

**Haushaltsplan 2013**  
**der**  
**Region Hannover**



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Anlagen und Übersichten</b>	<b>1</b>
1.1 Statistische Angaben	3
1.2 Haushaltssatzung	5
1.3 Vorbericht	7
1.4 Budgetierungsrichtlinie	51
1.5 Schuldenübersicht	57
<b>2. Gesamthaushaltsplan</b>	<b>59</b>
2.1 Ergebnishaushalt	61
2.2 Finanzhaushalt	63
2.3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	65
2.4 Investitionsprogramm	71
2.5 Produktübersicht / Querschnitt Ergebnishaushalt	161
2.6 Produktübersicht / Querschnitt Finanzhaushalt	169
2.7 Budgetübersicht	177
2.8 Zuwendungsverzeichnis	181
<b>3. Teilhaushaltsstruktur</b>	<b>193</b>
3.1 Übersicht Teilergebnishaushalte	195
3.2 Übersicht Teilfinanzhaushalte	197
3.3 Abbildung der Produkte in den Teilhaushaltsplänen	199
<b>4. Teilhaushalte</b>	<b>203</b>
4.1 Dezernat R	205
4.1.1 Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung	207
4.1.2 Teilhaushalt 01 Zentrale Steuerung	213
4.1.3 Teilhaushalt 11 Personal	233
4.1.4 Teilhaushalt 13 Kommunikation	247
4.1.5 Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung	255
4.1.6 Teilhaushalt 19 Gleichstellung	261

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
4.1.7 Teilhaushalt 30 Recht	271
4.1.8 Teilhaushalt 41 Kultur	287
4.1.9 Teilhaushalt 99 Personalvertretung	309
4.2 Dezernat I	315
4.2.1 Teilhaushalt 91 IT-Steuerung	317
4.2.2 Teilhaushalt 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten	323
4.2.3 Teilhaushalt 32 Öffentliche Sicherheit	329
4.2.4 Teilhaushalt 53 Gesundheit	375
4.2.5 Teilhaushalt 81 Druck	399
4.3 Dezernat II	405
4.3.1 Teilhaushalt 92 Krankenhausträgerschaft	407
4.3.2 Teilhaushalt 50 Soziales	413
4.3.3 Teilhaushalt 51 Jugend	505
4.4 Dezernat III	563
4.4.1 Teilhaushalt 96 Stabstelle Klimaschutz	565
4.4.2 Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht	571
4.4.3 Teilhaushalt 36 Umwelt	581
4.4.4 Teilhaushalt 61 Planung und Raumordnung	613
4.4.5 Teilhaushalt 63 Bauaufsicht / Fachaufsicht	631
4.5 Dezernat IV	647
4.5.1 Teilhaushalt 94 Koordinierungsstelle Bildung und Beruf	649
4.5.2 Teilhaushalt 40 Schulen	657
4.5.3 Teilhaushalt 80 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	761
4.5.4 Teilhaushalt 86 Verkehr	791
4.6 Dezernat V	839
4.6.1 Teilhaushalt 17 Gebäude	841
4.6.2 Teilhaushalt 20 Finanzen	863
<b>5. Stellenplan</b>	<b>883</b>
<b>6. Wirtschaftspläne</b>	<b>921</b>
<b>7. Beteiligungen (finanzielle Auswirkungen)</b>	<b>931</b>

1.

# Anlagen und Übersichten



**Statistische Angaben  
(Stichtag: 30.6.2011)**

- I. Wohnbevölkerung des Regionsgebietes: 1.132.962 Personen**  
**II. Größe des Regionsgebietes: 2.290,67 qkm**  
**Bevölkerungsdichte je qkm: 494,60 Personen**  
**III. Regionsangehörige Gemeinden (16 Städte und 5 Gemeinden):**

<b>Stadt/Gemeinde</b>	<b>Wohnbevölkerung</b>
Barsinghausen, Stadt	33.531
Burgdorf, Stadt	29.842
Burgwedel, Stadt	20.442
Garbsen, Stadt	61.723
Gehrden, Stadt	14.472
Hannover, Landeshauptstadt	523.515
Hemmingen, Gemeinde	18.676
Isernhagen, Gemeinde	23.031
Laatzen, Stadt	40.270
Langenhagen, Stadt	52.741
Lehrte, Stadt	43.215
Neustadt a. Rbge., Stadt	45.048
Pattensen, Stadt	13.940
Ronnenberg, Stadt	23.229
Seelze, Stadt	32.816
Sehnde, Stadt	23.026
Springe, Stadt	29.136
Uetze, Gemeinde	20.130
Wedemark, Gemeinde	29.087
Wennigsen, Gemeinde	14.097
Wunstorf, Stadt	40.995
<b>Region Hannover insgesamt</b>	<b>1.132.962</b>





# Haushaltssatzung der Region Hannover für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat die Regionsversammlung in der Sitzung am 18.12.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.499.536.600 EUR

1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf 1.499.536.600 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 1.540.760.500 EUR

2.2 der Auszahlungen auf 1.530.179.900 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.479.379.700 EUR

2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.442.999.100 EUR

2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen 9.483.000 EUR

2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen 61.380.800 EUR

2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 51.897.800 EUR

2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 25.800.000 EUR

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 51.897.800 EUR festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 33.180.000 EUR festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 456.000.000 EUR festgesetzt.

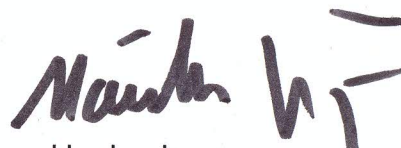
### § 5

Die Umlagesätze der Regionsumlage werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt

- a) 49,3956 % 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 1,2856 % auf 50,6812 %.
- c) für Kommunen ohne eigenes Jugendamt erhöht sich der Umlagesatz zu a) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 4 und 5 NKomVG um weitere 1,8195 % auf 52,5007 %.
- d) 32,9304 % 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 1,2130 % auf 34,1434 %.

Hannover, 15.01.2013

Region Hannover



Hauke Jagau

Regionspräsident

# Vorbericht

## zum Haushalt 2013

### 1. Planung und Bewirtschaftung

Die Region Hannover weist mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 und den in § 1 festgesetzten Beträgen einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt aus. Dabei berücksichtigt ist die Zuführung an die Überschussrücklage gemäß § 15 Absatz 5 GemHKVO in Höhe von 11,9 Mio. €. Diese positive Entwicklung ist zum einen Ausfluss der vorangegangenen Haushaltssicherungskonzepte und einer grundsätzlich stringenter Haushaltsführung, die ihre Fortsetzung in 2013 finden werden sowie zum anderen deutlich verbesserte Rahmenbedingungen unter anderem im Ertragsbereich.

Im März 2012 wurden, wie bereits in den Vorjahren, in einem Eckwertebeschluss der Verwaltungsführung der Region Hannover Vorgaben festgelegt. In diesem Jahr basierten diese auf die im Haushaltsplan 2012 festgelegten mittelfristigen Finanzplanungsdaten für das Jahr 2013. Diese Aufwendungen wurden um 5 % reduziert. Auf dieser Grundlage wurden die Bedarfe der Teilhaushalte ermittelt und diskutiert.

Die Regionsversammlung hat im 2. Halbjahr 2012 Leitlinien für eine strategische Finanzpolitik der Region Hannover beschlossen, deren Kerninhalte in drei Handlungsstränge laufen:

1. die weitere konsequente Konsolidierung des Regionshaushaltes bei Fortführung nachhaltiger zukunftsorientierter Investitionen,
2. die Förderung besonders finanzschwacher Kommunen mit dem Ziel, vergleichbare Lebensverhältnisse in der Region zu gewährleisten (Ausgleichsfunktion) und
3. die Entlastung aller regionsangehörigen Kommunen über die Regionsumlage.

Der Haushaltsplan 2013 kommt diesem Ansatz nach. Mit einer Senkung der Regionsumlagesätze sowohl bezogen auf die Steuerkraft als auch auf die Gemeindeschlüsselzuweisungen werden zunächst alle und besonders die finanzschwachen Städte und Kommunen entlastet.

Der Finanzhaushalt enthält im Investitionsbereich ohne die Auszahlungen für die Krankenhausumlage Maßnahmen mit einem Nettovolumen von 37,9 Mio. €.

## **2.1 Budgetierung**

Die verschiedenen Budgethöhen der Fach- und Servicebereiche basieren auf den Anmeldungen der dezentralen Organisationseinheiten zur Haushaltsplanung.

Fach- und Servicebereichsleitungen sind als Teilhaushaltsverantwortliche auch Budgetverantwortliche in der oberen Budgetebene. Den Produktverantwortlichen obliegt die Verantwortung der Unterbudgets. Alle Personalaufwendungen und Personalauszahlungen und die entsprechenden Erträge und Einzahlungen sowie Abschreibungen werden in einem „Querschnittsbudget“ zusammengefasst. Die Budgetverantwortung der Fach- und Servicebereichsleitungen umfasst die Verantwortung für die Erreichung von Finanzleistungs- und Qualitätszielen im Rahmen des jeweils zur Verfügung stehenden Budgetvolumens. Die Budgetverantwortlichen entscheiden über Verschiebungen auf der Budgetebene der Produkte.

## **2.2 Haushaltsausgleich und dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit**

### **Finanzziele für den Haushaltsplan 2013**

Die konjunkturelle Situation und neue bundesgesetzliche Regelungen verschaffen auch der Region Hannover Entlastungen im Haushalt. Mittelfristig bestehen aber weiterhin Haushaltsrisiken. Einerseits die starke Konjunktorempfindlichkeit bei den Einnahmen z.B. der Gewerbesteuer bei den Kommunen und in der Folge bei der Regionsumlage für die Region. Andererseits hat sich gezeigt, dass insbesondere im Bereich der sozialen Leistungen bei negativer Konjunktorentwicklung die Aufwendungen steigen. Nicht beeinflussbar sind ebenso die Zinsentwicklung sowie eventuelle weitere Auswirkungen von Gesetzesänderungen auf Landes- und Bundesebene. Auch die Entwicklung der wirtschaftlichen Situation bei den Beteiligungen der Region Hannover ist nicht absehbar und stellt im Falle einer negativen Tendenz ein erhebliches Risiko dar.

Der Ergebnishaushalt 2013 wird trotz des positiven Ergebnisses in der unterjährigen Bewirtschaftung restriktiv gehandhabt werden. Durch die Gesetzesänderungen auf Bundes- und Landesebene übernimmt der Bund schrittweise bis 2014 die Kosten der Grundsicherung im Alter. Dies führte bereits ab dem Haushaltsjahr 2012 zu einem leichten Rückgang der Sozialkosten, die aber ab 2015 wieder ansteigen. Im Zuge der weiteren Entwicklung und positiver Ergebnisplanabschlüsse bleibt weiterhin ein Ziel, die aufgelaufenen Alt-Fehlbeträge sukzessiv abzubauen und die Verschuldung der Region Hannover zurück zu fahren.

## 2.2.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 weist aus:

ordentliche Erträge	1499,5 Mio. €
ordentliche Aufwendungen	1499,5 Mio. €
ordentliches Ergebnis	0,0 Mio. €
nachrichtlich: Zuführung an Überschussrücklage	11,9 Mio. €

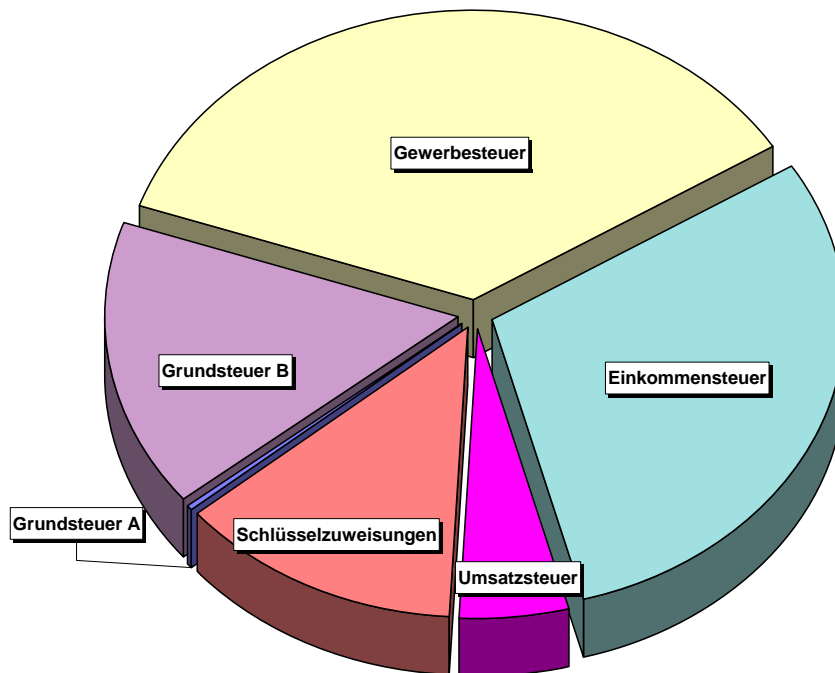
### Entwicklung wichtiger Erträge

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

### Regionsumlage

Die Steuereinnahmen, die die Grundlage der Regionsumlageberechnung darstellen, sind in den vergangenen zwei Jahren wieder erheblich gestiegen. Das Niveau von vor der Finanz- und Wirtschaftskrise ist wieder erreicht und teilweise sogar überschritten worden. Diese positive Entwicklung der Steuereinnahmen spiegelt sich auch in der Regionsumlage wieder. Aufgrund der positiven Haushaltssituation hat sich die Region Hannover entschlossen, die Regionsumlage um rd. 41,4 Mio. € (Einbringung 38,6 Mio. €) zu senken.

Die Regionsumlage 2013 setzt sich aus folgenden Steuergrundlagen zusammen:



- **Berechnungsgrundlage Steuerkraft:**

Die Steuerkraft wird aus den Realsteuern (Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer), der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer ermittelt. Der Anteil der Gewerbesteuer an den Steuergrundlagen der Regionsumlage liegt bei knapp 50 %. Wobei die Steuereinnahmen des IV. Quartals 2011 sowie die ersten drei Quartale 2012 für die Berechnung der Regionsumlage 2013 zugrunde gelegt werden.

Die Steuerkraft steigt insgesamt gegenüber dem Jahr 2012 um 8,0 % an. Eine besonders positive Entwicklung gibt es bei der Gewerbesteuer (+ 10 %) und der Einkommensteuer (+ 11,4 %).

- **Berechnungsgrundlage Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben**

Das Land Niedersachsen hat mit Beschluss vom 18.07.2012 das Niedersächsische Finanzausgleichgesetz (NFAG) rückwirkend zum 01.01.2012 geändert. Daraus ergeben sich Veränderungen bei den Berechnungsgrundlagen für die Schlüsselzuweisungen. Die Verteilung der Zuweisungsmasse für die Gemeinden beläuft sich nunmehr auf 49,2 % zu vorher 50,8 %.

Zudem hat das Land Niedersachsen mit dem Gesetz zur Rückführung der Nettoneuverschuldung 2012 und 2013 einen Teil der sogenannten Steuerverbundabrechnung 2012

für die Berechnung des Finanzausgleichs 2013 vorgezogen in das Jahr 2012. Insoweit wird das Volumen der Zuweisungsmasse im Jahr 2013 um rd. 104 Mio. € verringert.

Trotz des Vorziehens der Steuerverbundabrechnung steht die Zuweisungsmasse für 2013 noch nicht endgültig fest. Nach Mitteilung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen durch den Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie (LSKN) kann trotzdem mit einer erhöhten Zuweisungsmasse gerechnet werden. Unter Verwendung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen vom LSKN können die regionsangehörigen Kommunen mit rd. 185,8 Mio. € Gemeindegemeinschaftszuweisungen rechnen.

Eine weitere Folge aus dem Vorziehen der Steuerverbundabrechnung ergibt sich aus dem Jahr 2012. Aufgrund der späten Entscheidung im Niedersächsischen Landtag (Dezember 2012) durfte die Regionsumlage nicht mehr an die neuen Beträge der Gemeindegemeinschaftszuweisungen angepasst werden. Der zusätzliche Gemeindegemeinschaftszuweisungsbetrag 2012 ist nach dem NFAG in die Berechnungsgrundlagen für die Regionsumlage im Jahr 2013 einzurechnen.

Die Umlagegrundlagen für die Regionsumlage 2013 verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 wie folgt:

a)

in Mio. €	RU 2012	RU 2013	Veränderung in %
<b>Berechnungsgrundlage Steuerkraft:</b>			
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	2,8	2,8	0,0
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	181,0	180,8	-0,1
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	492,0	539,1	+9,6
Steuerkraftzahl Einkommensteuer	322,4	359,2	+11,4
Steuerkraftzahl Umsatzsteuer	59,8	61,6	+3,0
<b>Steuerkraftzahl insgesamt</b>	<b>1.058,0</b>	<b>1.143,5</b>	<b>+8,1</b>
<b>Berechnungsgrundlage Schlüsselzuweisungen:</b>			
<b>Gemeindegemeinschaftszuweisungen</b>	<b>179,4</b>	<b>185,8</b>	<b>+3,6</b>

### Regionsumlagesätze

Die Region Hannover senkt die Umlagesätze der Regionsumlage 2013 mit einer Gesamtentlastungswirkung von 41,4 Mio. € (Einbringung 38,6 Mio. €). Dabei sind die beiden wesentlichen Komponenten angepasst worden. Neben den Hebesätzen als solches ist auch das Verhältnis der Hebesätze zueinander (Spreizung) geändert worden. Das bisher übliche Spreizungsverhältnis der Umlagesätze zwischen den Berechnungsgrundlagen „Steuerkraft“ und „Schlüsselzuweisung“ im Verhältnis von 1,086 : 1 ist nun auf

das maximal zulässige Spreizungsverhältnis gemäß § 15 Abs. 3 Satz 2 Niedersächsische Finanzausgleichsgesetz (NFAG) 1,5 : 1 geändert worden.

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 fortwährenden Tilgung vermindert sich die Zinsbelastung. Damit nähern sich die Hebesätze für die Steuerkraft zwischen den früheren Landkreiskommunen und der Landeshauptstadt Hannover sukzessive an.

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

Für das Haushaltsjahr 2013 ergeben sich folgende Umlagesätze:

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

	Umlagesatz 2013	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	50,6812 v.H.	- 1,6525 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	32,9304 v.H.	- 13,8654 v.H.

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

	Umlagesatz 2012	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	52,5007 v.H.	- 1,5628 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	34,1434 v.H.	+14,2452 v.H.



c) für die Landeshauptstadt Hannover

	Umlagesatz 2011	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	49,3956 v.H.	- 1,4246 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	32,9304 v.H.	- 13,8654 v.H.

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

in Mio. €	2012*	2013	Veränderung	Veränderung in %
Steuerkraft	537,6	564,8	+27,2	+5,1
Erhöhungssatz Steuerkraft f. ehem. LK- Kommunen	6,4	5,8	-0,6	-9,4
Erhöhungssatz Steuerkraft f. Kommunen <b>ohne eigenes Jugendamt</b>	4,7	5,3	+0,7	+12,8
<b>mit Jugendamt</b> Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	76,0	56,2	-19,8	-26,1
<b>ohne eigenes Jugendamt</b> Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	1,2	0,9	-0,3	-25,0
<b>Summe</b>	<b>625,9</b>	<b>633,0</b>	<b>+7,1</b>	<b>+1,1</b>

\* 2012 sind die festgesetzten Werte enthalten.

Damit steigen die Einnahme aus der Regionsumlage gegenüber der Festsetzung des Vorjahres um rd. 7,1 Mio. €

### Kommunaler Finanzausgleich

Wesentliche Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind:

- Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben,
  - die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und
  - die Zuweisungen für die Übernahme von Aufgaben der aufgelösten Bezirksregierungen.
- Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben

Wie bereits bei den Erläuterungen zu den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben ausgeführt, wurde das NFAG rückwirkend zum 01.01.2012 geändert. Dabei wurden die Verteilungsschlüssel der Zuweisungsmasse für die Schlüsselzuweisungen sowohl bei den Gemeinde- als auch bei den Kreisschlüsselzuweisungen verändert. Der Schlüssel für Kreisaufgaben steigt von 49,2 % auf 50,8 % an. Das bedeutet, dass der Anteil an der Zuweisungsmasse für die Kreise anwächst. Daneben hat aber das Land Niedersachsen auch die Kriterien für die Verteilung der Kreisschlüsselzuweisungen geändert. Insbesondere der Soziallastenanteil wurde abgewertet, wodurch die Region Hannover negativ betroffen ist.

Zudem wurde, wie bereits bei den Erläuterungen zu den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben ausgeführt, durch das Gesetz zur Rückführung der Nettoneuverschuldung 2012 und 2013 die Höhe der Zuweisungsmasse 2013 verringert. Trotz der Vorziehung der Steuerverbundabrechnung kann nach Mitteilung des LSKN mit einer Erhöhung der Zuweisungsmasse gerechnet werden. Die Kreisschlüsselzuweisungen für die Region Hannover belaufen sich demnach auf rd. 173,0 Mio. €

- Zuweisungen übertragener Wirkungskreis

Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurde gegenüber der Festsetzung für das Jahr 2012 nicht verändert und liegt bei 15,8 Mio. €. Zusätzlich zu den direkten Zuweisungen vom Land erhält die Region Hannover von der Landeshauptstadt Hannover anteilige Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, weil sie bestimmte Aufgaben auch für das Gebiet der Landeshauptstadt wahrnimmt. Der Ansatz bleibt ebenfalls wie im Vorjahr bei 4,2 Mio. €

- Zuweisungen für die Erledigung von Aufgaben der aufgelösten Bezirksregierungen

Für die Erledigung von Aufgaben der aufgelösten Bezirksregierungen erhält die Region eine Zuweisung in Höhe von rd. 0,8 Mio. €. Die Zuweisungen sind entsprechend der Vorgabe vom Land den einzelnen Produkten zugeordnet.

In der folgenden Übersicht werden diese wesentlichen Erträge der Region im Vergleich zu den letzten beiden Haushaltsjahren dargestellt:

Bei den Zahlen für 2011 handelt es sich um das vorläufige Rechnungsergebnis,  
bei den Zahlen für 2012 um Planzahlen - in 1.000 € -

<b>Bezeichnung</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Jagdsteuer	227	228	228
<b>Summe A - Steuern</b>	<b>227</b>	<b>228</b>	<b>228</b>
Schlüsselzuweisungen für Regionsaufgaben	177.119	158.000	173.000
Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.315	4.242	4.242
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises der ehem. Bez.Reg.	872*	787*	879*
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	15.521	15.530	15.800
Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	16.104	27.600	27.300
<b>Summe B - Finanzzuweisungen</b>	<b>213.931</b>	<b>206.159</b>	<b>221.221</b>
Regionsumlage	580.866	616.700	633.000
<b>Summe C - Umlagen</b>	<b>580.866</b>	<b>616.700</b>	<b>633.000</b>
<b>Summe A+B+C</b>	<b>795.024</b>	<b>823.087</b>	<b>854.449</b>

\* Ist auf die Produkte im Ergebnishaushalt verteilt.

Die Übersicht zeigt, dass die wesentlichen Erträge der Region Hannover im Haushaltsjahr 2013 gegenüber dem Vorjahr um rd. 31 Mio. € (+ 3,8 %) steigen.

### **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

Der Betrag für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ca. 15,2 Mio. €) aus der Eröffnungsbilanz ist zunächst wieder im Teilhaushalt des Service Finanzen veranschlagt worden, weil eine Aufteilung erst nach Abschluss der Arbeiten zur Eröffnungsbilanz erfolgen kann.

