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.17.530	1.8.2024	31.12.2027	
142	Regionsinspektor/in	09a	A9	2.51.17.670	1.1.2024	31.12.2027	
143	Regionsinspektor/in	09a	A9	2.51.17.670	1.1.2024	31.12.2027	
144	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.51.18.280	1.3.2019		
145	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.18.290	12.6.2023		
146	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.52.00.010	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	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
147	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.52.00.070	1.1.2024		
148	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.52.01.040	1.7.2020		
149	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.52.01.070	1.7.2023		
150	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.52.01.230	1.1.2023		
151	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.52.01.280	1.4.2024	31.3.2025	
152	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.52.01.310	29.1.2024		
153	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	2.52.11.001	1.6.2024		
154	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.11.110	18.2.2022		
155	Regionshauptsekretär/in	08	A8	2.52.11.120	1.8.2024		
156	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.11.120	16.4.2024	5.6.2026	
157	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.11.130	1.4.2023	30.3.2025	
158	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.11.140	31.1.2023		
159	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.11.150	18.2.2022		
160	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.12.130	19.2.2024		
161	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.12.160	27.6.2023		
162	Regionshauptsekretär/in	06	A8	2.52.12.170	1.9.2024		
163	Regionshauptsekretär/in	05	A8	2.52.12.170	5.6.2024		
164	Regionsoberinspektor/in	10	A10	2.52.13.090	1.9.2023		
165	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11	2.52.13.110	16.8.2023		
166	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.13.130	11.4.2023		
167	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.13.140	1.5.2023		
168	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11	2.52.14.010	1.9.2023		
169	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.14.150	15.4.2023	22.2.2025	
170	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.14.150	3.5.2023	31.5.2028	
171	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	2.52.21.020	1.4.2023		
172	Regionsoberinspektor/in	S14	A10	2.52.21.080	1.5.2024		
173	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	2.52.31.001	1.1.2024		
174	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11	2.52.31.050	1.6.2024	31.5.2025	
175	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11	2.52.31.060	1.4.2023		
176	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.31.070	1.7.2024		

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	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
177	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.31.110	1.7.2024		
178	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.52.31.150	1.4.2024		
179	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.32.060	1.7.2024		
180	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	2.52.32.080	1.9.2021		
181	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.32.130	1.7.2024		
182	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.32.150	1.1.2023		
183	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.32.160	1.8.2024	12.6.2025	
184	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.32.160	1.8.2024	12.6.2025	
185	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.32.170	1.1.2024		
186	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	2.52.33.060	1.11.2022		
187	Regionsoberinspektor/in	09a	A10	2.52.33.080	11.6.2024		
188	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.33.090	28.6.2023		
189	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.33.110	1.11.2023		
190	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.33.120	1.11.2022		
191	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.33.160	27.6.2023		
192	Regionsamtsrätin / - amtsrat	S18	A12	2.52.34.001	1.10.2023		
193	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.34.090	3.6.2023		
194	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.34.110	1.5.2023		
195	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.34.110	21.6.2024		
196	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.34.130	1.11.2022		
197	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.34.150	1.11.2022		
198	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.34.160	27.6.2023		
199	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	2.II.1.030	15.1.2022		
200	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	10	A14	3.36.21.001	1.12.2023		
201	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	3.36.23.030	21.9.2024		
202	Bauoberrätin / Bauoberrat	15	A14	3.36.24.001	1.8.2023		
203	Bauoberrätin / Bauoberrat	15	A14	3.36.25.001	1.8.2024	31.7.2026	
204	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	3.36.27.220	1.2.2023		
205	Bauoberrätin / Bauoberrat	13	A14	3.36.28.001	12.2.2024		