### **Erläuterungen zum Querschnittsbudget – Personal**

Die Budgetverantwortung für das Personalkostenbudget liegt beim Service Personal und Organisation. Der Aufwand für Personalkosten und der dazugehörige Ertrag aus Kostenerstattungen sowie Zuweisung/Zuschüsse für Personalkosten werden im Querschnittsbudget Personal zusammengefasst. Ausgenommen von diesem Budget sind die Kosten für Honorarkräfte/sonstige Beschäftigte, Untersuchungskosten und der Regi-  
onsbeitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. Dieser Aufwand wird dem jeweiligen

Produkt direkt zugeordnet. Insofern weichen die dargestellten und ausgewiesenen Beträge zum Personalkostenbudget von dem Ergebnishaushalt der Region Hannover ab. Für 2013 ist ein Aufwand für Personal i. H. v. 146,1 Mio. € geplant (9,7 % vom Ergebnishaushalt), denen rd. 21,9 Mio. € an Ertrag aus Erstattung gegenüberstehen, so dass der Zuschussbedarf rd. 124,2 Mio. € beträgt. Dies entspricht einem Anteil von ca. 8,3% vom Ergebnishaushalt.

Die Planung für das Haushaltsjahr 2013 ff. basiert auf folgenden Datenbestand:

- Personalstamm mit Abrechnungsstand Mai 2012.
- Nicht besetzte Stellen aus dem Stellenplan 2012 und die Stellenmehrung 2013 wurden mit den durchschnittlichen Personalkosten der jeweiligen Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe berücksichtigt.
- Für die Beschäftigten wurde der Abschluss des Tarifvertrags mit Erhöhung der Entgelte um 1,4% zum 01.01.2013 und um 1,4% zum 01.08.2013 berücksichtigt.
- Für die Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 3,5% ab 01.01.2013 für die Planung berücksichtigt.
- Anpassung der Entgelte und Bezüge in den Folgejahren um jeweils 2%.
- Die Beihilfe beläuft sich anteilig auf 13,8% (Beihilfesatz NVK) der Dienstaufwendungen der Beamten.

Die Planung von Kosten für unbesetzte Stellen wurde erstmalig für das Haushaltsjahr 2013 vorgenommen, da die Hochrechnung der Personalkosten detaillierter erfolgen konnte und mögliche Reserven im Ansatz (bei Betrachtung IST-Besetzung) nicht mehr gegeben waren. Insoweit waren die nicht besetzten Stellen aus dem erst im Juli 2012 genehmigten Haushaltsplan 2012 und die Stellenmehrung für das Haushaltsjahr 2013 zu berücksichtigen.

Gegenüber dem Vorjahr sind die Erstattungen für die Mitarbeiter(innen) des Jobcenters (vgl. Abb. 2. Erstattungen vom Bund - BA für Personal) auf einem niedrigeren Niveau geplant. Hintergrund ist eine Änderung gesetzlicher Vorgaben, die dazu führte, dass die Planung für die Erstattungen durch die Bundesanstalt für Arbeit für Mitarbeiter(innen) des Jobcenters um ca. 3,1 Mio. € verringert werden musste. Durch die Erstattung für 50 zusätzliche Stellen wird dieser Effekt nahezu kompensiert.

Als Basis für die Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurden die Werte aus dem Gutachten der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK, Stand: 31.12.2011) unter Berücksichtigung der für die Besoldungsplanung angenommenen Steigerungen hochgerechnet.

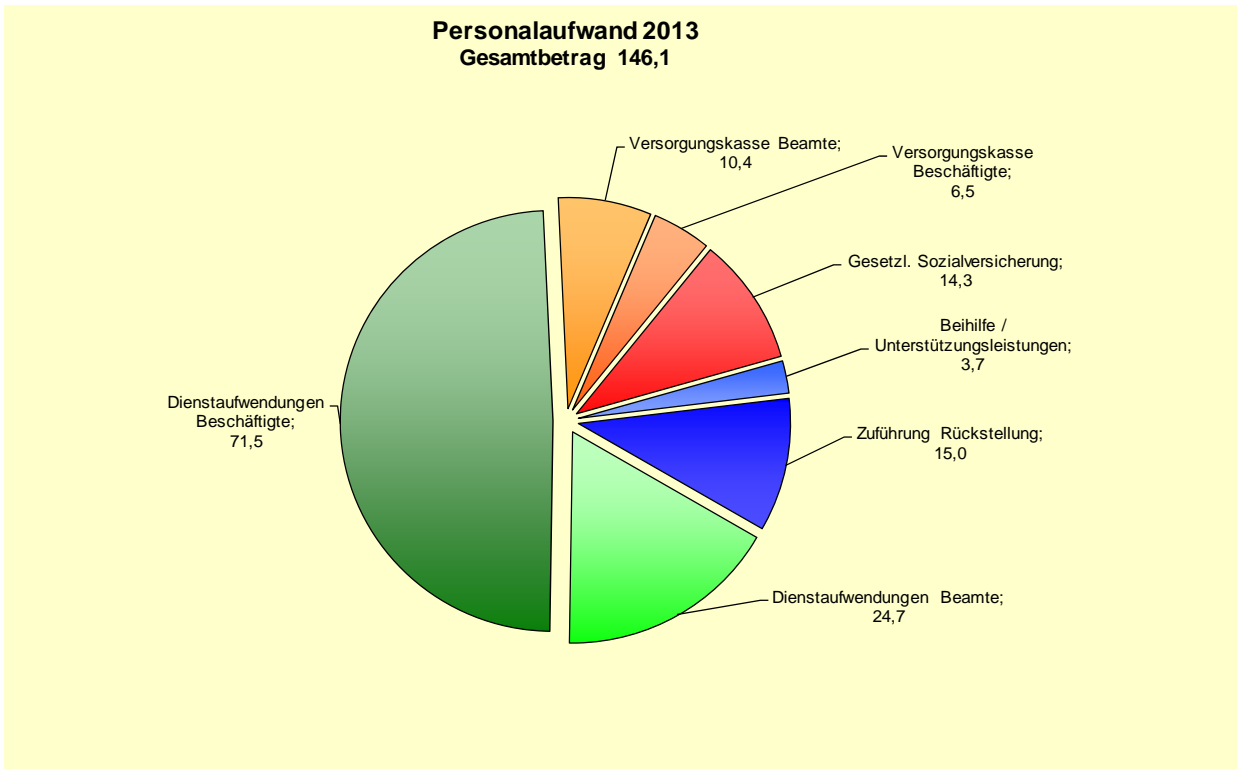


Abb. 1 Personalaufwand 2013 (in Mio. €)

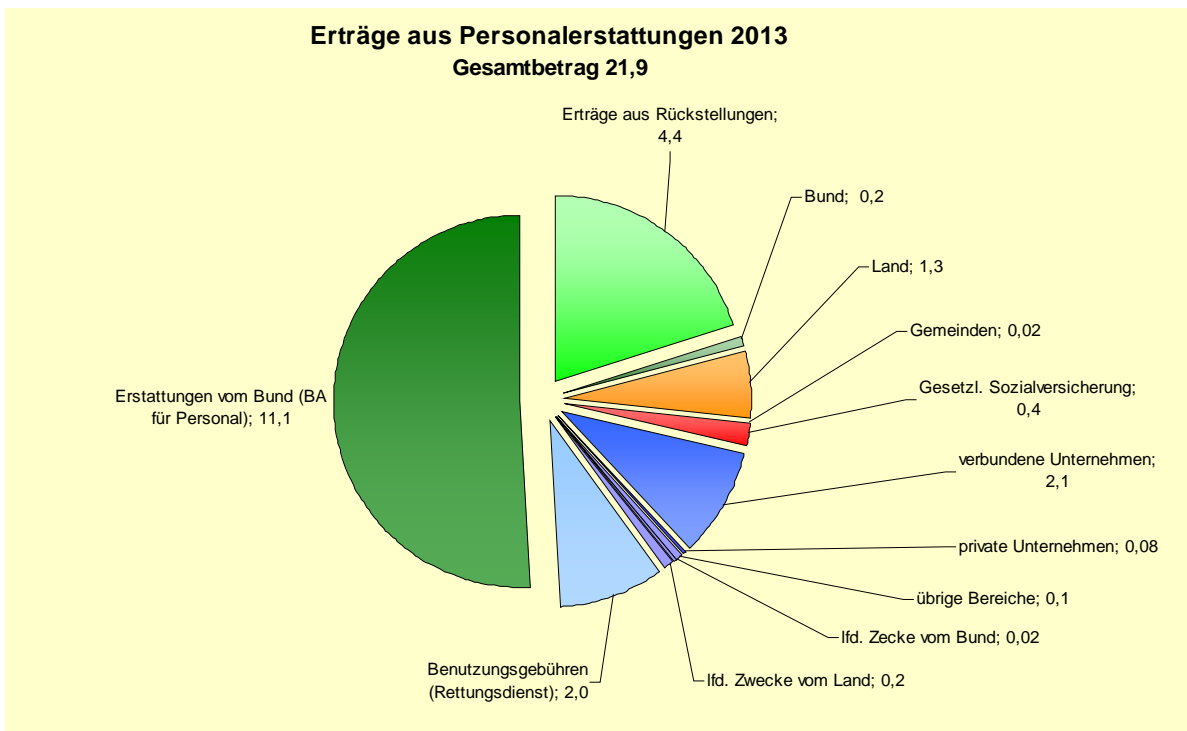


Abb. 2 Erträge aus Personalerstattungen 2013 (in Mio. €)

## Freiwillige Zuwendungen

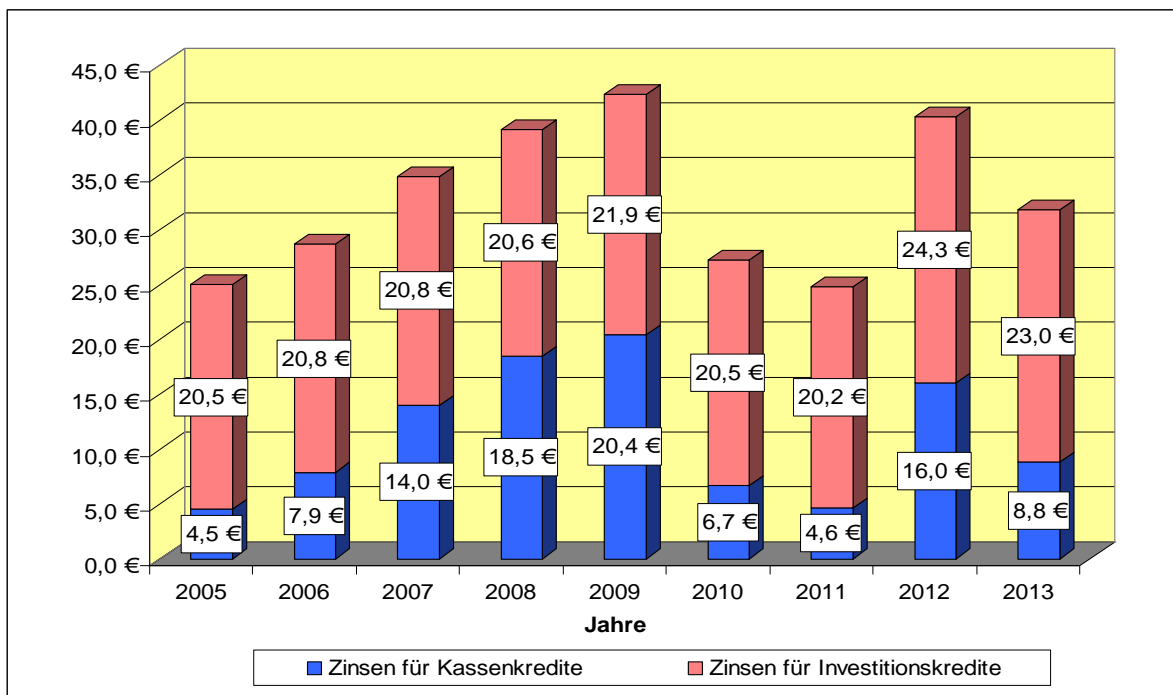
Das Zuwendungsverzeichnis ist im Vergleich zu den Jahren 2010 bis 2012 leicht verändert worden. Die Definition des Zuwendungsbegriffes, der bisher analog der „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte“ ausgelegt wurde, wurde überarbeitet.

## Abschreibungen

Für das abnutzbare Vermögen sind als Aufwendungen zur Abbildung des Werteverzehrs Abschreibungen zu veranschlagen. Das vorhandene Vermögen der Region Hannover bis zum Stichtag 31.12.2009 wurde im Rahmen der Inventur ermittelt. Da die Eröffnungsbilanz noch nicht abschließend vorliegt, wird für Altbestände eine Abschreibungssumme für das Jahr 2013 in Höhe von 43,7 Mio. € angesetzt. Dieser Betrag erhöht sich gegenüber den Jahren 2010 bis 2012 um 20 Mio. €, da nachträglich entschieden wurde, auch die immateriellen Vermögensgüter zu aktivieren. Da eine Aufteilung auf die einzelnen Teilhaushalte noch nicht erfolgt ist, wurde der Ansatz im Teilhaushalt des Service Finanzen veranschlagt. Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit können bei der Ausführung des Haushaltes die Abschreibungsbeträge in den Teilhaushalten gebucht werden, denen diese Abschreibungen tatsächlich zuzurechnen sind.

## Zinsaufwendungen

Der Ergebnishaushalt enthält Zinsaufwendungen in Höhe von 8,8 Mio. € für die notwendigen Liquiditätskredite und 23 Mio. € für die Investitionskredite. Bei der Planung wird davon ausgegangen, dass sich das derzeitige Zinsniveau für kurzfristige Liquiditätskredite und die langfristigen Investitionskredite (nur Neugeschäfte) erhöht.



## 2.2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.479,4 Mio. €
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.443,0 Mio. €
<b>Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>+36,4 Mio. €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9,5 Mio. €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61,4 Mio. €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 51,9 Mio. €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	51,9 Mio. €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25,8 Mio. €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>26,1 Mio. €</b>

Die vorgenannten Beträge führen zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Cash-flow) von insgesamt + 10,6 Mio. €.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt +36,4 Mio. €, während der Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Diese Differenz ist darauf zurückzuführen, dass bestimmte Erträge (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) und bestimmte Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Abschreibungen, Rücklagen) **nicht** zahlungswirksam sind.

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit wird teilweise durch den positiven Saldo aus Finanzierungstätigkeit ausgeglichen, wobei die Einzahlung für Finanzierungstätigkeit aus Kreditaufnahmen und die Auszahlung aus Tilgung für bestehende Kredite resultiert. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit zeigt die Neuverschuldung in Höhe von 26,1 Mio. €.

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen **für Investitionstätigkeit** in Höhe von 9,5 Mio. € eingeplant und zwar aus

Einzahlungen für Investitionszuwendungen von	8,5 Mio. € und
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanz- und Sachvermögen von	1,0 Mio. €

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf 61,4 Mio. € und verteilen sich auf folgende Positionen:

Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	2,3 Mio. €
Baumaßnahmen	25,8 Mio. €
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	4,2 Mio. €
Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,5 Mio. €
Aktivierbare Zuwendungen	28,6 Mio. €

Um auch für 2013 die Ausgabeentwicklung des investiven Bereiches bei der Planung und Bewirtschaftung im Rahmen der angespannten Liquiditäts- und Finanzierungslage der Region besser steuern zu können, wurde für jedes einzelne Investitionsvorhaben von den Fach- und Servicebereichen eine Priorität vergeben.

Der Saldo der geplanten Investitionen von 51,9 Mio. € schlüsselt sich nach dieser Einteilung folgendermaßen auf:

Maßnahmen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen	17,0 Mio. €*
Maßnahmen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen	2,1 Mio. €
Fortsetzungsmaßnahmen	17,4 Mio. €
ausgereichte Fördermittel	0,3 Mio. €
Inventarbeschaffung	3,9 Mio. €
neue Maßnahmen mit Fördermöglichkeit	2,1 Mio. €
sonstige Maßnahmen	9,1 Mio. €

\* incl. rd. 14 Mio. € für die an das Land zu zahlende **Krankenhausumlage**, auf deren Höhe die Region Hannover keine Steuerungsmöglichkeit besitzt

Die geplanten **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit** beinhalten die für Investitionen notwendige Kreditaufnahme in Höhe von rd. 51,9 Mio. €. Im Hinblick auf eine geordnete Bilanzstruktur sollten Darlehenslaufzeiten an die jeweilige Abschreibungsdauer der Investitionsgüter angepasst werden. Da dies aufgrund des Gesamtdeckungsprinzips jedoch nicht möglich ist, wird eine durchschnittliche Abschreibungsdauer von 30 Jahren unterstellt und die Gesamtlaufzeit von Neukrediten auf 30 Jahre beschränkt.



Bei den **Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit** in Höhe von rd. 25,8 Mio. € handelt es sich um die in 2013 anfallenden Kredittilgungen. Die im Rahmen des Schuldenmanagements begonnene Umstellung der bisher üblichen Annuitätendarlehen mit sukzessiv steigenden Tilgungsbeträgen auf Tilgungsdarlehen mit gleichbleibenden Tilgungsbeträgen wird auch weiterhin fortgesetzt.

### 2.2.3 Vermögen und Schulden

Auf eine vollständige Übersicht des Vermögens und sämtlicher Verbindlichkeiten muss verzichtet werden, da die Eröffnungsbilanz per 31.12.2009 noch nicht fertig gestellt ist und daher noch keine endgültigen Werte vorliegen.

Da in der Praxis die Aufnahme der Neukredite (Kreditermächtigung) überwiegend erst im folgenden Haushaltsjahr erfolgt, ist die nachfolgende Darstellung der Schuldenentwicklung der Kreditaufnahmepaxis angepasst.

Dadurch entwickeln sich die Geldschulden der Region Hannover voraussichtlich wie folgt:

<b>Entwicklung des Vermögens und der Schulden</b>						
Darstellung gem. § 6 Nr. 1e GemHKVO						
<b>Stand per 31.12.</b>	<b>RE 2011</b>	<b>RE 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	in 1.000 €	in 1.000 €	in 1.000 €	in 1.000 €	in 1.000 €	in 1.000 €
<b>Geldschulden gesamt</b>	<b>968.748</b>	<b>883.490</b>	<b>899.000</b>	<b>879.800</b>	<b>865.000</b>	<b>855.200</b>
davon Investitionsdarlehen	549.948	567.990	585.100	608.800	624.000	627.100
davon Liquiditätskredite	418.800	315.500	313.900	271.000	241.000	228.100
<b>Erläuterung zu den Investitionsdarlehen:</b>						
Die Darstellung berücksichtigt bei den Kreditaufnahmen, dass die Kreditermächtigung des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich erst im Folgejahr in Anspruch genommen wird.						

<b>Darlehen des ehemaligen Landkreises Hannover</b>	
Stand bei Regionsgründung am 31.10.2001	282,2 Mio. €
Stand per 31.10.2012	202,3 Mio. €
somit seit Regionsgründung getilgt	79,9 Mio. €

## **2.2.4 Liquidität der Regionskasse**

### **Allgemeines**

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

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2013 wird voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 10,6 Mio. € abschließen.

Zur Sicherung der Liquidität der Regionskasse ist deshalb in der Haushaltssatzung 2013 der Betrag der zulässigen Liquiditätskredite auf 456 Mio. € festzusetzen, einem Anteil von 30,8 % der Einzahlungen im Finanzhaushalt entsprechend. Gegenüber dem Haushalt 2012 bedeutet dies eine Senkung von 89 Mio. €. Dies ist vor allem auf eine positive Entwicklung im Ergebnishaushalt zurückzuführen.

Die seit 2002 fortwährende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten hat sich von der Funktion einer kurzfristigen Überbrückung eines Liquiditätsengpasses auf Grund voneinander abweichender Ein- und Auszahlungsströme zu einem andauernden Finanzierungsinstrument entwickelt.

Nach dem Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres, Sport und Integration vom 29.01.2008 – 33.20-10002 § 94 – kann bei ständigen Defiziten ausnahmsweise auf der Basis genehmigter Liquiditätskredite ein unabweisbarer Sockelbetrag an Liquiditätskrediten mit einer Laufzeit bis höchstens zum Ende des Finanzplanungszeitraums (maximal vier Jahre) aufgenommen werden, wenn das wirtschaftlicher ist.

Die Regionskasse ermittelte im August 2011 einen unabweisbaren Sockelbetrag von 300 Mio. €, der im Finanzplanungszeitraum 2011 bis 2014 voraussichtlich zu keinem

Zeitpunkt unterschritten wird. Über einen Teilbetrag von 100 Mio. € wurde bereits 2011 ein Festzinskredit mit einer Laufzeit von 3 Jahren und 3 Monaten bis zum 25.11.2014 aufgenommen.

Über einen weiteren Betrag von insgesamt 100 Mio. € vereinbarte die Region Hannover EONIA-Payer-Swaps zur Zinsabsicherung der Liquiditätskredite mit einer Laufzeit vom 20.10.2011 bis 20.10.2014.

### **Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2012**

Die angespannte Liquiditätslage der Regionskasse verbesserte sich im Jahr 2012 aufgrund der fortgesetzten sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung entgegen den auf den Plandaten basierenden Erwartungen erheblich. Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites beträgt nach § 4 der Haushaltssatzung 545,0 Mio. €, was 38,8 % der Einzahlungen im Finanzhaushalt entspricht.

Durchschnittlich hat der Liquiditätskredit im Jahr 2012 rd. 374,3 Mio. € betragen und damit den Durchschnittsbetrag des Jahres 2011 von 452 Mio. € erheblich unterschritten. Der Spitzenwert des Jahres 2012 wurde am 19.03.2012 mit einem erforderlichen Liquiditätskreditvolumen von 489,7 Mio. € erreicht (Vorjahr 562,8 Mio. €).

Eine vollständige Rückführung des Liquiditätskredites konnte im Jahr 2012, wie bereits in den Vorjahren zu keinem Zeitpunkt erreicht werden; der geringste Liquiditätskredit hat am 26.10.2012 = 220,6 Mio. € (Vorjahr = 329,3 Mio. €) betragen.

### **Entwicklung im Haushaltsjahr 2013**

Für das Haushaltsjahr 2013 wird sich unter Berücksichtigung der Vorjahresdefizite des Liquiditätskreditbestandes zum Jahresende 2012, von Veränderungen der Rückstellungen sowie einer angemessenen Schwankungsreserve auf Grund zeitlich voneinander abweichender Ein- und Auszahlungsströme voraussichtlich bis zum Jahresende folgende Entwicklung des Liquiditätskredites ergeben:

Datum	Planung
19.03.2013	386,2 Mio. €
19.06.2013	379,5 Mio. €
19.09.2013	323,7 Mio. €
19.12.2013	323,8 Mio. €

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Höhe des täglich neu zu ermittelnden Liquiditätsbedarfs aufgrund sich ergebender Auszahlungsverpflichtungen bei gleichzeitig ausbleibenden Einzahlungen die vorstehenden Beträge im Jahresverlauf durchaus übersteigen kann.

In § 4 der Haushaltssatzung 2013 ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite somit in Höhe von insgesamt 456 Mio. € (= 30,8 % der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) festgesetzt.

### **Liquiditätsplanung**

Der dargestellte Bedarf an Liquiditätsverstärkungsmitteln macht auch die Notwendigkeit einer laufend aktualisierten Liquiditätsplanung deutlich. Nur durch die fortwährende kurz- und mittelfristige Liquiditätsplanung der Regionskasse wird die voraussichtliche Entwicklung des Liquiditätskreditbestandes frühzeitig aufgezeigt. Die sich hieraus ergebenden Informationen ermöglichen eine Optimierung der mit den Liquiditätskreditaufnahmen verbundenen Zinslasten und rückblickend eine Analyse von Planabweichungen.