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	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
206	Bauberrätin / Bauoberrat	13	A14	3.61.01.020	1.1.2022	30.9.2025	
207	Bauberrätin / Bauoberrat	13	A14	3.61.01.020	1.10.2023	31.7.2025	
208	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	15	A15	3.62.00.001	1.1.2025		
209	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	3.62.00.160	16.9.2024	15.3.2025	
210	Regionsverwaltungsdirektor/in	15	A15	3.63.00.001	1.9.2024		
211	Bauberrätin / Bauoberrat	14	A14	3.63.04.001	1.9.2024		
212	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	13	A14	4.40.01.V001	1.6.2024		
213	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	4.40.01.V210	14.8.2023		
214	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	4.40.01.V280	17.6.2024		
215	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	4.40.02.010	9.8.2024		
216	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	4.40.03.060	1.1.2020		
217	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	4.40.04.410	1.9.2019		
218	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	4.40.41.050	1.8.2024		
219	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	4.80.00.040	1.6.2024		
220	Ltd. Baudirektor/in	14	B2	4.86.00.001	1.1.2024	31.1.2025	
221	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	4.86.01.100	21.11.2024	20.1.2025	
222	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	4.86.01.150	1.9.2019		
223	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	4.86.01.160	1.7.2023		
224	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	4.86.01.210	1.1.2025		
225	Regionsinspektor/in	09b	A9	4.86.03.130	10.10.2022		
226	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	15	B2	5.12.00.001	1.2.2024		
227	Regionsverwaltungsdirektor/in	15	A15	5.12.01.001	1.9.2024		
228	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	5.12.01.002	1.5.2024	30.4.2026	
229	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	5.12.01.050	1.1.2024		
230	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.12.01.060	6.6.2024		
231	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	5.12.01.070	1.7.2024	30.6.2025	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
232	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	5.12.01.080	1.1.2024	31.10.2025	
233	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	5.12.01.090	1.1.2024		
234	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.12.01.100	1.3.2023	31.12.2025	
235	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.12.01.110	20.9.2023		
236	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	5.12.01.120	17.7.2023		
237	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.12.01.160	1.3.2023		
238	Regionshauptsekretär/in	08	A8	5.12.02.200	1.8.2024		
239	Regionshauptsekretär/in	08	A8	5.12.02.200	1.8.2024		
240	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.12.03.030	1.8.2024		
241	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.12.03.040	1.3.2023		
242	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.12.03.040	1.3.2023		
243	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	5.17.10.020	1.8.2024		
244	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	11	A13	5.18.01.001	1.1.2024		
245	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.18.01.010	29.8.2024		
246	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	5.18.07.001	1.1.2024		
247	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	5.18.07.030	1.7.2023		
248	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	5.18.07.070	1.12.2023		
249	Regionsoberinspektor/in	10	A10	5.18.08.060	1.4.2024	1.4.2025	
250	Regionsobersekretär/in	08	A7	5.18.I.020	1.4.2024		
251	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	5.18.I.030	16.4.2024	4.1.2025	
252	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.20.00.040	1.7.2023		
253	Regionsamtsrätin / - amtsrat	10	A12	5.20.01.010	1.2.2024		
254	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	5.20.02.001	1.1.2022		
255	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.20.02.100	1.1.2024	31.5.2027	
256	Regionsamtfrau / -amtmann	09a	A11	5.20.02.100	1.7.2024	31.12.2027	
257	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.20.02.110	1.3.2024		
258	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	5.20.03.040	1.10.2022		
259	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	5.20.11.020	1.1.2021		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
260	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	5.20.11.040	14.5.2024		
261	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	5.20.11.110	22.7.2024	25.8.2025	
262	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	5.20.11.110	22.7.2024		
263	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	5.20.11.130	1.10.2023		
264	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	5.20.11.200	15.7.2020		
265	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	09a	A13	5.20.11.230	1.6.2023		
266	Regionsoberinspektor/in	11	A10	5.V.3.050	15.7.2024	31.12.2028	
267	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	JobCenter.240	1.4.2017		
268	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	R.00.00.040	6.11.2023		
269	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	R.01.01.110	1.12.2022		
270	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	R.01.01.120	5.10.2024		
271	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	R.01.02.010	1.1.2022		
272	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	R.01.02.040	1.3.2021		
273	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	R.01.02.170	1.8.2024		
274	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	R.01.02.190	1.9.2023		
275	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	R.01.02.260	3.11.2023		
276	Regionsoberinspektor/in	08	A10	R.01.02.290	13.6.2024		
277	Regionsamtfrau / -amtmann	09a	A11	R.01.05.030	13.6.2024		
278	Regionsamtfrau / -amtmann	13	A11	R.01.05.040	1.12.2019		
279	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	R.11.01.1700	14.8.2024		
280	Regionsamtfrau / -amtmann	09a	A11	R.11.02.010	1.1.2024	31.7.2025	
281	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	R.11.02.140	1.1.2023		
282	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	R.11.02.240	1.7.2022		
283	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	R.11.04.040	1.2.2023		
284	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	R.11.04.200	1.1.2019		
285	Medizinaldirektor/in	15	A15	R.11.06.130	19.4.2024	16.5.2025	
286	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	R.11.07.020	1.7.2024	31.7.2025	
287	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	R.11.07.030	1.4.2024		
288	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	R.11.11.080	1.12.2022	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	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
289	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	R.11.11.090	1.12.2022	31.10.2027	
290	Regionsoberinspektor/in	11	A10	R.11.11.430	22.3.2021		
291	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	R.13.03.080	15.3.2024		
292	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	R.30.01.020	1.1.2024		
293	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	R.30.01.030	1.8.2019		
294	Regionshauptsekretär/in	08	A8	R.30.01.080	15.1.2023		
295	Regionshauptsekretär/in	08	A8	R.30.01.080	6.5.2024		
296	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	R.30.01.120	1.7.2022		
297	Regionsoberinspektor/in	08	A10	R.30.01.220	13.6.2024	31.12.2026	
298	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	R.30.02.160	1.2.2024		
299	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	R.30.02.220	1.7.2023	30.6.2026	
300	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	R.30.02.250	1.2.2023		
301	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	R.30.02.260	22.12.2024		
302	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	R.R.1.001	1.6.2023		
303	Regionsamtsrätin / - amtsrat	09a	A12	R.R.1.020	1.7.2024		