### **3. Mittelfristige Planung bis 2016**

Die Finanzlage der Region Hannover stellt sich im Vergleich zu den Vorjahren relativ positiv dar.

Die gegenwärtige gute Haushaltssituation macht es möglich, dass die Regionsumlage im Jahr 2013 gesenkt werden kann. Den kontinuierlich steigenden Sozialaufwendungen in den nächsten Jahren, stehen entlastende Effekte wie z.B. die Übernahme des Bundes bei den Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung entgegen. Dieser Effekt wird insbesondere im Jahr 2014 deutlich. In den nachfolgenden Jahren steigt der Zuschussbedarf für Soziales wieder deutlich an.

Weiterhin steigen im Finanzplanungszeitraum die Personalaufwendungen um rd. 2 %, wo hingegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nahezu konstant bleiben.

Durch die Entscheidung der Regionsverwaltung, die immateriellen Vermögensgegenstände zu aktivieren, ist bei der Region Hannover bilanziell eine deutliche Verbesserung eingetreten. Gleichzeitig wird mit der Entscheidung aber die Ergebnisrechnung um ca. 20 Mio. € pro Jahr belastet.

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

#### Ergebnishaushalt

in Mio.€	<b>vorl. Ist</b>					
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Ordentliches Ergebnis Ohne Zuführung Überschussrücklage	8,9 *)	0,0 **)	11,9	16,8	2,3	0,0

\*) Änderungen durch die Eröffnungsbilanz noch zu erwarten

\*\*\*) Erwartetes Ergebnis entsprechend Quartalsbericht 3. Quartal 28,5 Mio. €

Neben den bereits genannten Effekten zu den Entwicklungen in den Teilhaushalten muss bei den dargestellten Werten berücksichtigt werden, dass für die Regionsumlage grundsätzlich die Werte des OD-Erlasses vom 7.09.2012 für die Jahre 2014 ff. berücksichtigt werden. Die bereits sehr hohe Gewerbesteuer wurde aufgrund der Sondersituation der Landeshauptstadt für die folgenden Jahre als konstant unterstellt und die Steigerungsrate für die Einkommenssteuer nur zu 50 % angesetzt.

Der in den Leitlinien einer strategischen Finanzpolitik (428 (III)/DS) vorgezeichnete Konsolidierungspfad wird mit der hier vorgelegten Mittelfristplanung mehr als erreicht. Abweichend zur Drucksache wird der Abbau der Verschuldung um 100 Mio. € bis 2015 im Wesentlichen durch die Abschreibungen auf die immateriellen Vermögensgegenstände in Höhe von ca. 20 Mio. € p.a. erzielt. Um jedoch die weiteren Beträge zu erreichen, ist die Zuführung zur Überschussrücklage der hier vorgelegten Mittelfristplanung mindestens zu erreichen.

Mit Blick auf die aktuelle Diskussion über die Verschuldung von Staaten ist mittelfristig damit zu rechnen, dass die Kreditwürdigkeit von Kommunen immer mehr Bedeutung erhält. Um weiterhin dauerhaft handlungsfähig und kreditwürdig zu bleiben, ist es unerlässlich, die Altfehlbeträge von ca. 500 Mio. € sukzessive abzubauen.

## **4. Darstellung der Fach- und Servicebereiche**

### **Dezernat R**

#### **Rechnungsprüfungsamt**

Das Rechnungsprüfungsamt wird im Haushaltsjahr 2013 voraussichtlich den Hauptanteil der Eröffnungsbilanzprüfungen abgeschlossen haben, so dass mit der Prüfung der ersten Jahresabschlüsse im neuen Rechnungsverfahren begonnen wird. Diese Prüfungen werden zukünftig in einer anderen Form (risikoorientierter Prüfungsansatz) mit Unterstützung eines Prüfungsprogrammes durchgeführt. Wesentliche Grundlage für die Prüfungen und die Gewährleistung von Beratungsleistungen ist eine kontinuierliche Fortbildung in prüfungsrelevanten Bereichen. Neben der Prüfung der Jahresrechnungen erfolgt die Prüfung der Kassen und der Vergaben vor Auftragserteilung. Diese Prüfungen werden bei der Region, bei den Kommunen ohne eigenes Prüfungsamt und bei weiteren sonstigen juristischen Personen durchgeführt. Zurzeit werden die Jahresrechnungen von sechs Kommunen und der technische Bereich von elf Kommunen geprüft.

#### **Zentrale Steuerung**

Auf der Basis der von der Regionsversammlung beschlossenen strategischen Ziele für die Region Hannover wird im Jahr 2012 die Implementierung von Zielvereinbarungen als Steuerungsinstrument begleitet und durch geeignete Controllinginstrumente abgesichert. Daneben werden Maßnahmen zur Entwicklung eines integrierten Steuerungsansatzes in der Verwaltung erarbeitet.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Weiterentwicklung der Umsetzung der Ergebnisse des Verwaltungsreformprozesses. (Team Steuerungsunterstützung).

Die Arbeit in der Gremienbetreuung wird im Jahr 2012 überwiegend von den durch Beginn der III. Wahlperiode hervorgerufenen möglichen Neuerungen geprägt. Gleichzeitig soll die Möglichkeit des papierlosen Versands der Sitzungsunterlagen an die Mandatsträger sowie den Hausverteiler geschaffen werden, was den Einsatz zusätzlicher Hard- und Software für die Mitglieder der Regionsversammlung sowie der hinzu gewählten Mitglieder bedeuten würde.

Bei der Weiterentwicklung der internationalen Partnerschaften wird neben den Begegnungsprojekten junger Menschen aus der Region Hannover mit den Partnern in Polen und Israel insbesondere der Sportjugendaustausch mit der Partnerregion in Unter-Galiläa/Israel prägend sein (Team Gremienbetreuung).

Die Aktivitäten der Beteiligungsunternehmen sollen im Jahr 2012 weiter auf die „Strategischen Ziele der Region Hannover“ ausgerichtet werden. Darüber hinaus soll die Ausschüttung der strategischen Finanzbeteiligungen einen Beitrag zur Finanzierung der öffentlichen Aufgaben der Region Hannover leisten (Team Beteiligungsmanagement).

### **Service Personal und Organisation**

Eine Kernaufgabe des Service Personal und Organisation ist es, ein modernes Personalmanagement zu leben und umzusetzen. Dies umfasst insbesondere einen strategisch geplanten und gesteuerten Personaleinsatz. Hierzu wurde der Service Personal in den zurückliegenden Jahren kompetent und an moderne Strukturen angepasst aufgestellt. Im operativen Bereich wurde die Umsetzungsphase mit Gründung des „Teams“ 11.06 – Arbeits- und Gesundheitsschutz/Gesundheitsmanagement, welches erstmalig das Gesundheits- und Sozialmanagement, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit unter einer koordinierenden Führung vereint, im Jahr 2012 abgeschlossen.

Beginnend zum Jahresstart 2012 konnte die Ausführungsphase für das Personalmanagementverfahren „Loga“ (PMV) gestartet werden. Stand hier zu Beginn vorerst „nur“ die reibungslose Zahlbarmachung der Bezüge und Entgelte im Schwerpunkt, sind im Laufe des Jahres 2012 die Module Stellenplan und Personalkostenplanung hinzugekommen. Der Stellenplan ist die zentrale Moduleinheit, wenn es um die Steuerung des Personaleinsatzes geht und ist somit Dreh- und Angelpunkt des PMV. Die Personalkostenplanung ermöglicht es, einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Änderungen der persönlichen oder dienstlichen Verhältnisse mit Auswirkung auf die Bezüge/Entgelte schnell und unkompliziert in einer Abrechnungssimulation darzulegen. Weiterhin wird erstmalig im Jahr 2013 die Personalkostenplanung für das Haushaltsjahr 2014 im Querschnittsbudget Personal nur über das PMV laufen.

Um das Personalmanagement weiter zu modernisieren und die Teams im Service Personal noch stärker zu vernetzen, sind für das Jahr 2013 die Einführung weiterer Module des PMV als Zielvereinbarungen zwischen der Serviceleitung und den Teamleitungen festgehalten. Das Team Bezüge wird hierzu das Modul Reisekostenabrechnung und das Team Personalwirtschaft wird in einem ersten Schritt die Bewerberverwaltung über das PMV für interne Stellenausschreibungen in Betrieb nehmen. Nach erfolgreichem Betrieb wird dann mittelfristig in einem weiteren Schritt auch die Bewerberverwaltung für externe Ausschreibungen umgesetzt werden.

Weiter vorangetrieben werden die Schwerpunktthemen Mitarbeiterbindung und strategische Personalentwicklung, welche als mittel- und langfristige Ziele im Rahmen des VRP zwischen dem Regionspräsidenten und der Serviceleitung vereinbart worden sind.

Strategisches Personalmanagement bedeutet daher u. a. für die Region Hannover besonders die fachliche Entwicklung der Führungskräfte und die systematische Förderung des Nachwuchses. Mit den auf hoher Anzahl verharrenden Ausbildungsplätzen laufen bereits Maßnahmen im Blick auf den demographischen Wandel und den drohenden Fachkräftemangel. Das Ausbildungsmarketing wird pro aktiv durch die Teilnahme an diversen Jobmessen gestaltet. Zusätzlich wurde im Jahr 2012 durch einen Kinospot im Cinemaxx Hannover auf die Region Hannover als Arbeitgeberin aufmerksam gemacht. Die Konzeption eines Strategiepapiers zu einer demographisch orientierten Personalpolitik ist Inhalt einer weiteren Zielvereinbarung, die im Service Personal für das Jahr 2013 beschlossen wurde. Bereits bestehende Konzepte und Bausteine sollen in diesem Konzept integriert werden. Beachtung wird hierbei auch der erstmalig im Jahr 2012 vorgelegte Gleichstellungsplan (GSP) finden. Der GSP wurde für den Zeitraum 2012 bis 2014 aufgestellt. Die sich daraus abzuleitenden und aufgezeigten Maßnahmen gilt es fortan umzusetzen und das Werk GSP in den Folgejahren fortzuschreiben.

Das Team Organisationsentwicklung wurde in 2012 neu ausgerichtet und hat sich dem Ziel einer vorausschauenden, modernen und dienstleistungsorientierten Organisationsentwicklung verpflichtet. Zukünftig soll eine modular aufgebaute Organisationsentwicklung durch das Team angeboten werden, welche in 2013 erstmalig in dieser Konzeption angewandt werden soll.

### **Team Kommunikation**

Team Kommunikation verantwortet die Öffentlichkeitsarbeit der Regionsverwaltung. Im Team sind die Pressestelle, die Internetredaktion, die interne Kommunikation und das zentrale Veranstaltungsmanagement angesiedelt. Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Beantwortung von Medienanfragen, die Erstellung von Pressemitteilungen sowie die Organisation und Begleitung von Pressekonferenzen. Der Regionsentdecker-tag, der Beitrag der Region zum Autofreien Sonntag sowie die Reihe „Region im Dialog“ zu Fachthemen sind Veranstaltungsformate, die Team Kommunikation realisiert. Ein Ziel für 2013 ist, neue Zielgruppen zu definieren und zielgruppengerechte Angebote zu konzeptionieren und umzusetzen, um die Aufgaben und Zuständigkeiten der Region und die Arbeit ihrer politischen Gremien für die Bevölkerung transparent zu machen. Nach dem Relaunch von hannover.de arbeitet Team Kommunikation zudem weiter an



der Qualität der Informationen der Region fürs Internet, um einen aktuellen, attraktiven und serviceorientierten Auftritt sicherzustellen. Weitere Arbeitsfelder sind die Redaktion des viermal jährlich erscheinenden RegionsJournals, der Mitarbeiterzeitschrift TeamTime, des internen Newsletters TeamTime aktuell, die Pflege des Intranets sowie die Veröffentlichung von Broschüren und Flyern.

### **Team Kultur**

Das Team Kultur fördert die Kulturarbeit im Regionsgebiet mit eigenen Veranstaltungsreihen wie „Kultur im Schloss“, dem „Atelierspaziergang“ und dem „Kultursommer“ u. a. Es unterstützt Projekte im Rahmen der regionalisierten „Kulturförderung“ für das Land Niedersachsen sowie aus regionseigenen Fördermitteln. Hinzu kommen die Förderung des „Theaters für Niedersachsen“, des „Jungen Schauspiels Hannover“ und der „Jungen Oper Hannover“. Die Unterhaltung des Regionsarchivs und die damit verbundene Arbeit aus regionalgeschichtlicher Sicht wird ebenfalls vom Team Kultur wahrgenommen. Darüber hinaus werden museumspädagogische Aktivitäten durch Führungen im Schloss Landestrost mit dem dazugehörigen Torfmuseum angeboten.

Künstlerinnen und Künstlern wird in Form von Ausstellungen im Regionshaus die Möglichkeit gegeben, ihre Werke und ihr Wirken einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Schließlich sind die Sanierung der Gedenkstätte Ahlem und die Neukonzeption der dortigen Ausstellung von überregionaler Bedeutung und einer der Aufgabenschwerpunkte für die nächsten Jahre.

### **Team Gleichstellung – Gleichstellungsbeauftragte –**

Im Team Gleichstellung sind drei Bereiche mit Querschnittsfunktion unter einem Dach vereint:

- Frauenförderung / Gleichstellung von Frauen und Männern
- Integration von Menschen mit Migrationshintergrund
- Barrierefreiheit von Menschen mit Behinderungen

Im Bereich Frauenförderung / Gleichstellung von Frauen und Männern steht 2013 im externen Bereich weiterhin die Stärkung der Beratungslandschaft im Vordergrund: 2012 wurde bereits ein neues Beratungsangebot für Opfer häuslicher Gewalt in den Städten Garbsen und Seelze eingeführt. In 2013 sollen die „weißen Flecken“ auf der Landkarte der Frauenberatungsstellen weiter ausgefüllt und bestehende Beratungsstellen sowie die Koordinierungs- und Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt gestärkt werden. Zu-

dem besteht bei zumindest zwei Frauenhäusern in der Region Hannover dringender Sanierungsbedarf.

Der begonnene Prozess der Optimierung vorhandener Netzwerke und Strukturen nach Innen und Außen soll in 2013 fortgesetzt werden. Inhaltliche Schwerpunkte werden weiterhin die Arbeit gegen häusliche Gewalt, Frauen und Gesundheit sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sein.

Als interne Maßnahmen soll das Profil des Teams geschärft werden; dazu sollen u. A. die Stellen beschrieben und Standards definiert werden.

In 2012 hat die Koordinierungsstelle für Integration in ihrer neuen Form die Tätigkeit aufgenommen. 2013 ist erneut ein Wettbewerb „Integrationsfonds – Gemeinsam für Integration“ vorgesehen – die begleitende Beratung, Unterstützung und Vernetzung sollen in der seit 2012 gesteigerten Intensität fortgeführt werden.

Inhaltlich wird die Umsetzung des in 2012 entwickelten Konzeptes für Integration für die Region Hannover angestrebt.

Ein wichtiger Aspekt des Beauftragten der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen ist die Barrierefreiheit im gesellschaftlichen Leben. Hierzu stellt das Land Niedersachsen Mittel zur Verfügung, die nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel an die regionsangehörigen Städte und Gemeinden verteilt werden, um entsprechende Maßnahmen zu unterstützen. Die restlichen Mittel sind für Öffentlichkeitsarbeit und Förderung von Projekten des Beauftragten der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen vorgesehen.

### **Service Recht**

Im Service Recht werden neben den klassischen juristischen Aufgaben (insbesondere Rechtsberatung und Vertretung der Region Hannover vor den Gerichten) die Versicherungen der Region Hannover zentral bewirtschaftet: Besondere Bedeutung für den Bereich der Sachversicherungen haben neben einigen Spezialversicherungen die Gebäude- und Inventarversicherungen sowie die Elektronikversicherungen. Auch die Haftpflichtversicherung, die die Region Hannover beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover vereinbart hat, ist als bedeutender Baustein für einen ausgewogenen Versicherungsschutz anzusehen. Die Gebäude-, Inventar- und Glasversicherungen sind im Jahr 2010 ausgeschrieben worden. Versicherungsschadenfälle der zentral bewirtschafteten Versicherungen werden ebenfalls im Service Recht abgewickelt.

Weiterhin werden zentral für alle Fachbereiche und Einrichtungen die Kosten beglichen, die aus Rechtsverfahren an Gerichte oder Rechtsanwälte zu begleichen sind. In diesem

Bereich ist seit einigen Jahren festzustellen, dass sowohl die Anzahl der Verfahren als auch die Kosten eine ansteigende Tendenz zeigen. Es ist zu erwarten, dass sich dies auch im Jahr 2013 in einem gegenüber den Vorjahren erhöhtem Umfang fortsetzen wird. Mit steigender Tendenz werden auch Einnahmen erzielt, sofern die Region Hannover in Rechtsverfahren obsiegt.

Die Zentrale Submissionsstelle, welche an den Service Recht angegliedert ist, bearbeitet die förmlichen Vergabeverfahren der Region Hannover. Die Einrichtung der zentralen Submissionsstelle ist Bestandteil des Anti-Korruptionskonzepts der Region Hannover und soll eine unabhängige und neutrale Abwicklung der Verfahren gewährleisten.

## **Dezernat I**

### **Stabsstelle EU-Angelegenheiten**

In 2013 werden die wichtigen Weichenstellungen für die neue Förderperiode der EU in 2014 -2020 gestellt. Auf der Basis der im Februar 2012 verabschiedeten Europastrategie will die Stabsstelle erreichen, dass die Region und ihre Kommunen beim Programmstart eine optimale Ausgangsposition haben. Ein weiterer Punkt im Arbeitsprogramm für 2013 ist die Fortentwicklung der Kommunikationsstrategie der Stabsstelle. Die Informations- und Beratungstätigkeit für die Regionsverwaltung, die Kommunen sowie für Vereine und Verbände läuft weiter. Schwerpunkt ist hier zunehmend auch die neue Förderperiode. Daneben soll die erfolgreiche Arbeit der Region in europäischen Netzwerken weiter ausgebaut werden.

### **Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Die Strategie- und Entwicklungsfähigkeit des Fachbereichs wird zukünftig durch ein neu zu bildendes Team für die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben sichergestellt.

Die Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz sind mit Wirkung vom 15.07.2011 durch Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts sowie in anderen Rechtsgebieten vom Land auf die Landkreise übertragen worden. Die Aufgabe ist im Team „Allgemeine Ordnungsangelegenheiten“ angesiedelt.

Im Bereich des Ausländerrechts werden nach der Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels auch 2013 erhöhte Kosten zur Formularbeschaffung bei der Bundesdruckerei anfallen. Im Gegenzug führen die geänderten Gebührevorschriften zur Erhö-

hung der Erträge bei den Verwaltungsgebühren. Diese Auswirkungen werden sich in den Folgejahren fortsetzen.

Im Bereich Rettungsdienst werden nach der Novellierung des NRettDG vom 07.03.2012 zum 01.01.2013 erstmalig in Niedersachsen Dienstleistungskonzessionen vergeben. Die Konzessionäre im Rettungsdienst werden ihre Kosten künftig direkt mit den Kostenträgern verhandeln und keine Abschlagszahlungen von der Region Hannover erhalten. Dementsprechend werden die Rettungsdienstentgelte nicht mehr erlösseitig im Haushalt der Region Hannover verbucht werden. Diese rechtlichen Rahmenbedingungen des Konzessionsmodells werden erhebliche Änderungen der Arbeitsabläufe und Strukturen im Team 32.05 – Rettungsdienst- zur Folge haben.

Hinsichtlich der strittigen Kosten des Rettungsdienstes 2010 in Höhe von ca. 1,1 Mio. € p.A. wurde ein Schiedsstellenverfahren eingeleitet, das zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht abgeschlossen werden konnte. Im Übrigen konnte noch keine Beherrschungsvereinbarung mit den Kostenträgern über die Kostenveränderungen aufgrund der Bedarfsplananpassung hergestellt werden, so dass ein entsprechender Betrag in Höhe von 1,6 Mio. € durch die Region Hannover vorzufinanzieren ist.

Der demographische Wandel wird sich auf den rettungsdienstlichen Bedarfsplan, der zuletzt zum 01.11.2011 fortgeschrieben wurde, auswirken. Neben den sich hieraus ergebenden Auswirkungen werden auch die Folgen des Ärztemangels und eine weitere Spezialisierung der Krankenhäuser künftig verstärkt zu beobachten sein.

Im Brandschutz stellt der vielerorts festzustellende Rückgang der aktiven Feuerwehrangehörigen eine Herausforderung für die Feuerwehren in den Städten und Gemeinden dar. Die wesentlichen Gründe sind die demografische Entwicklung und der hohe Druck am Arbeitsmarkt, der auch die erhöhte Mobilität und ein verändertes Freizeitverhalten erzwingt. In fast 100 Ortsfeuerwehren wurden Kinderfeuerwehren eingerichtet, um Kinder möglichst früh an die Feuerwehr zu binden. Da die Feuerwehren der Städte und Gemeinden auch auf Regionalebene – etwa in der Ausbildung, den Feuerwehrbereitschaften und im Katastrophenschutz – mitwirken, gilt es die Motivation der Ehrenamtlichen zu stärken und zu fördern. Es ist vorgesehen, das Thema „demografischer Wandel“ in der nächsten Klausurtagung mit der Regionsfeuerwehrführung intensiver zu diskutieren.

Das Team Fahrerlaubnisangelegenheiten wird die im Rahmen der Geschäftsprozessoptimierung begonnene Umorganisation fortführen. Durch den im Jahr 2012 vollzogenen Umzug von der Außenstelle Ronnenberg ins Regionshaus Hildesheimer Straße, der Einrichtung eines „Front-Offices“, der Veränderung von Arbeitsabläufen sowie der Ein-

führung der elektronischen Fahrerlaubnisakte ist die Arbeitsqualität verbessert und ein Grundstein für den Ausbau der Dienstleistungsqualität gelegt worden. Die Einführung der elektronischen Fahrerlaubnisakte und die geplante Pilotierung der Einführung des elektronischen Fahrerlaubnisanspruches ermöglichen zudem die Entwicklung eines „Webfrontends“. Die Führerscheinstelle der Region Hannover führt somit eine E-Government-Maßnahme ein, um die Dienstleistungsqualität der Region Hannover nachhaltig zu stärken.

Im Kfz-Zulassungswesen wird die Zusammenarbeit mit der FS Fahrzeugservice GmbH weiterhin ein positives Ergebnis ausweisen.

Im Bereich der Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten stellen Geschwindigkeitsüberschreitungen weiterhin die maßgebliche , Hauptursache für Unfälle im Straßenverkehr dar. Im Hinblick auf die Reduzierung von Verkehrsunfällen und Verkehrsunfallfolgen bemühen sich die regionsangehörigen Städte und Gemeinden, Verkehrssicherheitspotentiale auszuschöpfen und Maßnahmen zur Verhaltensbeeinflussung einzuleiten, insbesondere die Autofahrer zu sensibilisieren und die eingeleiteten Maßnahmen auch zu überwachen. Im Jahr 2013 ist, wie bereits im Jahr 2012, weiter damit zu rechnen, dass Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen eingeleitet werden, die die Arbeit des Fachbereichs maßgeblich beeinflussen werden. Mit den vorhandenen Messfahrzeugen wird die Region Hannover die Maßnahmen der regionsangehörigen Kommunen, für die sie vertraglich die Überwachung des fließenden Straßenverkehrs übernommen hat (derzeit Barsinghausen, Burgwedel, Gehrden, Ronnenberg, Seelze, Sehnde, Springe und Uetze), unterstützen.

### **Fachbereich Gesundheit**

Der Fachbereich Gesundheit ist mit den Aufgaben der amtsärztlichen Begutachtung, der öffentlichen Hygiene, von Prävention und Gesundheitsförderung sowie dem Infektionsschutz TBC Teil der unteren Gesundheitsbehörde für das gesamte Regionsgebiet. Zugleich ist er im Regionsgebiet (mit Ausnahme des Stadtgebietes der Landeshauptstadt Hannover) zuständig für Verbraucherschutz, Lebensmittelhygiene, Tierschutz und Tierseuchenbekämpfung.

Schwerpunkte der Arbeit des Fachbereichs Gesundheit im Jahr 2013 sind:

- die Fortsetzung der Gesundheitsberichterstattung zum Thema Infektionskrankheiten und Inanspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen (sofern entsprechende Datengrundlagen verfügbar sind);

- die Weiterentwicklung der Arbeit der Gesundheitsförderung und Prävention auch vor dem Hintergrund der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung mit dem Fokus auf ältere Menschen, sozial Benachteiligte und Menschen mit Migrationshintergrund;
- Mitgliedschaft der Region Hannover zum Gesunde Städte-Netzwerk;
- die Erstellung eines Qualitätsmanagementhandbuches und die Einführung von QM (Qualitätsmanagement) in Anlehnung an QEP (Qualität und Entwicklung in Praxen, des Qualitätsmanagement-System der Kassenärztlichen Bundesvereinigung) - Umsetzung zu 50 % in 2013 im Bereich der amtsärztlichen Begutachtung;
- die Weiterentwicklung eines standardisierten Beratungs- und Untersuchungsangebots für Menschen, die einer besonderen Gefährdung gegenüber sexuell übertragbaren Krankheiten unterliegen. Ausschlaggebend dafür ist eine zunehmende Entgrenzung dieser Infektionskrankheiten in die Gesellschaft hinein bei gleichzeitiger Zunahme der Antibiotikaresistenzen; Bekämpfung der Tuberkulose, die oft in Personengruppen mit besonderen Lebensumständen (u.a. Obdachlosigkeit, Suchtmittelgebrauch, organisierter Kriminalität) auftritt. Hier ist eine intensive persönliche, teils aufsuchende Hinwendung erforderlich, um Infektionsketten zu durchbrechen und Resistenzbildung zu verhindern.
- die Bekämpfung resistenter Krankheitserreger (u.a. MRSA), die auf die Kooperation mit den Niedergelassenen ausgeweitet werden soll, da diese jetzt aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen bessere Arbeitsmöglichkeiten erhalten. Basis hierfür ist das bereits vom Fachbereich Gesundheit gegründete MRSA-Netzwerk;
- die Wasserhygiene, die einer eingehenden Stärkung bedarf. So sind nicht nur die Profile der Badegewässerprofile nach EU-Vorgabe zu ergänzen, sondern vor allem auch zusätzliche Anforderungen der novellierten Trinkwasserverordnung in der Überwachung von mehreren Zehntausend Hausinstallationen umzusetzen;
- die engere Kontrolle des Einsatzes von Tierarzneimitteln in Lebensmittel liefernden Tierhaltungen, insbesondere von Tierhaltungen mit vielen Tieren auf engem Raum;
- die Erweiterung des aktiven Tierschutzes durch unangemeldete Kontrollen von landwirtschaftlichen Nutztieren in bäuerlichen Betrieben;
- die Ausweitung von Prüfungen in Erzeugerbetrieben, bei Einführern und Großhändlern, um Lebensmittelskandalen besser vorbeugen zu können.

## Dezernat II

### Teilhaushalt Soziales

Mit 833,3 Mio. € entfallen im Jahr 2013 mehr als 55 % der ordentlichen Aufwendungen der Region Hannover auf den Teilhaushalt Soziales.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt Soziales teilen sich wie folgt auf:

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschuss
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII inkl. Personalkosten	346,7 Mio.€	477,6 Mio.€	130,8 Mio.€
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II (hier ohne Bildungs- und Teilhabepaket; inkl. Personalkosten)	83,7 Mio.€	309,4 Mio.€	225,7 Mio.€
Sonstige dem Teilhaushalt 50 zugeordnete Produktgruppen wie 313 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOF) Bildungs- und Teilhabepaket u. a.	32,4 Mio.€	46,3 Mio.€	13,9 Mio.€
Summe:	462,8 Mio. €	833,3 Mio. €	370,5 Mio. €

94,5 % Prozent der Aufwendungen und 93,0 % der Erträge im Fachbereich werden für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII – Sozialhilfe - (SGB XII) und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II – Grundsicherung für Arbeitssuchende - (SGB II) aufgewandt bzw. durch Erstattungen für diese erzielt.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2012 bleiben die Aufwendungen insgesamt nahezu konstant, während jedoch die Erträge insgesamt von 420 Mio. € auf 462 Mio. € steigen. Hier zeigen sich deutlich die Auswirkungen der Bundeserstattung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Bundesbeteiligung auf die Netto-Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigt von 45 % in 2012 auf 75 % im Jahr 2013.

Die Hilfen nach dem SGB XII werden zum einen in eigener Zuständigkeit der Region Hannover (örtlicher Träger der Sozialhilfe) sowie zum anderen im Auftrage des Landes Niedersachsen (überörtlicher Träger der Sozialhilfe) erbracht.

Die Aufwendungen für die Erledigung der Aufgaben des überörtlichen Trägers werden vom Land Niedersachsen im Rahmen des Quotalen Systems erstattet. Hierbei handelt es sich vor allem um Leistungen an Personen, die jünger als 60 Jahre sind und in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege oder der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen leben.

Für nahezu alle anderen nach SGB XII leistungsberechtigten Personen trägt die Region Hannover die finanziellen Lasten selbst.

Die kostenintensivsten Bereiche im Teilhaushalt 50 stellen die Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und die Leistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) dar.

### Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist eine bedürftigkeitsabhängige Leistung nach dem SGB XII zur materiellen Absicherung des Lebensunterhalts. Sie wird gewährt, wenn entweder aus Altersgründen nicht mehr erwartet werden kann, dass die materielle Notlage einer Person durch Ausübung einer Erwerbstätigkeit überwunden wird oder dies aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht möglich ist.

Diese Hilfeart verzeichnet seit 2007 einen Anstieg der Aufwendungen von 72,3 Mio. € auf erwartete Aufwendungen für 2013 in Höhe von 115 Mio. €. Allein die Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen ist von Dezember 2006 bis September 2011 von 11.294 auf 13.384 Personen gestiegen.

Die steigende Entwicklung der Fallzahlen und Fallkosten deckt sich mit dem allgemeinen Trend in der Bundesrepublik Deutschland. Der Anstieg liegt vor allem in der demografischen Entwicklung begründet, da der Anteil der Älteren an den Einwohnern/innen kontinuierlich steigt. Innerhalb dieser Personengruppe steigt der Anteil derer, die aufgrund unterbrochener Erwerbsbiographien bzw. langjährigen Bezuges von staatlichen Transferleistungen über kein ausreichendes Renteneinkommen bzw. Vermögen verfügen.

Da derzeit zu beobachten ist, dass ein immer größerer Teil von Menschen in Teilzeit- bzw. Niedriglohn-Beschäftigungsverhältnissen steht, ist bei daraus resultierendem sinkendem Rentenniveau auch in Zukunft in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit einer deutlichen Steigerung der Aufwendungen zu rechnen.

Der Bund beteiligt sich seit 2005 prozentual an den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter. Die prozentuale Beteiligung stieg von 15 % an den Nettoaufwendungen



2011 (= 14,4 Mio. €) auf 45 % im Jahr 2012 (= 43,4 Mio. €) und steigt auf 75 % im Jahr 2013 (= 81,9 Mio. €). Ab 2014 wird der Bund die Aufwendungen vollständig übernehmen und somit zu einer deutlichen Entlastung der sozialen Aufwendungen beitragen.

### Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung

Auch in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ist mit einem stetigen Zuwachs der Aufwendungen zu planen.

Den größten Anteil der Transferaufwendungen nimmt die Gewährung der stationären Hilfen für die vier Gruppen von Leistungsberechtigten mit geistiger, körperlicher oder seelischer Behinderung sowie den chronisch mehrfach suchterkrankten Menschen mit einem Volumen von 43,2 Mio. € ein.

Einen immer größeren Raum sowohl in der Betreuung der Betroffenen als auch in der finanziellen Planung nehmen die zusätzlichen tagesstrukturierenden Maßnahmen ein. Bereits in den letzten Haushaltsjahren wurde deutlich, dass immer mehr Leistungen im Bereich der Tagesstruktur angeboten und auch in Anspruch genommen werden, so dass hier eine Verschiebung stattfindet.

Bei der positiv zu bemerkenden Stagnation der stationären Fälle und dem in der Region Hannover flächendeckend vorhandenen Angebot an ambulanten und teilstationären Angeboten von Betreuungsleistungen für Menschen mit Behinderung steigen selbstverständlich die Fallzahlen für das ambulant betreute Wohnen, die Werkstätten und Tagesstätten.

Weiterhin haben immer mehr Menschen mit Behinderung den Wunsch und auch durch das vorhandene Angebot die Möglichkeit, in größtmöglicher Selbstständigkeit in der eigenen Wohnung zu leben. Dies ist eine erfreuliche Entwicklung im Sinne der Eingliederungshilfe und im Sinne der „Inklusion“ der UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung.

Durch eine Umstellung haushaltsrechtlicher Landesvorschriften gehen die Erträge in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung deutlich zurück. Ab 2013 sind die in den stationären Einrichtungen anfallenden Kosten für Unterkunft und Verpflegung im Produkt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung zu buchen und erhöhen dort entsprechend die Erträge.

Im Rahmen der Weiterentwicklung der Steuerung in der Eingliederungshilfe soll im Rahmen einer Pilotphase in einem räumlichen Teilbereich der Region Hannover das Instrument des Fallmanagements eingeführt werden. Im Rahmen dieses Pilotprojektes sollen Prozesse und Standards für ein Fallmanagement in der Eingliederungshilfe im

Detail entwickelt und auf ihre Anwendbarkeit und ihre Ergebnisse in der Praxis überprüft werden. Da das Pilotprojekt zunächst nur einen Teilbereich der Region Hannover erfassen wird, soll im übrigen Gebiet die bisherige Steuerung der Eingliederungshilfe im bisherigen Rahmen und Umfang fortgeführt werden.

### Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch SGB II

#### hier: Kosten der Unterkunft

Der überwiegende Anteil der kommunalen Aufwendungen im Rahmen des SGB II entfällt auf die Kosten der Unterkunft (KdU), die den größten Einzelbedarf im Sozialhaushalt darstellen. Aufgrund einer rückgängigen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften ist hier mit einer erheblichen Unterschreitung des Haushaltsansatzes 2012 zu rechnen. Die derzeitige Entwicklung lässt einen Betrag in Höhe von 274,7 Mio. € für das Jahr 2013 erwarten.

Die für das Haushaltsjahr 2012 eingeplanten Faktoren (Übernahme von Warmwasser, Regelsatzerhöhung), die einen Anstieg der Kosten der Unterkunft haben vermuten lassen, haben sich nicht maßgeblich ausgewirkt und/oder sind durch die gute konjunkturelle Entwicklung aufgefangen worden, so dass auch die Hochrechnung 2012 die Kalkulation für das Jahr 2013 unterstützt.

Weiterhin veranschlagt werden Umzugskosten, Mietkautionen und Wohnungsbeschaffungskosten in Höhe von 3,8 Mio. €. Für die Bezuschussung von Bürgerarbeitsplätzen werden im Jahr 2013 0,5 Mio. € bereitgestellt. Im Gegenzug sind entsprechende Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft und Heizung im o. g. Betrag bereits berücksichtigt. Der Bund beteiligt sich 2013 mit 26,4 % an den Aufwendungen für Kosten der Unterkunft.

Der Ertrag wurde auf dieser Grundlage mit 72,5 Mio. € geplant. Aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften werden die Bundesmittel für das Bildungs- und Teilhabepaket gleichzeitig mit der Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft ausgezahlt und ebenfalls als Ertrag im Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung veranschlagt. Der erwartete Ertrag setzt sich daher aus der Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Verpflegung sowie den Bundesmitteln für das Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 18,4 Mio. € auf insgesamt 90,9 Mio. € zusammen.

In 2013 wird ein Gesamtkonzept zur Steuerung der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Region Hannover erarbeitet. Dies soll sowohl die Planung eines kommunalen Controllings der gemeinsamen Einrichtung einschließlich des Auf- und Ausbaus entsprechender Steuerungssysteme und Zielvorgaben / Zielvereinbarungen für die kommunale

len Leistungen, die Überwachung des kommunalen Finanzierungsanteils (KFA) als auch die Beteiligung und Mitgestaltung des Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramms sowie die Mitwirkung bei der Weiterentwicklung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Jobcenter beinhalten. Ein Konzept für den Bereich Markt & Integration sowie Aktivitäten im Bereich der Förderung, Vermittlung und Beschäftigung von Leistungsberechtigten, insbesondere für die Region Hannover relevanten Zielgruppen der Ergänzender/innen, Alleinerziehenden und Langzeitbeziehenden wird bereits in 2012 erarbeitet. Als ein weiteres Steuerungsinstrument werden ebenso in 2012 Geschäftsprüfungen der Jobcenter durch die Region Hannover erfolgen, die einerseits zur Steigerung der Leistungsqualität und andererseits zur Minimierung der kommunalen Ausgaben beitragen sollen.

### Bildungs- und Teilhabepaket

Seit 2011 haben kommunale Träger das Bildungs- und Teilhabepaket als neue Aufgabe umzusetzen. Hierfür werden vom Land Niedersachsen Bundesmittel weitergeleitet. Aufgrund der zwischenzeitlich durch den Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen erfolgten Zuordnung sind die KdU-abhängigen Erträge nun im Produkt 503121 geplant. Entsprechend dieser Zuordnung sind die Aufwendungen für Leistungen nach § 28 SGB II im Produkt 503126, die Aufwendungen für Leistungen nach § 6 BKGG im Produkt 503471 und die Aufwendungen für 2013 letztmalig zu planenden Aufwendungen für die Mittagsverpflegung Hortkinder und für Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets im Produkt 503511 geplant.

Ziel der Verwaltung ist es, die Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket durch die berechtigten Kinder und Jugendlichen durch geeignete Maßnahmen deutlich zu erhöhen.

### Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Von den Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten sind in der Region Hannover insbesondere wohnungslose Menschen betroffen. Die Region Hannover begann 2012 ein Projekt mit dem Ziel, Maßnahmen und Strategien zu entwickeln, die Hilfestrukturen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten zu optimieren.

Die bisherigen Aufwendungen für diesen Personenkreis wurden zu einem sozialräumlichen Budget zusammengefasst, um die finanziellen Mittel hierfür flexibler einzusetzen.

An dem Projekt beteiligen sich neben den Städten und Gemeinden in der Region Hannover auch die JobCenter Region Hannover und alle relevanten Akteure im Bereich der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten.

### **Fachbereich Jugend**

Die Belastungen des Sozialen Dienstes steigen mit zunehmendem Jugendhilfebedarf. Dies ist an steigenden Fallzahlen und Kosten ablesbar. Damit einhergehend besteht im Bereich des Sozialen Dienstes, trotz erfolgter Personalaufstockung in den Jahren 2010 und 2011, nach wie vor ein hoher Arbeitsdruck. Die fortlaufend steigenden gesetzlichen Anforderungen u. a. bzgl. des Kinderschutzes stellen erhöhte fachliche Anforderungen dar, denen der ASD gerecht werden muss. Insbesondere folgende Gründe führen auf dem genannten Hintergrund zu einer weiteren Mehrbelastung:

- Vermehrte Meldungen über Verdachtsfälle von Kindeswohlgefährdungen führen zu verstärkter Inanspruchnahme des Sozialen Dienstes.
- Kooperationsvereinbarungen mit Kindertagesstätteneinrichtungen, Schulen und Gesundheitsdiensten werden ausgebaut.
- Weiterentwicklung und Festlegung von fachlichen Standards im Rahmen der Qualitätsentwicklung.

Weiter steigende Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige führen zu erheblichen Mehrausgaben. Durch gezieltes Fachcontrolling (derzeit im Ausbau) wird versucht diesen Kostenanstieg möglichst gering zu halten.

Die Aufwendungen des Produktes 51-3631 (ohne Verrechnung mit den Erträgen und ohne Berücksichtigung des Personalaufwandes) entwickeln sich vom vorläufigem Rechnungsergebnis 2011 von rd. 29,8 Mio. € über den Ansatz 2012 von 29,4 Mio. € auf den Ansatz 2013 mit 31,3 Mio. €. Dies umfasst eine Steigerung von 2012 auf 2013 von rund 6,5 %.

Das Pro-Aktiv-Center wird als größtes PACE in Niedersachsen flächendeckend in der Region Hannover umgesetzt. Die Gesamtkoordination des Pro-Aktiv-Centers liegt beim Projektträger Region Hannover. Sie hat mit der Durchführung des Projektes folgende Träger beauftragt: die Landeshauptstadt Hannover, das Kinder- und Jugendheim Waldhof der Region Hannover, die Pro Beruf GmbH und die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Nds. Mitte GmbH, die BNVHS Fabrik Langenhagen, die Leine VHS sowie den Verein für Jugend- und Arbeitslosenhilfe e.V..

Die einzelnen Kommunen der Region Hannover wurden dabei auf die Träger aufgeteilt. Innerhalb der Landeshauptstadt Hannover erfolgt die Durchführung einerseits durch die Landeshauptstadt selbst und andererseits in Kooperation mit drei weiteren Partnern. Zielsetzung von PACE ist, mit jungen Menschen mit Eingliederungshemmnissen und besonderem sozialpädagogischen Förderbedarf im Alter zwischen 14 bis unter 27 Jahren, bei denen ein direkter Übergang in den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt nicht zu erwarten ist, den konkreten Unterstützungsbedarf und Hilfemöglichkeiten abzustimmen sowie die notwendigen Hilfen im Rahmen von Casemanagement anzubieten, zu koordinieren und ihren Erfolg zu überprüfen.

PACE Region Hannover konnte sich als ein ergänzendes und unterstützendes Angebot im Übergangssystem innerhalb der Region Hannover etablieren und wird bei den jungen Menschen, den Kooperationspartnern und der Politik geschätzt und akzeptiert.

Dies verdeutlicht auch die Anzahl der jungen Menschen, die bisher durch PACE begleitet und betreut wurden:

Förderzeitraum 2008 – 2010:

4.616 Casemanagementfälle und 11.384 Kurzzeitberatungen

2011: 1.350 Casemanagementfälle und 4.170 Kurzzeitberatungen

2012: 675 Casemanagementfälle und 587 Kurzzeitberatungen (Zeitraum 1.01.2012 – 31.03.2012)

Im Haushaltsjahr 2013 stehen 1,8 Mio. € für die Durchführung von PACE zur Verfügung; der Eigenanteil der Region Hannover beläuft sich hierbei auf 0,6 Mio. €

Die Förderung gem. § 16 f SGB II durch das JobCenter Region Hannover ist zum 31.12.11 ausgelaufen. Die dadurch entstandene Finanzierungslücke konnte teilweise aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets für die Jahre 2012 und 2013 geschlossen werden. Zum Juni 2012 ist im Rahmen von PACE die Umsetzung einer Maßnahme gem. § 45 SGB III – zunächst für die Laufzeit von einem Jahr, 01.06.2012 – 31.05.2013 geplant. Hierfür liegt eine Kofinanzierungszusage des Jobcenters für die Jahre 2012 / 2013 vor. Die voraussichtliche Förderung des Landes (über die N-Bank) beträgt rund 0,9 Mio. €

Zur Deckung des Bedarfes an Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten fördert die Region Hannover den Neu-, Erweiterungs- oder Umbau entsprechender Einrichtungen gemäß der Richtlinie über die Förderung von Kindertagesstätten mit maximal 2.493,50 €/Betreuungsplatz.

Im Jahr 2011 sind 39 Anträge (im Vergleich zum Vorjahr 2010: 29 Anträge) auf Baukostenförderung gestellt worden; hierdurch wird die Einrichtung von 1008 Betreuungsplätzen (im Vergleich zum Vorjahr 2010: 798 Betreuungsplätze) gefördert.

Da die Fördermittel erst nach Vorlage und Prüfung der Schlussrechnung an den jeweiligen Träger der Kindertagesstätte ausgezahlt werden, werden die seitens der Region Hannover für die Baumaßnahme eingeplanten Haushaltsmittel mitunter auch erst in den Folgejahren ausgezahlt. So steht dem Ansatz 2,5 Mio. € (+ HH-Rest 3,9 Mio. €) aus 2011 ein Rechnungsergebnis 2011 von 1,7 Mio. € (mit Buchungen auf HH-Rest) gegenüber. Für 2013 sind als Ansatz 1,3 Mio. € und als Verpflichtungsermächtigung 5,3 Mio. € geplant.

Am 30.03.2012 sind die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für den Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren des Landes Niedersachsen (kurz: RAT) in Kraft getreten. Das Land stellt mit dieser Richtlinie weitere 40 Millionen Euro für zwei Jahre (2012 und 2013) zur Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung. Eine Zuwendungsvoraussetzung ist die Ausschöpfung der RIK-Unterkontingente. Die Bewilligung der Zuwendung des Landes erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs des vollständigen Antrages. Die Förderung wird in Form einer Festbetragsfinanzierung gewährt (2012: 7.000,- €/Krippenplatz, 2.100,- €/Kindertagespflegeplatz; 2013: 5.250,- €/Krippenplatz, 1.575,- €/Kindertagespflegeplatz).

Da die Fördersummen des neuen Landesprogramms niedriger als die Fördersummen des RIK-Programms sind, hat die Region Hannover, die Förderung aus dem neuen Programm des Landes durch einen Investitionskostenzuschuss von der Region Hannover bis zur Höhe des RIK-Niveaus aufgestockt. Die Regionsrichtlinie wurde entsprechend angepasst und mit der BDs 0347(III) der Regionsversammlung vorgelegt.

## **Dezernat III**

### **Klimaschutzleitstelle**

In Umsetzung eines Beschlusses im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt 2012 wird in direkter Zuordnung zum Dezernenten III eine Klimaschutzleitstelle eingerichtet, die die für Klimaschutzaufgaben vorhandenen Stellen des Teams 36.02 sowie zusätzlich eine Leitungs- und eine Teamassistentenstelle umfasst.

Aufgabenschwerpunkt in dieser neuen Organisationseinheit werden die Umsetzung des mit Bundesmitteln geförderten gemeinsamen Projektes mit der LHH „Masterplan 100%

Klimaschutz“, die Führung der Geschäftsstelle des „Kuratoriums Klimaschutzregion Hannover“, die weitere Umsetzung des Klimaschutzrahmenprogramms sowie die Bearbeitung der Förderprogramme im Klimaschutz sein.

### **Fachbereich Umwelt**

Der FB 36 ist die Umweltbehörde für das gesamte Regionsgebiet. Der FB führt die Aufgaben der Abfall-, Bodenschutz-, Immissionsschutz-, Naturschutz-, Wald- und Wasserbehörde aus. Aktuell herausragende und öffentlichkeitswirksame Arbeitsschwerpunkte bilden weiterhin einige Bodenschutzmaßnahmen – Altlasten – (de Häen-Platz, Fulgurit-Halde), die Erarbeitung des regionsweiten Landschaftsrahmenplanes sowie die Überarbeitung einer Vielzahl der bestehenden Landschaftsschutzgebietsverordnungen für die Region. Im Bereich der Anlagenüberwachung stehen derzeit vor allem die Genehmigungen von Tierställen im Focus der Öffentlichkeit. Darüber hinaus sind bis 2013 die Überschwemmungsgebiete an den vom Land genannten Fließgewässern per Verordnung festzusetzen. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Altstandorteprogramm im Bodenschutz.