insgesamt 303 Beschäftigte

6.

Wirtschaftspläne

Klinikum Region Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2024

	T€
Erträge	
Umsatzerlöse	587.843
Sonstige Erträge	57.396
Gesamtertrag	645.239
Aufwendungen	
Materialaufwand	158.660
Personalaufwand	437.198
Abschreibungen (ergebniswirksam)	8.167
Sonstige Aufwendungen	69.644
Gesamtaufwand	673.669
EBIT	-28.430
Finanzergebnis/ Beteiligungen/ Sondereffekte	-2.691
Steuern	-247
Jahresergebnis	-31.368

regiobus Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2024

	T€
Erträge	
Tarifeinnahmen	
Erträge für bestellte Verkehrsleistungen	
sonstige Erträge	
Summe Erträge	0
Aufwendungen	
Materialaufwand	
bezogene Leistungen	
Personalaufwand	
Abschreibungen	
sonstige Aufwendungen	
Kostensteuern/ Zinsen	
Summe Aufwendungen	0
Jahresergebnis	0

regiobus Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	T€
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	
Sonstige betriebliche Erträge	
Betriebliche Erträge	0
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	
Personalaufwand	
Abschreibungen	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	
Betrieblicher Aufwand	0
Betriebsergebnis	0
Finanzergebnis	
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	
Ergebnis nach Steuern	0
Sonstige Steuern	
Jahresüberschuss	0

Bilanz zum 31.12.2023

	T€
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	
Sachanlagen	
Finanzanlagen	
Anlagevermögen	0
Vorräte	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
Liquide Mittel	
Umlaufvermögen	0
Rechnungsabgrenzungsposten	
Bilanzsumme	0
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	
Rücklagen	
Jahresergebnis	
Eigenkapital	0
Sonderposten	
Rückstellungen	
Verbindlichkeiten	
Rechnungsabgrenzungsposten	
Bilanzsumme	0