Der Fachbereich Umwelt führt die Geschäfte des „Naturpark Steinhuder Meer“ (eine Kooperation der Landkreise Nienburg und Schaumburg mit der Region) und betreibt die Informationszentren in Steinhude und Mardorf. Durch Intensivierung der strategischen Planung und Ausbau der Infrastruktur soll eine Steigerung der Attraktivität des Naturparks erreicht werden. Die erstmalig im Jahr 2012 erfolgreich durchgeführte „Steinhuder Meer-Konferenz“ soll als Jahresveranstaltung regelmäßig stattfinden, um den Naturpark Steinhuder Meer zu stärken, mit den Akteuren am Steinhuder Meer einen Austausch über Probleme und Erfolge zu initiieren und ein zusätzliches Veranstaltungsangebot zu schaffen. Geplant ist zudem die Errichtung eines „Naturparkhauses“ direkt am Uferweg in Mardorf.

### **Fachbereich Planung und Raumordnung**

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

Die Arbeitsschwerpunkte der Regionalplanung liegen weiterhin bei den vorbereitenden Arbeiten zur Neuaufstellung und Erarbeitung des Entwurfs des Regionalen Raumordnungsprogramms 2015 mit den Themenfeldern

- Klimaschutz, Klimaoptimierter Regionalplan, Erneuerbare Energien
- Wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsplätze

- Nachhaltige Steuerung der Siedlungsentwicklung
- Aktualisierung Regionales Freiraumkonzept in Abstimmung mit dem Landschaftsrahmenplan und dem Naherholungskonzept
- Demografischer Wandel, Wohnen, Infrastruktur und Daseinsvorsorge

Bei der Regionalen Naherholung fallen schwerpunktmäßig Aufwendungen für die Qualifizierung sowie notwendige Unterhaltungsmaßnahmen der Freizeitinfrastruktur an. Das Team Regionale Naherholung entwickelt zudem durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen die Marke „Gartenregion Hannover“ weiter und schreibt das bestehende Naherholungskonzept fort.

### **Fachbereich Bauaufsicht/Fachaufsicht**

Der Fachbereich 63 ist Untere Bauaufsichtsbehörde und Denkmalschutzbehörde für sieben regionsangehörige Städte und Gemeinden und übt die Fachaufsicht über die regionsangehörigen Städte und Gemeinden mit eigener Bauaufsicht aus (außer Landeshauptstadt Hannover). Ihr ist auch die Aufgabe der Planfeststellungsbehörde für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Gemeindestraßen im Außenbereich (auf Antrag der Gemeinde) zugewiesen. Die Bauaufsicht ist ferner zuständig für die Festsetzung von Erstattungen von Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen im Rahmen des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm für den Bereich der Gemeinde Isernhagen.

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

Wichtige Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde sind die Betreuung von Baudenkmalen und Bodendenkmalen (archäologische Funde), sowie die Ausstellung von Steuerbescheinigungen. Die Region hat gute Erfahrungen damit gemacht, dass Mitarbeiter/-innen der Bauaufsicht einen Tag der Woche vor Ort sind. Dieses Angebot wird zurzeit von den Kommunen Gehrden, Hemmingen, Isernhagen und Uetze genutzt und soll auf weitere Kommunen ausgedehnt werden.



## **Dezernat IV**

### **Koordinierungsstelle Bildung und Beruf**

Im Jahr 2012/13 wird weiterhin die Aufgabe im Mittelpunkt stehen gemeinsam mit den Kooperationspartnern in der Region die Anschlussperspektiven für Jugendliche und junge Erwachsene beim Übergang von der Schule in den Beruf zu verbessern. Dies gilt insbesondere mit Blick auf diejenigen jungen Menschen, denen es aus unterschiedlichen Gründen schwerer fällt, ihren Weg in Ausbildung bzw. in selbstbestimmte Arbeitssituationen zu finden.

Da die Kooperationspartner die Integration von allgemeiner und beruflicher Bildung als Schlüssel für einen erfolgreichen Übergang in Ausbildung sehen, wird ein *operativer* Schwerpunkt der Arbeit der Koordinierungsstelle weiterhin in der Unterstützung der Schulen bei der Einrichtung von berufsbildenden Schulkooperationen liegen (z. B. standortgerechte Varianten des „Neustädter Modells“, welches wohl das bekannteste Beispiel für einen integrativen Ansatz in der Region ist).

Lernortkooperationen von Schulen mit Unternehmen weiter auszubauen - entlang der im Regionalen Bildungsbeirat entwickelten Idee eines „Hannover-Ring“ - ist eine weitere operative Aufgabe der Koordinierungsstelle.

Integrierte Übergangskonzepte, die sich in anderen Städten wie Hamburg, Nürnberg, Dortmund oder Offenbach bewährt haben, setzen neben der Integration von allgemeiner und beruflicher Bildung vor allem auf individuell-begleitende Beratung und ggf. flankierende Unterstützung, die kontinuierlich angeboten (und dokumentiert) werden und erst mit einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss enden.

Die Möglichkeiten für eine konzertierte Aktion in Richtung eines „Integrierten Übergangs in Ausbildung“ auszuloten und ggf. geeignete Pilotprojekte zu initiieren gehört zu den Entwicklungsaufgaben der Koordinierungsstelle für 2012/13.

Diese Arbeit wird auch im Sinne einer weiteren regionsinternen dezernatsübergreifenden Vernetzung verstanden und entsprechend durchgeführt. Sie steht damit in einem deutlichen Arbeitszusammenhang mit dem ausgelobten Konzept zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit.

### **Fachbereich Schulen**

Die Region Hannover sichert durch die Bereitstellung sächlicher Mittel mit ihren Angeboten im Kolleg, dem Abendgymnasium, den Förderschulen (außer den Förderschulen für Lernhilfen) und den Schulen für berufliche Bildung die bedarfsgerechte Unterrichts-

tung und Bildung in diesen Schulformen. Des Weiteren werden über die gleich lautenden Produkte die notwendigen Haushaltsmittel der Schülerbeförderungen, Fördermaßnahmen nach dem BAföG, Schulentwicklungsplanung und Sportförderung abgebildet. Darüber hinaus werden im Produkt Sonstige Schulische Dienstleistungen im Wesentlichen die Schullandheime, das Medienzentrum und die vhs - Hannover Land finanziert. Im Bereich der Förderschulen ist das Schulbudget beginnend ab 2010 auch auf den Erwerb von Vermögensgegenständen und somit die Eigenständigkeit der Förderschulen erweitert worden. Die Schülerbeförderung im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ist aufgrund der Preisanpassung und der ausgehändigten Schulcards deutlich gestiegen. Darüber hinaus soll die Schülerbeförderung im Freistellungsverkehr bei gleich bleibender Mittelfestsetzung mit höherer Qualität sichergestellt werden.

Für das schulische Angebot der Region Hannover zeigt der demografische Wandel bezüglich der kurzfristigen Haushaltsplanung noch keine Folgen: Die Jahrgänge, die die BBS´n besuchen und im Wesentlichen Anspruch auf Schulcards haben, sind gegenwärtig noch nicht von rückläufigen Jahrgangsstärken geprägt. Außerdem wirken sich gesellschaftliche, teils auch medizinische Gründe sowie ein verändertes Bildungsverhalten prägnanter auf die Aufwendungen im Schulsystem aus als die momentan erst leicht rückläufige Anzahl der Schülerinnen und Schüler.

Gebotene Veränderungen bei den Förderschulen infolge der inklusiven Beschulung werden im kommenden Jahr im Zuge der anstehenden Neuregelungen im Nds. Schulgesetz entwickelt werden. Ebenso ist die Fortschreibung des Berufsschulkonzeptes auf der Basis demografischer und pädagogischer Gesichtspunkte sowie der sich verändernden Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt vorgesehen.

### **Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung**

Die größte strategische Herausforderung ist die stärkere Steuerung der Organisationseinheiten im Rahmen eines Gesamtkonzepts regionaler Wirtschaftsförderung. Rund 10 Jahre nach Start des Hannover-Projekts wird eine neue inhaltliche Festlegung der zukünftigen Aufgabeninhalte der Wirtschaftsförderinhalte der hannoverimpuls GmbH erforderlich. Im Zusammenspiel von Organisationseinheiten der regionalen Wirtschaftsförderung wird auch für den Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung eine Nachjustierung der Aufgabenwahrnehmung durchgeführt.

Inhaltlich sollen die Tätigkeiten des Fachbereichs Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover und der hannoverimpuls GmbH enger verknüpft werden. Ziel ist es, eine noch höhere Transparenz für den Kunden zu schaffen und die positiven

Effekte der bereits im Jahr 2012 begonnenen Umsetzung des neuen Leitbildes und Corporate Design unter der Dachmarke Hannover für Region und Landeshauptstadt Hannover neben ihren Beteiligungsgesellschaften und der Neuaufstellung des gemeinsamen Internetauftritts (hannover.de) zu nutzen.

Die kundenorientierte Aufstellung der Aktivitäten der regionalen Wirtschaftsförderung – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der räumlichen Zusammenführung der wirtschaftsfördernden Organisationseinheiten in der Vahrenwalder Str. 7 – bleibt auch für das Jahr 2013 eine zentrale Herausforderung. Geplant sind eine stärkere Verknüpfung der Beratungsfunktionen für Unternehmen im Sinne eines Unternehmensservice, die stärkere Zusammenarbeit mit den kommunalen Wirtschaftsförderern sowie die Abstimmung im Bereich von Beschäftigungsförderungsaktivitäten, bspw. zum Thema Fachkräftesicherung.

Die operative Arbeit der Organisationseinheiten wird im Jahr 2013 zunächst den vorgezeichneten Linien folgen. Die hannoverimpuls GmbH wird ihre Aktivitäten in den Fokusbranchen (Foren, Wettbewerbe, zentrale Entwicklungsinfrastrukturen und Akquisition), in der Gründungsberatung, im Bereich Innovationsfinanzierung und Technologietransfer sowie mit der EFRE-Regionalagentur fortsetzen. Im Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover werden im Team Wirtschaftsförderung (80.04) die Beratungsdienstleistungen für KMU im Sinne einer Bestandsentwicklung (vor allem Ansiedlungsberatung, Standortinformationen, Finanzierungs- und Fördermittelberatung sowie Beratung zur Bestandssicherung / Krisenprävention) sowie die Standortentwicklungsaktivitäten im Bereich Logistik und Gewerbeflächenentwicklung fortgeführt. Dabei stehen auch hier die Verbesserung der Beratungsqualität und die nachhaltige Sicherung der sehr guten Positionierung als Gewerbe- und Logistikstandort im Vordergrund. Im Team Beschäftigungsförderung (80.03) wird die projektorientierte Arbeit in den Bereichen der Berufsorientierung, Ausbildung, Qualifizierung / Weiterbildung sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf fortgeführt. Im Rahmen der „Gesamtstrategie zur Fachkräftesicherung“ wird die Projektarbeit in den strategischen Handlungsfeldern „Fachkräftemangel, Mitarbeitergewinnung und Arbeitssicherung“ weiter konkretisiert. Im Bereich Marketing und Regionalanalyse (80.00) wird die zentrale Aufgabe für das Jahr 2013 die weitere Verarbeitung und Umsetzung der neuen Marke Hannover sein sowie die Fortführung bestehender und im Jahr 2012 neu eingeführter Informationsprodukte (Immobilienmarktbericht, Standortinformationen, newsletter etc.).

## **Fachbereich Verkehr**

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

Seine Aufgaben hat der Fachbereich Verkehr in zehn Produkten zusammengefasst. Dabei stehen für 2013 folgende Schwerpunkte im Vordergrund:

Im Rahmen der Strategischen Verkehrsplanung ist ausgehend von dem Beschluss des Klimaschutzrahmenprogramms ein Verkehrsentwicklungsplan pro Klima aufgestellt worden, der die Chancen zur Verminderung der verkehrsbedingten CO<sub>2</sub>-Emissionen konkret beschreibt. Die Umsetzung, die im Rahmen der Kampagne „Klimapaket 2020“ erfolgt, schließt eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen ein.

Zum Produkt Kooperatives Mobilitätsmanagement liegt ein Beschluss zum Aufbau und Betrieb eines kooperativen Mobilitäts- und Verkehrsmanagements für die Region Hannover vor. Die Umsetzung der hierfür notwendigen ersten Maßnahmen ist in 2012 beschlossen worden, mit dem Ziel, diese in 2013 weiterzuentwickeln.

Im Produkt „Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV“ werden die im Nahverkehrsplan beschriebenen „ausreichenden Verkehrsbedingungen“ in qualitativer und quantitativer Hinsicht realisiert. Im Haushalt 2013 werden dazu etwa 39,5 Mio. € bereitgestellt. Diese Mittel sind überwiegend dafür erforderlich, die Kosten für Verkehrsleistungen, die nicht durch Erträge und Ausgleichsleistungen des Landes gedeckt sind, als Zuschuss der Region Hannover als Aufgabenträger des ÖPNV auszugleichen.

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

Im Produkt „Steuerung Verkehrsverbund“ ist für 2013 die Neugründung des GVH vorgesehen. Da auch die neue Gesellschaft weiterhin ohne eigenes Personal arbeitet, bleibt die Reorganisation haushaltsneutral.

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

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

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

## **Dezernat V**

### **Service Gebäude**

Aufgabenschwerpunkt des Service Gebäude für das Jahr 2013 ist die Weiterführung der energetischen Sanierungen vor allem im Bereich der Schulgebäude. In der Planung und Umsetzung befinden sich aktuell die Neukonzeption der Gedenkstätte Ahlem, der Neubau Förderzentrum auf der Bult, der Neubau der Sporthalle der Alice-Salomon-Schule und die Sanierung des Verwaltungsgebäudes Weinstraße.

Mit den zur Erreichung der Klimaschutzziele bereit gestellten zusätzlichen Mitteln für weitere energetische Gebäudesanierungen werden die Grundsteine für die Investitionen der nächsten Jahre gelegt.

Das Gesamtfeld der gebäudewirtschaftlichen Dienstleistungen in den infrastrukturellen, technischen und baulichen Bereichen wird auch weiterhin als kundenorientierte Serviceleistung unter besonderer Beachtung umweltschonender Gesichtspunkte - etwa im Beschaffungswesen - und eines effizienten Mitteleinsatzes erbracht.

Gleiches ist neben der Aufrechterhaltung eines hohen Standards bei der Konzeption, Gestaltung und Herstellung aller Medien besonderes Anliegen des Print- und Medienservices.

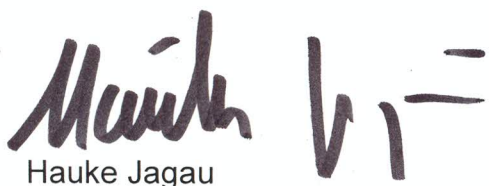
## Service Finanzen

Nach Beendigung der Abschlussarbeiten für die Eröffnungsbilanz werden die Erstellung der Jahresabschlüsse 2010 bis 2012 schwerpunktmäßig die Aufgaben des Service Finanzen beeinflussen. Hinzu kommt weiterhin die Projektarbeit für den aufzustellenden Gesamtabchluss der Region Hannover, der erstmalig für das Haushaltsjahr 2012 aufzustellen ist. Ebenfalls im Rahmen eines Projektes werden unter der Federführung des Service Finanzen die Arbeiten für die fachliche Weiterentwicklung und die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung gebündelt.

Die vom Gesetzgeber verbindlich vorgeschriebenen Produkte „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ und „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ umfassen die für den Gesamthaushalt abzuwickelnden allgemeinen Deckungsmittel, wie z.B. Regionsumlage und Finanzausgleich sowie die allgemeinen Aufwendungen, wie z.B. Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite. Das Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ enthält immer noch zentral die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (15,2 Mio. €) und Aufwendungen für Abschreibungen (43,7 Mio. €), die sich, wie schon an anderer Stelle dieses Berichtes erwähnt, auf das im Rahmen der in 2009 begonnenen Inventur ermittelte Vermögen zum 31.12.2009 beziehen. Wegen der noch zu überprüfenden Vermögensbewertung, insbesondere bei den nachträglich aufgenommenen immateriellen Vermögensgütern, konnte hier bislang keine Aufteilung auf die jeweiligen Produkte erfolgen.

Der Regionspräsident

Hannover, den 18.12.2012

  
Hauke Jagau

# Budgetrichtlinie

## 1. Vorbemerkungen

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

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

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

Bei Einzelfragen entscheidet die Verwaltungsführung der Region Hannover.

## 2. Bildung von Budgets

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

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

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

### **3. Budgetverantwortung**

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

### **4. Deckungsregelungen**

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



### Unechte Deckungsfähigkeit

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

### Gegenseitige und einseitige Deckungsfähigkeit

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

### Sonstige Deckungsregelungen

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

## **5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

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

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

## **6. Zeitliche Übertragbarkeit**

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

Ansonsten gilt für Investitionstätigkeit § 20 Abs. 1 GemHKVO.

## **7. Anpassungen und besondere Situationen**

### Vorläufige Haushaltsführung

- Die Vorschriften für die vorläufige Haushaltsführung (§ 116 NKomVG, § 31 GemHKVO) sind bei der Bewirtschaftung der Budgets zu beachten. Für die Einhaltung dieser Vorschriften sind die Budgetverantwortlichen in vollem Umfang verantwortlich.

### Haushaltswirtschaftliche Sperre

- Durch eine haushaltswirtschaftliche Sperre gemäß § 30 GemHKVO kann in die Budgets eingegriffen werden. Die Sperre kann Auswirkungen auf die vereinbarten Ziele zur Folge haben.

### Haushaltssicherungskonzept

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

### Nachtragshaushalt

- Ein Nachtragshaushalt (§ 115 NKomVG) kann zu einer Absenkung, aber auch zu einer Erhöhung des Budgets führen. Vereinbarte Ziele und die entsprechenden

Kennzahlen sind in diesem Fall auf eine Anpassung hin zu überprüfen und ggf. zu verändern.

## **8. Berichtswesen**

- Im Rahmen der Berichtspflicht (§ 29 GemHKVO) wird der Ressourcenverbrauch auf Teilhaushaltsebene in Form eines zentralen Berichtswesens (vierteljährlich) von Service Finanzen ermittelt. Wesentliche Abweichungen zwischen Ansatz und Mittelabfluss sind vom Budgetverantwortlichen zu erläutern.
- Bei Überschreitung eines Unterbudgets (Produkt) hat der Budgetverantwortliche den Service Finanzen darüber zu informieren. Die Gründe für die Überschreitung sind mitzuteilen.



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in Tsd. Euro**  
Anlage zum Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Zu Beginn des Vorjahres  01.01.2012		Zu Beginn des Haushaltsjahres  01.01.2013	
1. Geldschulden aus				
1.1 Anleihen	0		0	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	549.948 *)		567.990 **)	
1.3 Liquiditätskrediten	418.800		315.500	
1.4 sonstigen Geldschulden				***)
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				***)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				***)
4. Transferverbindlichkeiten				***)
5. Sonstige Verbindlichkeiten				***)
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>968.748</b>		<b>883.490</b>	<b>***)</b>

\*) 41.515 T€ aus Kreditermächtigung 2011 wurden erst im Laufe des Jahres 2012 aufgenommen

\*\*\*) 42.879 T€ genehmigte Kreditermächtigung 2012 werden voraussichtl. erst 2013 aufgenommen

\*\*\*)) Die Werte können erst nach endgültiger Erfassung der Anfangsbestände im Rahmen der Eröffnungsbilanz per 01.01.2010 vollständig angegeben werden.



2.

# Gesamthaushaltsplan





## Gesamtergebnishaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	16.330.518	27.828.000	27.528.000	27.228.000	26.928.000	26.728.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.783.226	974.672.900	1.002.485.300	1.005.619.900	1.018.900.200	1.032.125.100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.397.586	15.690.900	15.705.900	16.296.200	16.790.500	17.021.600
04	04. + sonstige Transfererträge	14.064.117	14.339.300	8.381.800	8.405.300	8.427.800	8.450.800
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	33.921.963	33.789.700	35.577.000	36.909.000	37.015.200	37.460.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.511.246	2.873.300	3.102.300	2.900.900	2.766.900	2.767.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.369.036	333.073.400	386.473.900	426.526.500	426.763.900	433.134.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.367.221	8.480.500	7.121.600	7.031.600	7.059.500	7.090.800
09	09. + aktivierte Eigenleistung	4.293	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	12.218.345	12.858.800	13.060.800	14.282.700	12.793.300	11.060.200
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.357.967.552</b>	<b>1.423.706.800</b>	<b>1.499.536.600</b>	<b>1.545.300.100</b>	<b>1.557.545.300</b>	<b>1.575.938.900</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-126.971.389	-136.705.600	-147.174.500	-152.408.800	-152.865.800	-153.627.200
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-2.114.633	-1.004.000	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-36.166.238	-36.627.100	-38.765.600	-39.956.600	-38.829.600	-39.169.400
17	16. - Abschreibungen	-23.843.737	-29.757.900	-50.610.800	-53.402.000	-55.445.200	-56.486.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.808.531	-40.304.500	-31.824.200	-33.974.200	-41.024.200	-38.304.700
19	18. - Transferaufwendungen	-419.963.840	-454.198.600	-447.749.000	-464.988.900	-475.997.000	-485.815.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-715.155.859	-725.109.100	-770.489.600	-782.821.700	-790.128.400	-801.551.200
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO	0	0	-11.937.900	-16.762.900	-2.270.100	0
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.349.024.227</b>	<b>-1.423.706.800</b>	<b>-1.499.536.600</b>	<b>-1.545.300.100</b>	<b>-1.557.545.300</b>	<b>-1.575.938.900</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>8.943.325</b>	<b>0</b>	<b>11.937.900</b>	<b>16.762.900</b>	<b>2.270.100</b>	<b>0</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	594.258	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>594.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>9.537.582</b>	<b>0</b>	<b>11.937.900</b>	<b>16.762.900</b>	<b>2.270.100</b>	<b>0</b>



# Gesamtfinanzhaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	16.402.733	27.828.000	27.528.000	27.228.000	26.928.000	26.728.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.084.031	974.747.900	1.002.485.300	1.005.619.900	1.018.900.200	1.032.125.100
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	12.523.735	13.039.300	8.381.800	8.405.300	8.427.800	8.450.800
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	34.099.278	33.789.700	35.577.000	36.909.000	37.015.200	37.460.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.621.759	2.873.300	3.102.300	2.900.900	2.766.900	2.767.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.246.426	333.273.400	386.643.900	426.696.500	426.933.900	433.304.300
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.372.710	8.480.500	7.121.600	7.031.600	7.059.500	7.090.800
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	715	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	6.927.287	9.575.700	8.539.800	7.971.400	6.871.700	6.871.900
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.348.278.674</b>	<b>1.403.607.800</b>	<b>1.479.379.700</b>	<b>1.522.762.600</b>	<b>1.534.903.200</b>	<b>1.554.799.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-114.521.831	-124.854.100	-132.185.900	-134.915.400	-137.820.900	-140.632.300
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-2.102.373	-1.004.000	-985.000	-985.000	-985.000	-985.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-31.677.727	-36.627.100	-38.765.600	-39.956.600	-38.829.600	-39.169.400
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.872.223	-41.016.500	-32.543.200	-34.693.200	-41.743.200	-39.023.700
16	15. - Transferauszahlungen	-406.300.682	-454.281.600	-447.832.000	-465.230.900	-476.080.000	-485.898.200
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-702.730.985	-725.026.100	-790.687.400	-782.579.700	-790.045.400	-801.468.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.282.205.820</b>	<b>-1.382.809.400</b>	<b>-1.442.999.100</b>	<b>-1.458.360.800</b>	<b>-1.485.504.100</b>	<b>-1.507.176.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.072.854</b>	<b>20.798.400</b>	<b>36.380.600</b>	<b>64.401.800</b>	<b>49.399.100</b>	<b>47.622.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	23.999.891	7.500.800	8.490.400	6.933.500	6.905.700	6.946.900
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	894.239	156.000	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.549.137	950.000	992.600	937.500	902.900	883.600
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.443.268</b>	<b>8.606.800</b>	<b>9.483.000</b>	<b>7.871.000</b>	<b>7.808.600</b>	<b>7.830.500</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-665.736	-215.000	-2.315.000	-165.000	-165.000	-215.000
29	26. - Baumaßnahmen	-21.747.681	-19.907.000	-25.815.800	-16.780.000	-11.350.000	-4.945.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.579.884	-4.235.000	-4.181.300	-3.605.100	-3.479.200	-3.473.300
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-25.405.056	-1.974.400	-517.700	-585.500	-663.100	-752.400
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-23.366.059	-16.130.000	-28.551.000	-31.966.000	-26.791.000	-36.241.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-5.533.794	-9.025.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.298.211</b>	<b>-51.486.400</b>	<b>-61.380.800</b>	<b>-53.101.600</b>	<b>-42.448.300</b>	<b>-45.626.700</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)</b>	<b>-55.854.944</b>	<b>-42.879.600</b>	<b>-51.897.800</b>	<b>-45.230.600</b>	<b>-34.639.700</b>	<b>-37.796.200</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>10.217.911</b>	<b>-22.081.200</b>	<b>-15.517.200</b>	<b>19.171.200</b>	<b>14.759.400</b>	<b>9.826.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	143.677.600	42.879.600	51.897.800	45.230.600	34.639.700	37.796.200
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-90.335.617	-25.100.000	-25.800.000	-28.200.000	-30.000.000	-31.500.000
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>53.341.983</b>	<b>17.779.600</b>	<b>26.097.800</b>	<b>17.030.600</b>	<b>4.639.700</b>	<b>6.296.200</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>63.559.894</b>	<b>-4.301.600</b>	<b>10.580.600</b>	<b>36.201.800</b>	<b>19.399.100</b>	<b>16.122.200</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.637.676.693	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.706.451.669	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-68.774.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48</b>	<b>43. = Finanzmittelveränderung</b>	<b>-5.215.082</b>	<b>-4.301.600</b>	<b>10.580.600</b>	<b>36.201.800</b>	<b>19.399.100</b>	<b>16.122.200</b>

## Region Hannover

### Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2013 Beträge in EUR

#### VE-32-001 Endgeräte Digitalfunk

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2014	2015	2016	2017	2018	ab	2019
0751002	Zugang Sammelposten für bewegliche	55.300	55.300	55.300	0	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-32-001</b>		<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

#### VE-32-002 Endgeräte Digitalfunk

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2014	2015	2016	2017	2018	ab	2019
0721002	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-32-002</b>		<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

#### VE-40-001 2-40-085 Schule auf der Bult

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2014	2015	2016	2017	2018	ab	2019
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	10.490.000	10.490.000	4.600.000	5.890.000	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-40-001</b>		<b>10.490.000</b>	<b>10.490.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>5.890.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

#### VE-40-004 Sanierung 1.Ba BBS Alice-Salomon Herrenh.

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2014	2015	2016	2017	2018	ab	2019
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-40-004</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

#### VE-40-005 Energetische Sanierung Gustav-Bratke-Allee

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2014	2015	2016	2017	2018	ab	2019
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-40-005</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

#### VE-40-006 BBS Neustadt, Mehrzweckhalle

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2014	2015	2016	2017	2018	ab	2019
--------------	-------------	-----------	---------------	------	------	------	------	------	----	------

## Region Hannover

### Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2013 Beträge in EUR

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2014	2015	2016	2017	2018	ab	2019
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-40-006</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE-40-007 Alice Salomon-Schule, Turnhalle</b>										
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-40-007</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE2-51-009 Kitabauförderung</b>										
0048002	Zugang geleistete Investitionszuweisungen un	5.250.000	5.250.000	5.250.000	0	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE2-51-009</b>		<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE3-36-231 Geschäftsstelle Naturpark</b>										
0961002	Zugang Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-36-231</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE3-61-007 Zuschüsse an Kommunen</b>										
0042002	Zugang geleistete Investitionszuweisungen un	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-61-007</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE3-61-008 Zuschüsse an übrige Bereiche</b>										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2014	2015	2016	2017	2018	ab	2019

## Region Hannover

### Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2013 Beträge in EUR

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2014	2015	2016	2017	2018	ab	2019
0048002	Zugang geleistete Investitionszuweisungen un	90.000	90.000	30.000	30.000	30.000	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-61-008</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE3-61-009 Gartenregion</b>										
0241002	Zugang Grund und Boden mit Kultur-, Sport-,	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-61-009</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE3-61-010 Informationssystem Freizeitwegenetz</b>										
0242002	Zugang Gebäude/Aufbauten u. Außenanlagen	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-61-010</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE4-86-221 K 113, OD Isernhagen Ausbau FB Neubau RW</b>										
0962002	Zugang Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-221</b>		<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE4-86-403 Beschleunigungen Region/Gemeinden</b>										
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgege	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0		0
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnah	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-403</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE4-86-501 Haltestellenprogramm</b>										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2014	2015	2016	2017	2018	ab	2019

## Region Hannover

### Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2013 Beträge in EUR

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2014	2015	2016	2017	2018	ab	2019
0091032	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgege	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0		0
0963002	Zugang Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnah	375.000	375.000	375.000	0	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-501</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE4-86-611 A-Süd Neubaustrecke Hemmingen - Arnum</b>										
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgege	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-611</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE4-86-624 A-West Hbst Eichenfeldstraße</b>										
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgege	200.000	200.000	50.000	150.000	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-624</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE4-86-631 B-Nord Bahnsteigverlängerung Linie 1</b>										
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgege	650.000	650.000	500.000	150.000	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-631</b>		<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>500.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE4-86-643 B-Süd Hbst Laatzen (Schleife)/Park der Sinne</b>										
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgege	1.250.000	1.250.000	600.000	450.000	200.000	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-643</b>		<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>600.000</b>	<b>450.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE4-86-672 C-Ost Hbst Großer Hillen, Saarbrücker Straße</b>										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2014	2015	2016	2017	2018	ab	2019



## Region Hannover

### Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2013 Beträge in EUR

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2014	2015	2016	2017	2018	ab	2019
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgege	3.400.000	3.400.000	2.200.000	1.000.000	200.000	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-672</b>		<b>3.400.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE4-86-674 C-Ost Hbst CCH / Stadthalle</b>										
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgege	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-674</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE4-86-681 D-City Ausbaukonzept Innenstadt</b>										
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgege	700.000	700.000	200.000	500.000	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-681</b>		<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE4-86-682 D-Süd Neubaustrecke Kronsberg/Messe-Ost/EXPO-Park</b>										
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgege	150.000	150.000	50.000	100.000	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-682</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE4-86-691 Stadtbahn-Aufzüge</b>										
0091062	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgege	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-691</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE4-86-806 S-Bahn Deisterstrecke</b>										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2014	2015	2016	2017	2018	ab	2019

## Region Hannover

### Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2013 Beträge in EUR

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2014	2015	2016	2017	2018	ab	2019
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgege	650.000	650.000	550.000	100.000	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-806</b>		<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>550.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE4-86-820 S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen</b>										
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgege	240.000	240.000	240.000	0	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-820</b>		<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE4-86-821 Nachrüstung Notruf/Video</b>										
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgege	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-821</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>VE4-86-822 Bahnhof Hannover-Kleefeld</b>										
0091072	Zugang Anz. auf immaterielle Vermögensgege	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0		0
<b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-822</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>33.310.300</b>	<b>33.310.300</b>	<b>23.610.300</b>	<b>9.070.000</b>	<b>630.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>0-01-002</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 €bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 0-01-002</b>	<b>-464,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0-01-003</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 €bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 0-01-003</b>	<b>-366,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0-11-001</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 €bis 1000 €</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-258,83	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00
	<b>Summe Investition 0-11-001</b>	<b>253,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>0-11-002</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €u. übrige Inv.</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	2.629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
	<b>Summe Investition 0-11-002</b>	<b>2.629,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>0-11-003</b>	<b>Versorgungsrücklage NVK</b>								
7865102	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (a	-159.188,05	-157.800,00	-179.400,00	0,00	-188.300,00	-197.600,00	-207.300,00	-1.039.900,00
7865203	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (	-242.862,76	-276.600,00	-338.200,00	0,00	-397.100,00	-465.400,00	-545.000,00	-2.184.800,00
	<b>Summe Investition 0-11-003</b>	<b>-402.050,81</b>	<b>-434.400,00</b>	<b>-517.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-585.400,00</b>	<b>-663.000,00</b>	<b>-752.300,00</b>	<b>-3.224.700,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>0-13-001</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 €bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.480,00	-800,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.800,00
	<b>Summe Investition 0-13-001</b>	<b>-1.480,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.800,00</b>
<b>0-13-002</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 €u. übrige Inv.</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.422,44	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-12.500,00
	<b>Summe Investition 0-13-002</b>	<b>-3.422,44</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>0-15-001</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 €bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>Summe Investition 0-15-001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>0-15-003</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 €bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	<b>Summe Investition 0-15-003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>0-19-002</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 €u. übrige Inv.</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.951,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 0-19-002</b>	<b>-3.951,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0-30-005</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 €bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
	<b>Summe Investition 0-30-005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>0-41-001</b>	<b>Neukonzeption Gedenkstätte Ahlem</b>								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>7871001</b>	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	698,60	-1.600.000,00	-1.900.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-4.550.000,00
	<b>Summe Investition 0-41-001</b>	<b>698,60</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.350.000,00</b>
<b>0-41-002</b>	<b>Kunstgegenstände 150,- bis 1.000,- €</b>								
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.000,00
<b>7831004</b>	Auszahlung für den Erwerb von Kunstgegenständen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 0-41-002</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>0-41-003</b>	<b>Kunstgegenstände über 1.000,- €</b>								
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
<b>7831004</b>	Auszahlung für den Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00
	<b>Summe Investition 0-41-003</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>0-41-004</b>	<b>Depoteinrichtung Bilder</b>								
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	<b>Summe Investition 0-41-004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>0-41-005</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 €bis 1000 €</b>								
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	<b>Summe Investition 0-41-005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>0-41-006</b>	<b>Bewegl. Verm. gegenst. ü. 1000 €u. übrige Inv.</b>								
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 0-41-006</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>0-41-007</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
	<b>Summe Investition 0-41-007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>0-41-008</b>	<b>Licht- und Tontechnik Schloss Neustadt</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	<b>Summe Investition 0-41-008</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>0-99-001</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
	<b>Summe Investition 0-99-001</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>1-17-003</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €</b>								
6831006	Verkauf von Kfz	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-114.361,04	-490.000,00	-467.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-2.802.900,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1-17-003</b>	<b>29.497,74</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>-467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-2.802.900,00</b>
<b>1-17-004</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.125,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-43.867,51	-35.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-273.500,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 1-17-004</b>	<b>-44.992,89</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-273.500,00</b>
<b>1-17-008</b>	<b>Fassadensanierung Haus d. Region (Hi 20)</b>								
<b>7871001</b>	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<b>Summe Investition 1-17-008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>1-17-009</b>	<b>Tilgung Haus d. Region (Hi 18)</b>								
<b>7599001</b>	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00
	<b>Summe Investition 1-17-009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.000,00</b>
<b>1-17-020</b>	<b>Energetische Sanierung Haus d. Region (Hi 20)</b>								
<b>7871001</b>	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.789,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1-17-020</b>	<b>-3.789,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1-17-038</b>	<b>Sanierung Weinstr.</b>								
<b>7821000</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	<b>Summe Investition 1-17-038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>1-17-081</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 €bis 1000 €</b>								
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-10.000,00
	<b>Summe Investition 1-17-081</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>1-17-083</b>	<b>Zugang Maschinen und techn. Anlagen</b>								
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00
	<b>Summe Investition 1-17-083</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.000,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>1-20-001</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	<b>Summe Investition 1-20-001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>1-20-002</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	<b>Summe Investition 1-20-002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1-20-003</b>	<b>Wohnungsbaudarlehen</b>								
6885001	Rückflüsse von Ausleihungen - verb. Unternehmen	0,00	0,00	284.400,00	0,00	284.700,00	285.000,00	285.300,00	1.139.400,00
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische	1.294.435,43	950.000,00	708.200,00	0,00	652.800,00	617.900,00	598.300,00	4.627.200,00
	<b>Summe Investition 1-20-003</b>	<b>1.294.435,43</b>	<b>950.000,00</b>	<b>992.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.500,00</b>	<b>902.900,00</b>	<b>883.600,00</b>	<b>5.766.600,00</b>
<b>1-32-002</b>	<b>Zuschuss Hilfsorganisation</b>								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00
	<b>Summe Investition 1-32-002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>1-32-003</b>	<b>AKKU USV</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
	<b>Summe Investition 1-32-003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>1-32-004</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenst. 150€- 1000€</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
	<b>Summe Investition 1-32-004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>



## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>1-32-007</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände u. Lizenzen ü. 1.000</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	-30.000,00	-100.000,00	-133.500,00
7831003	Leasing über 1.000 ?	-12.121,57	-48.100,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-120.700,00
	<b>Summe Investition 1-32-007</b>	<b>-12.121,57</b>	<b>-48.100,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.400,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-113.400,00</b>	<b>-254.200,00</b>
<b>1-32-008</b>	<b>Bewegl. Verm.-ggstände ü. 1.000€ und übrige Inv.</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
	<b>Summe Investition 1-32-008</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.500,00</b>
<b>1-32-010</b>	<b>Bewegliche Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
	<b>Summe Investition 1-32-010</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>1-32-011</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenst. 150€- 1000€</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00
	<b>Summe Investition 1-32-011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>1-32-012</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenst. 150€- 1000€</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-2.000,00
	<b>Summe Investition 1-32-012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>1-32-013</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände 150 €- 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	<b>Summe Investition 1-32-013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>1-32-014</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände 150 - 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
	<b>Summe Investition 1-32-014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>1-32-015</b>	<b>Vermögensgegenstände über 1000 €</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
	<b>Summe Investition 1-32-015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>1-53-001</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000€</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-200,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-1.400,00
	<b>Summe Investition 1-53-001</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.400,00</b>
<b>1-53-002</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-10.700,00
	<b>Summe Investition 1-53-002</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-10.700,00</b>
<b>1-53-004</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.000,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-7.400,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	<b>Summe Investition 1-53-004</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-12.400,00</b>
<b>1-53-005</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-14.000,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-41.700,00
	<b>Summe Investition 1-53-005</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-41.700,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>1-53-006</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-4.500,00
	<b>Summe Investition 1-53-006</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>1-53-008</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
7831003	Leasing über 1.000 ?	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	<b>Summe Investition 1-53-008</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>1-53-009</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	<b>Summe Investition 1-53-009</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
<b>1-81-001</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	<b>Summe Investition 1-81-001</b>	<b>165,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>1-81-003</b>	<b>Zugang Maschinen und techn. Anlagen</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
7831003	Leasing über 1.000 ?	-8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 1-81-003</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>2-40-008</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €</b>								
7813001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-9.724,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.300,67	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-008</b>	<b>-11.024,76</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>2-40-009</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.</b>								
<b>7813001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-65.473,30	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-009</b>	<b>-65.473,30</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.000,00</b>
<b>2-40-011</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € BBS 2</b>								
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-57.163,53	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.200,00
	<b>Summe Investition 2-40-011</b>	<b>-57.163,53</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.200,00</b>
<b>2-40-012</b>	<b>Bewegl.-Verm.-gegenst. bis 1000 € BBS 2</b>								
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-22.927,86	-26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.500,00
	<b>Summe Investition 2-40-012</b>	<b>-22.927,86</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.500,00</b>
<b>2-40-013</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € BBS 3</b>								
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-34.159,59	-56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.100,00
	<b>Summe Investition 2-40-013</b>	<b>-34.159,59</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.100,00</b>
<b>2-40-014</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 € BBS 3</b>								
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-30.408,66	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.500,00
	<b>Summe Investition 2-40-014</b>	<b>-30.408,66</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.500,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>2-40-015</b>	<b>Bewegl.Verm.gegenst. über 1000 €BBS ME</b>								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-5.126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-40.754,96	-124.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419.400,00
	<b>Summe Investition 2-40-015</b>	<b>-45.881,93</b>	<b>-124.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.400,00</b>
<b>2-40-016</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 €BBS ME</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-91.930,52	-104.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198.800,00
	<b>Summe Investition 2-40-016</b>	<b>-91.930,52</b>	<b>-104.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.800,00</b>
<b>2-40-017</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. über 1000 €BBS 6</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-5.781,46	-64.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-017</b>	<b>-5.781,46</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.000,00</b>
<b>2-40-018</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 €BBS 6</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-21.969,61	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.400,00
	<b>Summe Investition 2-40-018</b>	<b>-21.969,61</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.400,00</b>
<b>2-40-019</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €BBS 7</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-24.162,69	-58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.200,00
	<b>Summe Investition 2-40-019</b>	<b>-24.162,69</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.200,00</b>
<b>2-40-020</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 €BBS 7</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-16.874,82	-56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.600,00
	<b>Summe Investition 2-40-020</b>	<b>-16.874,82</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.600,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>2-40-021</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €BBS 11</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.500,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	-2.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-021</b>	<b>-2.999,80</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.500,00</b>
<b>2-40-022</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 €BBS 11</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.110,53	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.500,00
	<b>Summe Investition 2-40-022</b>	<b>-6.110,53</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.500,00</b>
<b>2-40-023</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €Handel</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.304,20	-66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-023</b>	<b>-11.304,20</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.000,00</b>
<b>2-40-024</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 €Handel</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-26.415,99	-18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.900,00
	<b>Summe Investition 2-40-024</b>	<b>-26.415,99</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.900,00</b>
<b>2-40-025</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €BBS 14</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.766,53	-66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.900,00
	<b>Summe Investition 2-40-025</b>	<b>-1.766,53</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.900,00</b>
<b>2-40-026</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 €BBS 14</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-45.122,02	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.400,00
	<b>Summe Investition 2-40-026</b>	<b>-45.122,02</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.400,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>2-40-027</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €BBS JvL</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-47.797,44	-43.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.400,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	-1.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-027</b>	<b>-49.421,24</b>	<b>-43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.400,00</b>
<b>2-40-028</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 €BBS JvL</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-47.947,80	-31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.500,00
	<b>Summe Investition 2-40-028</b>	<b>-47.947,80</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.500,00</b>
<b>2-40-029</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über1000 €BBS Burgdorf</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-38.830,52	-168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-591.200,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	-3.760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-029</b>	<b>-42.591,35</b>	<b>-168.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-591.200,00</b>
<b>2-40-030</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 €BBS Burgdorf</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-104.602,71	-79.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.800,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	5.702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-030</b>	<b>-98.899,99</b>	<b>-79.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.800,00</b>
<b>2-40-031</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € BBS NRÜ</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-75.268,66	-180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888.700,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	-11.613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-031</b>	<b>-86.882,16</b>	<b>-180.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-888.700,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>2-40-032</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 €BBS NRÜ</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	2.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-74.664,63	-39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.600,00
	<b>Summe Investition 2-40-032</b>	<b>-72.185,63</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.600,00</b>
<b>2-40-033</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €BBS Springe</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-48.836,19	-79.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.300,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-033</b>	<b>-51.286,19</b>	<b>-79.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.300,00</b>
<b>2-40-034</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 €BBS Springe</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-37.009,94	-34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.600,00
	<b>Summe Investition 2-40-034</b>	<b>-37.009,94</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.600,00</b>
<b>2-40-035</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €BBS Hannah-Arendt</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.117,54	-69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-283.100,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	-1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-035</b>	<b>-7.416,54</b>	<b>-69.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283.100,00</b>
<b>2-40-036</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 €BBS Hannah-Arendt</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.260,69	-16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.700,00
	<b>Summe Investition 2-40-036</b>	<b>3.260,69</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.700,00</b>



## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>2-40-037</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € BBS Alice-Salomon</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.178,53	-79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.900,00
	<b>Summe Investition 2-40-037</b>	<b>-6.178,53</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.900,00</b>
<b>2-40-038</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 € BBS Alice-Salomon</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-72.077,48	-83.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.700,00
	<b>Summe Investition 2-40-038</b>	<b>-72.077,48</b>	<b>-83.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.700,00</b>
<b>2-40-039</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € Multi-Media BBS</b>								
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-64.791,48	-154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511.800,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-039</b>	<b>-73.143,48</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-511.800,00</b>
<b>2-40-040</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 € Multi-Media-BBS</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-43.719,34	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.200,00
	<b>Summe Investition 2-40-040</b>	<b>-43.719,34</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.200,00</b>
<b>2-40-041</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € Wasserwerk</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.569,15	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.400,00
	<b>Summe Investition 2-40-041</b>	<b>-1.569,15</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.400,00</b>
<b>2-40-042</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000 € Wasserwerk</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.656,20	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.200,00
	<b>Summe Investition 2-40-042</b>	<b>-5.656,20</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.200,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>2-40-043</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € Ilmasi-Schule</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.742,30	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.700,00
	<b>Summe Investition 2-40-043</b>	<b>-1.742,30</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.700,00</b>
<b>2-40-044</b>	<b>Bewegl. Verm.gegenst. unter 1000 € Ilmasi-Schule</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.251,89	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.800,00
	<b>Summe Investition 2-40-044</b>	<b>-7.251,89</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.800,00</b>
<b>2-40-045</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € H-E-Stötzner</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.600,00
	<b>Summe Investition 2-40-045</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.600,00</b>
<b>2-40-046</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000 € H-E-Stötzner</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.557,18	-17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.800,00
	<b>Summe Investition 2-40-046</b>	<b>-3.557,18</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.800,00</b>
<b>2-40-047</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € Wilhelm-Schade</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.400,00
	<b>Summe Investition 2-40-047</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.400,00</b>
<b>2-40-048</b>	<b>Bewegl.-Verm.-gegenst. unter 1000 € Wilhelm-Schade</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.069,97	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.800,00
	<b>Summe Investition 2-40-048</b>	<b>-12.069,97</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.800,00</b>
<b>2-40-049</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € Auf der Bult</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 2-40-049</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500,00</b>
<b>2-40-050</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000 € Auf der Bult</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	67,33	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.700,00
	<b>Summe Investition 2-40-050</b>	<b>67,33</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.700,00</b>
<b>2-40-051</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € Albert-Liebmann</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.834,64	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-051</b>	<b>-3.834,64</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000,00</b>
<b>2-40-052</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000 € Albert-Liebmann</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-29.395,21	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.600,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-052</b>	<b>-30.715,16</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.600,00</b>
<b>2-40-053</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € Hartwig-Claußen</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.912,38	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.700,00
	<b>Summe Investition 2-40-053</b>	<b>-18.912,38</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.700,00</b>
<b>2-40-054</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000 € Hartwig-Claußen</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.032,95	-16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.200,00
	<b>Summe Investition 2-40-054</b>	<b>-9.032,95</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.200,00</b>
<b>2-40-055</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € Franz-Mersi</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.573,41	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00
	<b>Summe Investition 2-40-055</b>	<b>-10.573,41</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.500,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>2-40-056</b>	<b>Bewegl. Verm.gegenst. unter 1000 €Franz-Mersi</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.080,56	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
	<b>Summe Investition 2-40-056</b>	<b>-17.080,56</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.500,00</b>
<b>2-40-057</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €Eberhard-Schomb</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.100,00
	<b>Summe Investition 2-40-057</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.100,00</b>
<b>2-40-058</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. unter 1000 €Eberhard-Schomb</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.434,22	-7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00
	<b>Summe Investition 2-40-058</b>	<b>-1.434,22</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>
<b>2-40-059</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. über 1000 €Gutzmannschule</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-17.095,87	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-059</b>	<b>-17.095,87</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>2-40-060</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. unter 1000 €Gutzmannschule</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.649,57	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.500,00
	<b>Summe Investition 2-40-060</b>	<b>-5.649,57</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.500,00</b>
<b>2-40-061</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €Calenberger</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.100,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	-1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-061</b>	<b>-1.339,00</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.100,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>2-40-062</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000 €Calenberger</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.620,05	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.800,00
	<b>Summe Investition 2-40-062</b>	<b>-6.620,05</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.800,00</b>
<b>2-40-063</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €Selma-Lagerlöf</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.405,54	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.900,00
	<b>Summe Investition 2-40-063</b>	<b>-6.405,54</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900,00</b>
<b>2-40-064</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000 €Selma-Lagerlöf</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.566,14	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.400,00
	<b>Summe Investition 2-40-064</b>	<b>-10.566,14</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.400,00</b>
<b>2-40-065</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €Im Großen Freien</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.599,34	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00
	<b>Summe Investition 2-40-065</b>	<b>-7.599,34</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500,00</b>
<b>2-40-066</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000 €Im Großen Freien</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.236,31	-12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00
	<b>Summe Investition 2-40-066</b>	<b>-1.236,31</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.200,00</b>
<b>2-40-067</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €Janusz-Korczak</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.540,25	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.100,00
	<b>Summe Investition 2-40-067</b>	<b>-3.540,25</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.100,00</b>
<b>2-40-068</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000 €Junusz-Korczak</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.349,69	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 2-40-068</b>	<b>-2.349,69</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.200,00</b>
<b>2-40-069</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst .über 1000 €Unter den Eichen</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	1.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-5.773,29	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.200,00
	<b>Summe Investition 2-40-069</b>	<b>-4.420,26</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.200,00</b>
<b>2-40-070</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. unter1000 €Unter den Eichen</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-10.830,07	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.300,00
	<b>Summe Investition 2-40-070</b>	<b>-10.830,07</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.300,00</b>
<b>2-40-071</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. über 1000 €Paul-Moor</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-4.874,71	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00
	<b>Summe Investition 2-40-071</b>	<b>-4.874,71</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.200,00</b>
<b>2-40-072</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000 €Paul-Moor</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-5.233,45	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00
	<b>Summe Investition 2-40-072</b>	<b>-5.233,45</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.900,00</b>
<b>2-40-073</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst.über 1000€Hannover Kolleg</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-18.823,60	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.700,00
	<b>Summe Investition 2-40-073</b>	<b>-18.823,60</b>	<b>-21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.700,00</b>
<b>2-40-074</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. unter1000€Hannover Kolleg</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-2.645,99	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.900,00
	<b>Summe Investition 2-40-074</b>	<b>-2.645,99</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.900,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>2-40-075</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. über 1000€Abendgymnasium</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.700,00
	<b>Summe Investition 2-40-075</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.700,00</b>
<b>2-40-076</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000€Abendgymnasium</b>								
6817001	Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.554,46	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.100,00
	<b>Summe Investition 2-40-076</b>	<b>-3.554,46</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.100,00</b>
<b>2-40-077</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. über 1000 €SLH Torfhaus</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.350,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-077</b>	<b>-4.350,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000,00</b>
<b>2-40-078</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000 €SLH Torfhaus</b>								
6818001	Zuweisungen von übrigen Bereichen	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-555,74	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-078</b>	<b>-276,74</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.000,00</b>
<b>2-40-079</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. über 1000 €SLH Nieblum</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.898,05	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-079</b>	<b>-1.898,05</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>2-40-080</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000 €SLH Nieblum</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-583,39	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-080</b>	<b>-583,39</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>2-40-081</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €SLH Riepenburg</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-081</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>2-40-082</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000 €SLH Riepenburg</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.092,79	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-082</b>	<b>-2.092,79</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000,00</b>
<b>2-40-083</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €Medienzentrum</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.478,50	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-083</b>	<b>-10.478,50</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>2-40-084</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000 €Medienzentrum</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.268,83	-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.100,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	-2.651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-084</b>	<b>-11.920,36</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.100,00</b>
<b>2-40-085</b>	<b>Neubau Förderzentrum auf der Bult</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-62.394,30	-950.000,00	-1.500.000,00	-10.490.000,00	-4.600.000,00	-5.890.000,00	-100.000,00	-15.055.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-085</b>	<b>-62.394,30</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-10.490.000,00</b>	<b>-4.600.000,00</b>	<b>-5.890.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-15.055.000,00</b>
<b>2-40-087</b>	<b>Fachpraxishalle BBS 3</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.652,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-087</b>	<b>-10.652,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>



## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>2-40-089</b>	<b>Einrichtungskosten Automatisierungstechnik Neustadt</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-78.278,56	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-089</b>	<b>-78.278,56</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>2-40-090</b>	<b>Neubau einer Mehrzweckhalle BBS Neustadt</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-090</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.000,00</b>
<b>2-40-091</b>	<b>Planungs-/Baukosten Doppelturnhalle Alice-Salomon</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-350.000,00	-650.000,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-091</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300.000,00</b>
<b>2-40-092</b>	<b>Energ. Sanierung und Brandschutz Gebäude II BBS 2</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-800.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-092</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800.000,00</b>
<b>2-40-093</b>	<b>Energ. Sanierung Gustav-Bratke-Allee BBS ME</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.800.000,00	-630.000,00	-1.000.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	-6.480.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-093</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.480.000,00</b>
<b>2-40-094</b>	<b>Wilhelm-Schade-Schule IV-Zuschuss</b>								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-094</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000,00</b>
<b>2-40-097</b>	<b>KP FSP FÖS Allgem. Baukosten</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 2-40-097</b>	<b>-9.022,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-098</b>	<b>KP II Albert-Liebmann Energetische Sanierung</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-23.727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-098</b>	<b>-23.727,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-100</b>	<b>KP II FÖS Unter den Eichen Energetische Sanierung</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-100</b>	<b>-3.474,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-101</b>	<b>KP II FÖS Wunstorf Energetische Sanierung</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.016,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-101</b>	<b>-7.016,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-102</b>	<b>KP FSP Abendgymn. Ausstattung</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-102</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-108</b>	<b>KP FSP BBS Burgdorf Inventarbeschaffung</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-108</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-109</b>	<b>KP II BBS Burgdorf Ersatzanbau</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-60.547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-109</b>	<b>-60.547,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>2-40-110</b>	<b>KP FSP BBS Neustadt Inventarbeschaffung</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-110</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-112</b>	<b>KP II BBS 2 Energetische Sanierung</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-112</b>	<b>-6.377,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-113</b>	<b>KP FSP BBS 3 Inventarbeschaffung</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	408.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-113</b>	<b>408.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-114</b>	<b>KP II Fachpraxishalle Erweiterung Fachpraxis</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-114</b>	<b>-2.346,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-116</b>	<b>KP FSP BBS Metall- u. Elektr. Inventarbeschaffung</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-116</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-117</b>	<b>KP FSP BBS Metall Generalsanierung</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-117</b>	<b>-22.888,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-118</b>	<b>KP FSP BBS 6 Inventarbeschaffung</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-46.403,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-118</b>	<b>3.596,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-119</b>	<b>KP II BBS Handel</b>								
<b>7871001</b>	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.475,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-119</b>	<b>-19.475,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-120</b>	<b>KP II BBS 7 Energetische Sanierung</b>								
<b>7871001</b>	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-120</b>	<b>-14.001,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-124</b>	<b>KP FSP BBS Allgem. Baukosten</b>								
<b>7871001</b>	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	976,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-124</b>	<b>976,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-126</b>	<b>KP II SLH Torfhaus Energetische Sanierung</b>								
<b>7871001</b>	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-126</b>	<b>-8.149,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-140</b>	<b>Sonnenschutz Albert-Liebmann-Schule</b>								
<b>7871001</b>	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-350,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-140</b>	<b>-350,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-147</b>	<b>Neubau Janusz-Korczak-Schule</b>								
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	-26.324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-147</b>	<b>-26.324,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>2-40-154</b>	<b>Sanierung Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-540.000,00	-830.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-1.900.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-154</b>	<b>0,00</b>	<b>-540.000,00</b>	<b>-830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>
<b>2-40-163</b>	<b>Dachsanierung SLH Torfhaus</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-816.199,82	-385.000,00	-225.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	-3.050.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-163</b>	<b>-816.199,82</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.050.000,00</b>
<b>2-40-167</b>	<b>Sanierungskonzept BBS`n</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-167</b>	<b>6.683,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-193</b>	<b>Planungsk. (Umbau Werkstätten)BBS Neustadt/Wunstor</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-193</b>	<b>24,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-202</b>	<b>Erneuerung ELA-Anlage BBS Neustadt/Wunstorf</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-202</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>2-40-203</b>	<b>Erneuerung EM-Anlage BBS Neustadt/Wunstorf</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-203</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>2-40-232</b>	<b>Planungsk. Fachpraxishalle BBS 3</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 2-40-232</b>	<b>682,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-233</b>	<b>Bauk. Fachpraxishalle BBS 3</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-233</b>	<b>-955,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-246</b>	<b>Sicherheitsbeleuchtung BBS ME</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-246</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>2-40-248</b>	<b>Fenstersanierung BBS ME</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-248</b>	<b>-15.516,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-255</b>	<b>Brandschutz BBS 11</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-255</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>2-40-280</b>	<b>Rettungsweg für div.Klassen Alice-Salomon-Schule</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-86,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-280</b>	<b>-86,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-293</b>	<b>Generalsan. Plan. 1 BA Hannover-Kolleg</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-331,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-293</b>	<b>-331,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>2-40-294</b>	<b>Generalsan. Bauk.1.BA Hannover-Kolleg</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-294</b>	<b>-9.007,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-316</b>	<b>Aufstellung der Außenspiegel u. Umgest.Selma-Lager</b>								
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-40-316</b>	<b>2.044,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-40-323</b>	<b>Sanierung 2. Bauabschnitt BBs Handel</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-504,43	-1.000.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-323</b>	<b>-504,43</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200.000,00</b>
<b>2-40-324</b>	<b>Sanierung 2. BA BBS Alice-Salomon Kirchr. Str.</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.689,96	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-324</b>	<b>-15.689,96</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>2-40-325</b>	<b>Sanierung 2.BA BBS Alice-Salomon Herrenh.</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.883,51	-1.400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	-3.100.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-325</b>	<b>-12.883,51</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100.000,00</b>
<b>2-40-326</b>	<b>Sanierung 2. BA FÖS Unter den Eichen</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-35.030,85	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
	<b>Summe Investition 2-40-326</b>	<b>-35.030,85</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-720.000,00</b>
<b>2-50-001</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 2-50-001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>2-50-003</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €</b>								
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.200,53	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
	<b>Summe Investition 2-50-003</b>	<b>-2.200,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>2-50-004</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.</b>								
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.600,14	-1.900,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.100,00
	<b>Summe Investition 2-50-004</b>	<b>-5.600,14</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.100,00</b>
<b>2-50-005</b>	<b>Kreisdarlehen Wohnungsbau</b>								
<b>6888001</b>	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische	688,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-50-005</b>	<b>688,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-50-006</b>	<b>Anschubfinanzierung Pflegestützpunkte</b>								
<b>6810002</b>	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>7812001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	<b>Summe Investition 2-50-006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-50-007</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €</b>								
<b>6818001</b>	Zuweisungen von übrigen Bereichen	1.486,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.912,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
	<b>Summe Investition 2-50-007</b>	<b>-425,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>



## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>2-51-001</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-21.600,00
	<b>Summe Investition 2-51-001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-21.600,00</b>
<b>2-51-002</b>	<b>KP II- Gailhof Energetische Sanierung</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-51-002</b>	<b>-2.327,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-51-003</b>	<b>Waldhof-Fortsetzung Erneuerung Bäder</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-57.471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542.000,00
	<b>Summe Investition 2-51-003</b>	<b>-57.471,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-542.000,00</b>
<b>2-51-004</b>	<b>Gailhof-Fortsetzung Erneuerung Bäder/WC's</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-76.187,16	-62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248.000,00
	<b>Summe Investition 2-51-004</b>	<b>-76.187,16</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.000,00</b>
<b>2-51-006</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.206,08	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-65.000,00
	<b>Summe Investition 2-51-006</b>	<b>-3.206,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>2-51-007</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00
	<b>Summe Investition 2-51-007</b>	<b>-3.542,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.700,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>2-51-008</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-70.000,00
	<b>Summe Investition 2-51-008</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>2-51-009</b>	<b>Kitabauförderung</b>								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-442.300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-36.102,75	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-5.250.000,00	-6.500.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00	-16.050.400,00
	<b>Summe Investition 2-51-009</b>	<b>-478.403,58</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-5.250.000,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-16.050.400,00</b>
<b>2-51-010</b>	<b>Waldhof-Fortsetzung Erneuerung Trinkwasservers.</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00
	<b>Summe Investition 2-51-010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000,00</b>
<b>2-51-011</b>	<b>Inventarbeschaffung</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.200,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.707,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-51-011</b>	<b>-12.397,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.200,00</b>
<b>2-51-012</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.200,00
	<b>Summe Investition 2-51-012</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.200,00</b>
<b>2-51-013</b>	<b>KP II KJH Waldhof Energetische Sanierung</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-51-013</b>	<b>-2.169,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>2-51-017</b>	<b>Bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000€</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-10.716,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-51-017</b>	<b>-10.716,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-51-018</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
	<b>Summe Investition 2-51-018</b>	<b>-3.259,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>2-51-019</b>	<b>Sammelposten 150 - 1.000 € Kita Neustadt</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-51-019</b>	<b>-157,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>2-51-020</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
	<b>Summe Investition 2-51-020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>2-51-021</b>	<b>Sammelposten 150 - 1.000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
	<b>Summe Investition 2-51-021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>2-51-022</b>	<b>Bewegliche Vermögensgegenstände über 1000 €</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-30.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
	<b>Summe Investition 2-51-022</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>2-51-023</b>	<b>Geschäftsausstattung über 1000 €</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-51-023</b>	<b>-2.382,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-51-026</b>	<b>Bewegliche Vermögensgegenst. unter 1000 € Waldhof</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-36.600,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-141.600,00
	<b>Summe Investition 2-51-026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-141.600,00</b>
<b>2-53-001</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00
	<b>Summe Investition 2-53-001</b>	<b>-2.947,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.700,00</b>
<b>2-53-002</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-53-002</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2-92-001</b>	<b>Neubau am Siloah</b>								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.900.000,00
	<b>Summe Investition 2-92-001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.900.000,00</b>
<b>2-92-002</b>	<b>Krankenhausumlage</b>								
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-10.792.451,00	-14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00	-14.000.000,00	-14.000.000,00	-14.000.000,00	-101.410.000,00
	<b>Summe Investition 2-92-002</b>	<b>-10.792.451,00</b>	<b>-14.000.000,00</b>	<b>-14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000.000,00</b>	<b>-14.000.000,00</b>	<b>-14.000.000,00</b>	<b>-101.410.000,00</b>
<b>2-92-005</b>	<b>Zuweisungen für Investitionen</b>								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 2-92-005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>
<b>2-92-006</b>	<b>KP II Klinikum Region Hannover</b>								
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	1.230.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 2-92-006</b>	<b>1.230.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-36-001</b>	<b>Sammelposten Umweltbehörde</b>								
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00
	<b>Summe Investition 3-36-001</b>	<b>-366,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>
<b>3-36-002</b>	<b>Inventarbeschaffung Umweltbehörde</b>								
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>
<b>3-36-004</b>	<b>Sammelposten Naturschutz</b>								
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
	<b>Summe Investition 3-36-004</b>	<b>-246,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>3-36-005</b>	<b>Grunderwerb Projekt Hann. Moorgeest</b>								
<b>6810002</b>	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.700,00
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.800,00
<b>7821000</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553.900,00
	<b>Summe Investition 3-36-005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.400,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>3-36-006</b>	<b>Sammelposten Naturpark Steinhuder Meer</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-450,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
	<b>Summe Investition 3-36-006</b>	<b>-450,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>3-36-007</b>	<b>Inventarbeschaffung Naturpark Steinhuder Meer</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>3-36-008</b>	<b>Grunderwerb</b>								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>3-36-009</b>	<b>Sanierung Bohlenweg + Aussichtstürme Bissend. Moor</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.500,00
	<b>Summe Investition 3-36-009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.500,00</b>
<b>3-36-010</b>	<b>Ausbau Vogeldamm</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>3-36-011</b>	<b>Förderprogramm Klimaschutz</b>								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	83.116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3-36-011</b>	<b>130.116,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.500,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>3-36-012</b>	<b>Sammelposten Labor</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>3-36-013</b>	<b>Inventarbeschaffung Labor</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>
<b>3-36-014</b>	<b>Brückensanierung Steinhuder Promenade</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>
<b>3-36-023</b>	<b>Informationszentrum Projekt HM</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.947,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3-36-023</b>	<b>-2.947,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-36-025</b>	<b>Ersatzzahlung Naturschutz</b>								
6818001	Zuweisungen von übrigen Bereichen	154.258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3-36-025</b>	<b>154.238,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-36-101</b>	<b>Beschaffung Naturschutz und Landschaftspflege</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.295,70	-3.200,00	-2.100,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-8.800,00
	<b>Summe Investition 3-36-101</b>	<b>-1.295,70</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-8.800,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>3-36-110</b>	<b>Grunderwerb Naturschutz und Landschaftspflege</b>								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-19.916,35	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-150.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-110</b>	<b>-19.916,35</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>3-36-111</b>	<b>Grunderwerb in Laatzten-Gleidingen</b>								
6818001	Zuweisungen von übrigen Bereichen	785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3-36-111</b>	<b>785,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-36-113</b>	<b>Grunderwerb Programm Profil</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	-1.343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-102.514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-113</b>	<b>-103.857,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.000,00</b>
<b>3-36-201</b>	<b>Beschaffung Naturpark Steinhuder Meer</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-5.800,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-201</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>-20.800,00</b>
<b>3-36-231</b>	<b>Geschäftsstelle Naturpark</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-231</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>3-36-241</b>	<b>Beschilderung Naturpark</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-241</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>



## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>3-36-252</b>	<b>Ern.Beobachtungsturm -plattform / Steg N.Moorhütte</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	14.069,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3-36-252</b>	<b>14.069,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-36-271</b>	<b>Ausbau Vogeldamm</b>								
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-271</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.000,00</b>
<b>3-36-272</b>	<b>Errichtung Zugangstreppe Weißer Berg</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-272</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>3-36-276</b>	<b>Infrastrukturmaßnahmen Naturpark</b>								
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-290.000,00	-75.000,00	-80.000,00	-645.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-276</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-733.000,00</b>
<b>3-36-301</b>	<b>Sammelposten Klimaschutz</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	<b>Summe Investition 3-36-301</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>3-36-305</b>	<b>Beschaffung Umweltinformation und -management</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-400,00
	<b>Summe Investition 3-36-305</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-400,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>3-36-401</b>	<b>Beschaffung Bodenschutz und Abfall</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600,00	-1.100,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-4.400,00
	<b>Summe Investition 3-36-401</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-4.400,00</b>
<b>3-36-451</b>	<b>Sanierung Fulgurit</b>								
7817001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.900.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-451</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900.000,00</b>
<b>3-36-501</b>	<b>Beschaffung Gewässerschutz</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-800,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-800,00	-6.900,00
	<b>Summe Investition 3-36-501</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-6.900,00</b>
<b>3-36-502</b>	<b>Sammelposten Labor</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-12.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-502</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>3-36-506</b>	<b>Beschaffung Labor</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.517,85	-10.000,00	-13.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-73.000,00	-112.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-506</b>	<b>-5.517,85</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-112.000,00</b>
<b>3-36-533</b>	<b>Fördermaßnahmen Gewässerrenaturierung</b>								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7813001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-533</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>3-36-551</b>	<b>Brückensanierung Steinhuder Promenade</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-38.170,09	-36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-551</b>	<b>-38.170,09</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.000,00</b>
<b>3-36-601</b>	<b>Beschaffung Anlagenüberwachung</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-1.900,00
	<b>Summe Investition 3-36-601</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-1.900,00</b>
<b>3-36-711</b>	<b>Hannoversche Moorgeest</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-10.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-234.000,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<b>Summe Investition 3-36-711</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-284.000,00</b>
<b>3-36-871</b>	<b>MoorIZ</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	274.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3-36-871</b>	<b>274.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-61-001</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
	<b>Summe Investition 3-61-001</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>
<b>3-61-003</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
	<b>Summe Investition 3-61-003</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>3-61-005</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 €bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-376,04	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
	<b>Summe Investition 3-61-005</b>	<b>-376,04</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>
<b>3-61-007</b>	<b>Zuschüsse an Kommunen</b>								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-160.000,00	-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-610.000,00
	<b>Summe Investition 3-61-007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>
<b>3-61-008</b>	<b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-850,00	0,00	-30.000,00	-90.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-180.000,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	-4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3-61-008</b>	<b>-5.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>
<b>3-61-009</b>	<b>Gartenregion</b>								
6812001	Zuweisungen von Gemeinden	-6.862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-300.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.675,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3-61-009</b>	<b>-10.538,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>3-61-010</b>	<b>Informationssystem Freizeitwegenetz</b>								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-300.000,00
	<b>Summe Investition 3-61-010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>3-61-015</b>	<b>Südliches Leinetal - Dambruch Koldinger See</b>								
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3-61-015</b>	<b>-831,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-61-017</b>	<b>KPII Koldinger Seen, Wegeausbau u. 2. Aussichtsturm</b>								
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 3-61-017</b>	<b>8.286,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3-61-019</b>	<b>Ausbau Freizeitwegenetz</b>								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-190.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-935.000,00
	<b>Summe Investition 3-61-019</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-935.000,00</b>
<b>3-61-020</b>	<b>Kapitalerhöhung Zoo Hannover GmbH</b>								
7843001	Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Anteils	-25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000.000,00
	<b>Summe Investition 3-61-020</b>	<b>-25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000.000,00</b>
<b>3-93-001</b>	<b>Sammelposten Klimaschutzleitstelle</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-400,00
	<b>Summe Investition 3-93-001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>4-32-001</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-32.715,80	-56.100,00	-29.100,00	-55.300,00	-75.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-228.600,00
	<b>Summe Investition 4-32-001</b>	<b>-32.715,80</b>	<b>-56.100,00</b>	<b>-29.100,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-228.600,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-32-002</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-31.484,01	-47.900,00	-50.000,00	-75.000,00	-125.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-447.300,00
	<b>Summe Investition 4-32-002</b>	<b>-31.484,01</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-447.300,00</b>
<b>4-32-003</b>	<b>Neubau FTZ Burgdorf; Zugang Sonderposten aus Inv.</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.537,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 4-32-003</b>	<b>-3.372,22</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>
<b>4-32-004</b>	<b>TEL Ausbau LKW, 6 HRT</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.100,00
	<b>Summe Investition 4-32-004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.100,00</b>
<b>4-32-005</b>	<b>TEL IT-Netz</b>								
6812001	Zuweisungen von Gemeinden	215,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-22.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00
	<b>Summe Investition 4-32-005</b>	<b>-22.284,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200,00</b>
<b>4-32-006</b>	<b>Zuschüsse an Hilfsorganisationen</b>								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00
	<b>Summe Investition 4-32-006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-32-007</b>	<b>Zuschüsse an Hilfsorganisationen</b>								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00
	<b>Summe Investition 4-32-007</b>	<b>-8.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.200,00</b>
<b>4-32-008</b>	<b>Zuschüsse an Hilfsorganisationen</b>								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	<b>Summe Investition 4-32-008</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>4-32-009</b>	<b>Zuschüsse an Hilfsorganisationen</b>								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	<b>Summe Investition 4-32-009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>4-32-011</b>	<b>Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
	<b>Summe Investition 4-32-011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>
<b>4-32-012</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-18.200,01	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
	<b>Summe Investition 4-32-012</b>	<b>-18.200,01</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>4-32-013</b>	<b>Geleistete Investitionszuweis. und -zusch. an Gem.</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	20.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	110.000,00
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-20.000,00	-70.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
	<b>Summe Investition 4-32-013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>