Zoo Hannover gGmbH

Wirtschaftsplan 2024

	T€
Erträge	
Erlöse	20.369
Sonstige Erlöse	2.259
Gesamtertrag	22.628
Aufwendungen	
Materialaufwand	727
Personalaufwand	11.441
Abschreibung	3.583
Sonstige betr. Aufw.	7.891
Gesamtaufwand	23.642
Neutrales Ergebnis	740
Finanzergebnis	-293
Steuern	69
Gewinnabführung der Zoo Service	0
Jahresergebnis	-637

Zoo Hannover gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	T€
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	20.116
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	166
Sonstige betriebliche Erträge	4.131
Betriebsleistung	24.414
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwendungen	1.376
Personalaufwendungen	10.800
Abschreibungen	3.752
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.187
Betriebsaufwand	24.115
Betriebsergebnis	299
Beteiligungsergebnis (Erträge aus Gewinnabführungsverträgen)	0
Finanzergebnis	-194
Ergebnis nach Steuern	105
Sonstige Steuern	55
Jahresergebnis	50
Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0
Entnahmen aus den Kapitalrücklagen	0
Bilanzgewinn	50

Bilanz zum 31.12.2023

	T€
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	294
Sachanlagen	34.038
Finanzanlagen	1.904
Anlagevermögen	36.236
Vorräte	64
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.200
Wertpapiere	0
Liquide Mittel	4.180
Umlaufvermögen	5.444
Rechnungsabgrenzungsposten	259
Bilanzsumme	41.940
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	1.300
Rücklagen	20.501
Gewinnvortrag	612
Jahresergebnis	50
Eigenkapital	22.463
Rückstellungen	2.938
Verbindlichkeiten	14.196
Rechnungsabgrenzungsposten	2.344
Bilanzsumme	41.940

GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2024

	T€
Erträge	
Umsatzerlöse	3.704
Zuschuss Region Hannover	3.858
Sonstige betriebliche Erträge	5
Gesamtertrag	7.567
Aufwendungen	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.392
Personalaufwand	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	91
Rückerstattung an Gesellschafter	0
Gesamtaufwand	9.483
Zinsergebnis	0
Jahresergebnis	-1.916

”

GVH -Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	T€
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	5.823
Sonstige betriebliche Erträge	33
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	3.028
Personalaufwand	0
Abschreibungen	41
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.832
Jahresergebnis	-45

Bilanz zum 31.12.2023

	T€
AKTIVA	
Anlagevermögen	144
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Guthaben bei Kreditinstituten	803 4.573
Umlaufvermögen	5.376
Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	5.520
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	23
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	3.573
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-45
Eigenkapital	3.551
Rückstellungen	77
Verbindlichkeiten	1.892
Bilanzsumme	5.520

steuern lenken bauen
Projektsteuerung Region Hannover
GmbH

Wirtschaftsplan 2024

	T€
Erträge	
Umsatzerlöse (einschl. Bestandsveränderungen)	1.377
Bestandsveränderungen	0
Sonstige Erträge	0
Gesamtertrag	1.377
Aufwendungen	
Materialaufwand	290
Personalaufwand	660
Abschreibung	10
Sonstige betr. Aufw.	411
Gesamtaufwand	1.371
Neutrales Ergebnis	0
Finanzergebnis	0
Steuern	0
Jahresergebnis	6

steuern lenken bauen Projektsteuerung Region Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2023

	T€
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	676
Bestandsveränderungen	480
Sonstige betriebliche Erträge	5
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	339
Personalaufwand	499
Abschreibungen	10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	309
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1
Jahresergebnis	3

Bilanz zum 31.12.2023

	T€
AKTIVA	
Anlagevermögen	67
Unfertige Leistungen	1.299
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	227
Guthaben bei Kreditinstituten	414
Umlaufvermögen	1.940
Rechnungsabgrenzungsposten	2
Bilanzsumme	2.009
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	25
Kapitalrücklage	200
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	29
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3
Eigenkapital	257
Rückstellungen	38
Verbindlichkeiten	1.714
Bilanzsumme	2.009

Sonderbilanzen der Stiftungen der Region Hannover

Stiftung Ottomar von Reden Park
Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA		PASSIVA	
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	
3. Finanzvermögen		1.3 Jahresergebnis	
		1.4 Sonderposten	
4. Liquide Mittel		2. Schulden	
5. Aktive Rechnungsabgrenzung		2.1 Geldschulden davon	
		2.1.1 Liquiditätskredite	
		2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	
		2.2 Verb. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	
		2.3 Verb. aus Lieferungen u. Leistungen	
		restliche Verb aus L+L	
		2.4 Transferverbindlichkeiten	
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	
		3. Rückstellungen	
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	
Summe	225.919,43 €	Summe	225.919,43 €

Stiftung Reibert
Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

1. Immaterielles Vermögen

2. Sachvermögen

2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte

3. Finanzvermögen

4. Liquide Mittel

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Summe

53.888,00 €

53.888,00 €

PASSIVA

1. Nettosition

53.888,00 €

1.1 Basis-Reinvermögen

53.888,00 €

1.1.1 Reinvermögen (kum. Betrag aus Ertrag/Aufwand

53.888,00 €

1.2 Rücklagen

1.3 Jahresergebnis

1.4 Sonderposten

2. Schulden

2.1 Geldschulden davon

2.1.1 Liquiditätskredite

2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)

2.2 Verb. aus kreditäbnl. Rechtsgeschäften

2.3 Verb. aus Lieferungen u. Leistungen

2.4 Transferverbindlichkeiten

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

3. Rückstellungen

4. Passive Rechnungsabgrenzung

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 -85.674.567	0 0 0 -66.210.000	0 0 0 -68.727.200	0 0 0 -71.320.000	0 0 0 -74.018.000	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 -2.763.312 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	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: 736.273,31 € (1,09%) (289.000 Stückaktien)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 0 -66.669.000 0	0 0 0 -85.820.400 0	0 0 0 -93.808.400 0	0 0 0 -99.823.800 0	0 0 0 -111.412.000 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 -44.524.480 -26.856.739	0 0 0 -45.820.800 -29.800.900	0 0 0 -47.200.600 -22.050.000	0 0 0 -48.985.200 -30.350.000	0 0 0 -46.702.500 -22.500.000	0 0 0 -46.702.500 -20.100.000
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 -3.054.000	0 0 0 -3.559.000	0 0 0 -3.674.000	0 0 0 -3.793.000	0 0 0 -3.914.300	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-48.508	-56.400	-60.600	-62.400	-64.250	-66.200
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	-4.592.336	-5.689.000	-6.357.400	-6.945.400	-4.536.000	-4.629.400
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	-401.235	-556.000	-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	1.730.000	2.500.000	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	-9.453	-300.000	-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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Misburger Hafengesellschaft mbH	Betrieb des Misburger Hafens Stammkapital: 319.000 € Regionsanteil: 22.011 € (6,9%)	Gewinnabführung	11.610	9.000	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
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	218.781	472.000	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
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	580.000	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	8.488	0	0	0	0	0
			sonstiger Aufwand	-2.800.000	-1.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
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	-2.284.291	-2.006.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.885.000	-1.885.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	0 0 0 0	0 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 -51.264.555	0 0 0 -585.300 -15.928.000	0 0 0 0 -40.800.000	0 0 0 0 -45.205.000	0 0 0 0 -26.850.000
25	Sparkasse Hannover	Versorgung aller Bevölkerungskreise mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen Regionsanteil: 100% (Region ist Träger)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 0	1.178.000 0 0 0	1.178.000 0 0 0	1.178.000 0 0 0	1.178.000 0 0 0
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			2.543.274	4.739.000	4.258.000	4.258.000	4.258.000	4.258.000
Summe Verlustabdeckung			-2.763.312	-10.683.000	-10.683.000	-11.681.000	-8.086.000	-8.741.000
Summe sonstiger Ertrag			9.409	0	0	0	0	0
Summe sonstiger Aufwand			-210.057.870	-212.402.900	-225.369.200	-236.470.800	-234.063.250	-246.283.400
Investitionstätigkeit			-80.430.294	-54.054.900	-69.406.000	-76.523.000	-49.670.000	-45.100.000