**Investitionsprogramm**

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-32-014</b>	<b>FSchutzStM unverplanter Anteil</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	246.987,22	55.900,00	72.300,00	0,00	159.700,00	179.700,00	179.700,00	757.100,00
	<b>Summe Investition 4-32-014</b>	<b>246.987,22</b>	<b>55.900,00</b>	<b>72.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>179.700,00</b>	<b>179.700,00</b>	<b>757.100,00</b>
<b>4-32-015</b>	<b>Brandschutzfahrzeuge</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-60.386,17	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.500,00
	<b>Summe Investition 4-32-015</b>	<b>-60.386,17</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.500,00</b>
<b>4-32-020</b>	<b>Alkoholtestgerät für Jugendschutz</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
	<b>Summe Investition 4-32-020</b>	<b>-710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>4-32-021</b>	<b>Digitales Kartenmaterial DIKE</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
	<b>Summe Investition 4-32-021</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900,00</b>
<b>4-40-001</b>	<b>Sanierung BBS Anna-Siemsen-Schule 2. BA</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-001</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>4-40-013</b>	<b>Überplanung BBS Campus Waterlooplatz</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>



## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-40-014</b>	<b>Sanierung BBS 14</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-014</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>
<b>4-40-015</b>	<b>Sanierung Justus-von-liebig-Schule, STO Ahlem</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-015</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000,00</b>
<b>4-40-016</b>	<b>Sanierung BBS Neustadt, Bunsenstr.</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-016</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>
<b>4-40-017</b>	<b>Sanierung BBS Neustadt, Fr.-Brand-Str.</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>4-40-018</b>	<b>Sanierung BBS Springe</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-018</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>
<b>4-40-019</b>	<b>Generalsanierung Paul-Moor-Schule 2. BA</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-019</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.000,00</b>
<b>4-40-020</b>	<b>Sanierung Selma-Lagerlöf-Schule 2. BA</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 4-40-020</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470.000,00</b>
<b>4-40-021</b>	<b>Sanierung Albert-Liebmann-Schule 2. BA</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-400.000,00	-352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-021</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-752.000,00</b>
<b>4-40-022</b>	<b>Generalsanierung Schule Am Wasserwerk</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-022</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.000,00</b>
<b>4-40-023</b>	<b>Generalsanierung Wilhelm-Schade-Schule</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-396.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-023</b>	<b>0,00</b>	<b>-396.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-621.000,00</b>
<b>4-40-024</b>	<b>Schulübergreifende Beschaffungen</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-024</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>4-40-025</b>	<b>Schulübergreifende Beschaffungen</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-025</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-40-026</b>	<b>Schulübergreifende Beschaffungen</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-026</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>4-40-028</b>	<b>Umbau Fertigungstechn. Zentrum BBS m/e</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>4-40-029</b>	<b>Cafeteria BBS Alice Salomon Betriebsvorrichtungen</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-029</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>4-40-030</b>	<b>Anschaffung Spielgeräte Paul-Moor-Schule</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>4-40-031</b>	<b>Anschaffung Spielgeräte Schule unter den Eichen</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>4-40-037</b>	<b>Errichtung eines Aufzuges Trakt Cafeteria</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-40-100</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. FB 40</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-16.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>4-40-102</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 2</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-45.900,00	0,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-123.600,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-62.500,00	0,00	-62.500,00	-62.500,00	-62.500,00	-250.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-102</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-373.600,00</b>
<b>4-40-103</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 3</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-30.800,00	0,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-123.200,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-65.400,00	0,00	-65.400,00	-65.400,00	-65.400,00	-261.600,00
	<b>Summe Investition 4-40-103</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-384.800,00</b>
<b>4-40-105</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS ME</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-44.900,00	0,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00	-179.600,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-124.800,00	0,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00	-499.200,00
	<b>Summe Investition 4-40-105</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-678.800,00</b>
<b>4-40-106</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 6</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-22.800,00	0,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-91.200,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-74.500,00	0,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-298.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-106</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-389.200,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-40-107</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 7</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-71.800,00	0,00	-26.800,00	-26.800,00	-26.800,00	-152.200,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-58.400,00	0,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-233.600,00
	<b>Summe Investition 4-40-107</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-385.800,00</b>
<b>4-40-110</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Hannover-Kolle</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-9.300,00	-9.300,00	-37.200,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-86.400,00
	<b>Summe Investition 4-40-110</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-123.600,00</b>
<b>4-40-111</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 11</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	-17.400,00	-17.400,00	-17.400,00	-69.600,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-69.500,00	0,00	-69.500,00	-69.500,00	-69.500,00	-278.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-111</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-347.600,00</b>
<b>4-40-112</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Handel</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-74.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-67.700,00	0,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00	-270.800,00
	<b>Summe Investition 4-40-112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-344.800,00</b>
<b>4-40-114</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 14</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-16.200,00	0,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-64.800,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-93.400,00	0,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-283.600,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 4-40-114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-348.400,00</b>
<b>4-40-115</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS JvL</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-31.200,00	0,00	-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00	-124.800,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-73.200,00	0,00	-73.200,00	-73.200,00	-73.200,00	-292.800,00
	<b>Summe Investition 4-40-115</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-417.600,00</b>
<b>4-40-116</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Burgdorf</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-46.600,00	0,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-186.400,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-122.100,00	0,00	-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00	-608.400,00
	<b>Summe Investition 4-40-116</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-794.800,00</b>
<b>4-40-117</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS NRÜ</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-39.800,00	0,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-218.900,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-180.700,00	0,00	-180.700,00	-180.700,00	-180.700,00	-722.800,00
	<b>Summe Investition 4-40-117</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.400,00</b>	<b>-240.400,00</b>	<b>-240.400,00</b>	<b>-941.700,00</b>
<b>4-40-118</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Springe</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-36.100,00	0,00	-36.100,00	-36.100,00	-36.100,00	-144.400,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-76.200,00	0,00	-101.200,00	-101.200,00	-101.200,00	-379.800,00
	<b>Summe Investition 4-40-118</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-524.200,00</b>
<b>4-40-119</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Hannah-Are</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-66.000,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-31.700,00	0,00	-71.700,00	-71.700,00	-71.700,00	-246.800,00
	<b>Summe Investition 4-40-119</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-312.800,00</b>
<b>4-40-120</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Abendgymnasium</b>								
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-18.400,00
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-42.400,00
	<b>Summe Investition 4-40-120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-60.800,00</b>
<b>4-40-121</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Alice-Sal.</b>								
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-86.200,00	0,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-194.800,00
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-80.800,00	0,00	-80.800,00	-80.800,00	-80.800,00	-323.200,00
	<b>Summe Investition 4-40-121</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-518.000,00</b>
<b>4-40-123</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. MultiMedia BBS</b>								
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-27.100,00	0,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-108.400,00
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-101.900,00	0,00	-177.400,00	-177.400,00	-177.400,00	-634.100,00
	<b>Summe Investition 4-40-123</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-742.500,00</b>
<b>4-40-130</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Wasserwerk</b>								
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-43.600,00
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-35.600,00
	<b>Summe Investition 4-40-130</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-79.200,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-40-131</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Ilmasi-Schule</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-11.300,00	0,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-49.700,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-29.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-131</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-78.700,00</b>
<b>4-40-132</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. H-E-Stötzner</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-18.200,00	0,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-72.800,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-48.800,00
	<b>Summe Investition 4-40-132</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-121.600,00</b>
<b>4-40-133</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Wilhelm-Schade</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-14.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-67.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-11.700,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00	-46.800,00
	<b>Summe Investition 4-40-133</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-113.800,00</b>
<b>4-40-134</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Auf der Bult</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-7.200,00	0,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-58.800,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-46.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-134</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-104.800,00</b>
<b>4-40-135</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Albert-Liemann</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-98.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-8.300,00	0,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-57.200,00



## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 4-40-135</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-155.200,00</b>
<b>4-40-136</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Hartwig-Clauße</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-16.600,00	0,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-66.400,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-44.400,00
	<b>Summe Investition 4-40-136</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-110.800,00</b>
<b>4-40-137</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Franz-Mersi</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-40.800,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-27.200,00
	<b>Summe Investition 4-40-137</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>
<b>4-40-138</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Eberhard-Schom</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-26.600,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-138</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-46.600,00</b>
<b>4-40-139</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Gutzmannschule</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-21.300,00	0,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-85.200,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-14.200,00	0,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00	-56.800,00
	<b>Summe Investition 4-40-139</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-142.000,00</b>
<b>4-40-140</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Calenberger</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-15.700,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-68.800,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-37.200,00
	<b>Summe Investition 4-40-140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-106.000,00</b>
<b>4-40-141</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Selma-Lagerlöf</b>								
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-47.200,00
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-27.100,00
	<b>Summe Investition 4-40-141</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-74.300,00</b>
<b>4-40-142</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Im Großen Frei</b>								
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-11.400,00	-11.400,00	-11.400,00	-35.200,00
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-23.800,00
	<b>Summe Investition 4-40-142</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>
<b>4-40-143</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Janusz-Korczak</b>								
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-34.400,00
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-22.800,00
	<b>Summe Investition 4-40-143</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-57.200,00</b>
<b>4-40-144</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Unter den Eich</b>								
<b>7831001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-9.600,00	0,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-38.400,00
<b>7831002</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-25.600,00
	<b>Summe Investition 4-40-144</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-40-145</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Paul-Moor</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-25.200,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-16.800,00
	<b>Summe Investition 4-40-145</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>4-40-150</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. SLH Torfhaus</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-33.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-43.000,00</b>
<b>4-40-151</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. SLH Nieblum</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-30.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-22.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>4-40-152</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. SLH Riepenburg</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-30.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-22.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-152</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>
<b>4-40-153</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Medienzentrum</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-96.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-28.200,00	0,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-112.800,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 4-40-153</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-52.200,00</b>	<b>-208.800,00</b>
<b>4-40-154</b>	<b>Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. vhs Han. Land</b>								
<b>7813001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-220.000,00
	<b>Summe Investition 4-40-154</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>4-80-001</b>	<b>Rückzahlung v. Zuschüssen a.Grundstücksmaßnahmen</b>								
<b>6882001</b>	Rückflüsse von Ausleihungen - Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
	<b>Summe Investition 4-80-001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>
<b>4-80-003</b>	<b>Investive Projekte Hannover Holding</b>								
<b>7853000</b>	Sonstige Anteilsrechte	0,00	-1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.960.100,00
	<b>Summe Investition 4-80-003</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.960.100,00</b>
<b>4-80-004</b>	<b>EFRE-Koofinanzierung</b>								
<b>7815001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-385.863,21	-420.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
<b>7818001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
	<b>Summe Investition 4-80-004</b>	<b>-385.863,21</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.360.000,00</b>
<b>4-80-005</b>	<b>Grundstücksmaßnahmen</b>								
<b>7882010</b>	Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<b>Summe Investition 4-80-005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>4-80-006</b>	<b>Tilgung Vorfinanzierungsbeiträge</b>								
<b>7812001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.300,00
	<b>Summe Investition 4-80-006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.300,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-80-007</b>	<b>Investitionszuweisungen an Kommunen</b>								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<b>Summe Investition 4-80-007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>4-80-009</b>	<b>EFRE/ELER Kofinanzierung</b>								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<b>Summe Investition 4-80-009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>4-80-013</b>	<b>Grundstücksverkäufe</b>								
6821002	Einzahlungen aus Verkauf von unbebauten	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
	<b>Summe Investition 4-80-013</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.000,00</b>
<b>4-80-014</b>	<b>Grundstücksmaßnahmen</b>								
7882010	Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<b>Summe Investition 4-80-014</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>4-80-015</b>	<b>Investitionszuweisungen an Kommunen</b>								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-250.000,00
	<b>Summe Investition 4-80-015</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>4-80-016</b>	<b>EFRE/ELER Kofinanzierung</b>								
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-160.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
	<b>Summe Investition 4-80-016</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.000,00</b>
<b>4-86-001</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 4-86-001</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>4-86-003</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 €bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-003</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>4-86-004</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 €bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-004</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>4-86-005</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 €bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-98.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-005</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-98.000,00</b>
<b>4-86-006</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €u. übrige Inv.</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.900,00
	<b>Summe Investition 4-86-006</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.900,00</b>
<b>4-86-007</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 €bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-007</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>4-86-011</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 €bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-011</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-86-013</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 €bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-42.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-013</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>4-86-014</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €u. übrige Inv.</b>								
6831006	Verkauf von Kfz	62.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	13.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.271,15	-190.800,00	-387.000,00	0,00	-107.600,00	-235.000,00	-45.000,00	-1.321.600,00
	<b>Summe Investition 4-86-014</b>	<b>68.098,85</b>	<b>-190.800,00</b>	<b>-387.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-1.321.600,00</b>
<b>4-86-015</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 €bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.300,73	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-42.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-015</b>	<b>-4.300,73</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>4-86-016</b>	<b>Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 €u. übrige Inv.</b>								
6831006	Verkauf von Kfz	1.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-21.373,00	-196.000,00	-112.000,00	0,00	-156.400,00	-93.400,00	-138.000,00	-807.500,00
	<b>Summe Investition 4-86-016</b>	<b>-17.695,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-93.400,00</b>	<b>-138.000,00</b>	<b>-807.500,00</b>
<b>4-86-017</b>	<b>Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 €bis 1000 €</b>								
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-017</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-86-070</b>	<b>Gebäude SM Burgwedel</b>								
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-23.224,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 4-86-070</b>	<b>-23.224,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4-86-101</b>	<b>K 104 Elze-Bennemühlen, Ausbau FB</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.000,00</b>
<b>4-86-102</b>	<b>K 305 Niedernstöcken-Grenze LK Nienburg, Ausbau FB</b>								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-102</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>4-86-104</b>	<b>K 210 Marienburg, Ausbau FB</b>								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-104</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4-86-107</b>	<b>K 114 Altwarmbüchen-Isernhagen, Ausbau FB</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00



## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 4-86-107</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>
<b>4-86-109</b>	<b>K 202 Schulenburg-Jeinsen, Ausbau FB</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-109</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.500,00</b>
<b>4-86-110</b>	<b>K 125 Hänigsen-B 188, Ausbau FB</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-110</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>4-86-111</b>	<b>K 133 Ehlershausen-Grenze LK Celle, Ausbau FB</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-111</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>
<b>4-86-112</b>	<b>K 329 Bokeloh-Mesmerode, Ausbau FB</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-112</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>4-86-125</b>	<b>K 121, B 3 - Ramlingen - Burgdorf, Ausbau Fahrbahn</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	-260.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>4-86-126</b>	<b>K 123, OD Steinwedel Ausbau FB</b>								
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-126</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>4-86-127</b>	<b>K 221, OD Devese Ausbau FB</b>								
<b>6810002</b>	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-24.509,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-127</b>	<b>-24.509,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>4-86-128</b>	<b>K 223, B 3 - Reden Ausbau FB</b>								
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-128</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>4-86-129</b>	<b>K 329, Bokeloh - B 441 Ausbau FB</b>								
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-129</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-86-130</b>	<b>K 115, Neuwarmbüchen-Isernhagen F.B., Ausbau FB</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-130</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>4-86-131</b>	<b>K 125, Obershg.-Ehlersh., Neubau Brücke "Alte Aue"</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-131</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
<b>4-86-132</b>	<b>K 330, Bokeloh-Idensen, Ausbau FB</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-132</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>4-86-133</b>	<b>K 333, Blumenau, Neubau Brücke "Alte Südaue"</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-133</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-575.000,00</b>
<b>4-86-134</b>	<b>K 117, Ramlingen-Ehlershausen, Ausbau FB</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 4-86-134</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>-87.500,00</b>
<b>4-86-201</b>	<b>K 112 Altwarmb.-Kirchhorst, Ausb. FB Neub. RW+KVP</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
6812001	Zuweisungen von Gemeinden	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-201</b>	<b>440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000,00</b>
<b>4-86-202</b>	<b>K 226 Hiddestorf-Pattensen, Neubau RW</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-202</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>
<b>4-86-203</b>	<b>K 347 Pferdeweg, Neubau RW</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-203</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.000,00</b>
<b>4-86-204</b>	<b>K 125 OD Hänigsen, Ausbau FB Neubau RW</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-621.372,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-204</b>	<b>178.627,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900.000,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-86-205</b>	<b>K 147 OD Müllingen, Ausbau FB Neubau RW</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-340.740,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-205</b>	<b>-240.740,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.000,00</b>
<b>4-86-206</b>	<b>K 224 Harkenbleck-Reden, Neubau RW</b>								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-206</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>4-86-208</b>	<b>K 201 OD Jeinsen, Ausbau FB</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	25.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-208</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.000,00</b>
<b>4-86-210</b>	<b>OD Meitze Ausbau Fahrbahn</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 4-86-210</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4-86-213</b>	<b>K 227, OD Bennigsen Ausbau FB, Neubau RW</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 4-86-213</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-86-215</b>	<b>K 230, Harenberg-B441 Ausbau FB, Neubau RW</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 4-86-215</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4-86-217</b>	<b>K 322, Schloß Ricklingen-Horst Radweglückenschluss</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 4-86-217</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4-86-218</b>	<b>K 356, OD Letter Ausbau FB, Neubau RW</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 4-86-218</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4-86-219</b>	<b>K 102/103, OD Wiechendorf Neubau RW</b>								
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7791000	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 4-86-219</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4-86-221</b>	<b>K 113, OD Isernhagen Ausbau FB Neubau RW</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	50.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	750.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-221</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>
<b>4-86-223</b>	<b>K 315, Otternhagen - B 6 Neubau RW</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-223</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>4-86-224</b>	<b>K 107, OD Wennebostel, Ausbau FB</b>								
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-224</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>
<b>4-86-225</b>	<b>K 116, OD Neuwarmbüchen-Thönse, Neubau RW/KVP</b>								
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	75.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	325.000,00
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-650.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-225</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.000,00</b>
<b>4-86-227</b>	<b>K 125, OD Hänigsen von L 311 - K 126, Ausbau FB</b>								
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-227</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>4-86-228</b>	<b>K 135, Evern/Lehrte, Neubau RW (2 Abschnitte)</b>								
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-228</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-86-229</b>	<b>K 306, OD Lutter, Ausbau FB</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	400.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-600.000,00	-800.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-229</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>4-86-230</b>	<b>K 201, OD Vardegötzen, Ausbau FB</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	300.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-100.000,00	-600.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-230</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>4-86-232</b>	<b>K 221/226, Devese-Ronnenberg, Neubau RW</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-232</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>4-86-233</b>	<b>K 226, OD Ihme-R.-OD Hiddestorf, FB-San./Neubau RW</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00	-600.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-233</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>4-86-234</b>	<b>K 241, OD Großgoltern, Ausbau FB/Neubau RW</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	375.000,00	475.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-750.000,00	-950.000,00



## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 4-86-234</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-475.000,00</b>
<b>4-86-237</b>	<b>K 228/229, OD Weetzen, Ausbau FB/Neubau RW</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-237</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>4-86-238</b>	<b>K 251, Lathwehren-Ostermunzel, Neubau RW</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-238</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>
<b>4-86-239</b>	<b>K 307, OD Büren, Ausbau FB</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	400.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-800.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-239</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>4-86-240</b>	<b>K 356, OD Seelze, Ausbau FB/Neubau RW</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-800.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-240</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>4-86-300</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen (eigene mit Förderung)</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	110.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	290.000,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-580.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.000,00</b>
<b>4-86-305</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen (eigene mit Förderung)</b>								
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-305</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
<b>4-86-310</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen (eigene ohne Förderung)</b>								
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-310</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
<b>4-86-315</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen (eigene ohne Förderung)</b>								
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-315</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>4-86-320</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen (Fremdmaßnahmen)</b>								
<b>7812001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-600.000,00
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-320</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>4-86-325</b>	<b>Straßenbaumaßnahmen (Fremdmaßnahmen)</b>								
<b>7811001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
<b>7812001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-720.000,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>7816001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-797.582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-325</b>	<b>-797.582,31</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-930.000,00</b>
<b>4-86-335</b>	<b>Ing.-Bauwerke (mit Förderung)</b>								
<b>6810002</b>	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-240.595,58	0,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-720.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-335</b>	<b>-240.595,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000,00</b>
<b>4-86-345</b>	<b>Ing.-Bauwerke (ohne Förderung)</b>								
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-79.752,38	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-955.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-345</b>	<b>-79.752,38</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-955.000,00</b>
<b>4-86-350</b>	<b>Planungen von Straßenbaumaßnahmen</b>								
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-150.800,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-755.800,00
<b>7873001</b>	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-350</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-150.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-855.800,00</b>
<b>4-86-360</b>	<b>Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen</b>								
<b>6141001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.500,00
<b>6821001</b>	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	216.054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>7821000</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-82.578,30	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-360</b>	<b>133.476,24</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.500,00</b>
<b>4-86-375</b>	<b>Verkehrssicherungsmaßnahmen</b>								
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
<b>6812001</b>	Zuweisungen von Gemeinden	28.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-161.813,44	-340.000,00	-110.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-1.330.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-375</b>	<b>-133.629,39</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-1.215.000,00</b>
<b>4-86-390</b>	<b>Grundstückskauf bei Eigentumsbereinigungen</b>								
<b>6821001</b>	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7821000</b>	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	344,78	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-315.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-390</b>	<b>3.800,78</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-315.000,00</b>
<b>4-86-395</b>	<b>Grundstücksverkauf bei Eigentumsbereinigungen</b>								
<b>6821001</b>	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6821002</b>	Einzahlungen aus Verkauf von unbebauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-395</b>	<b>2.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>4-86-400</b>	<b>Busbeschleunigung Burgdorf</b>								
<b>6812001</b>	Zuweisungen von Gemeinden	69.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 4-86-400</b>	<b>69.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-86-403</b>	<b>Busbeschleunigungen Region/Gemeinden</b>								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-200.000,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-900.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-403</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>
<b>4-86-410</b>	<b>Busbeschleunigungen Üstra</b>								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-410</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>4-86-501</b>	<b>Haltestellenprogramm</b>								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
6811001	Zuweisungen vom Land	177.947,50	195.000,00	57.500,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	837.500,00
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-325.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-850.000,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-2.931,24	-490.000,00	-115.000,00	-375.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-390.000,00	-2.505.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-501</b>	<b>175.016,26</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-57.500,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-420.000,00</b>	<b>-2.567.500,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-86-502</b>	<b>barrierefreier Linienverkehr</b>								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-502</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>4-86-601</b>	<b>A-Nord Neubaustrecke Altwarmbüchen - Misburg/ Nord</b>								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.570.000,00
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-96.234,66	0,00	-1.000.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	-573.765,34	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-601</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.170.000,00</b>
<b>4-86-602</b>	<b>Ausbau 3-Wagen-Zug Nord / Süd</b>								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-602</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>4-86-611</b>	<b>A-Süd Neubaustrecke Hemmingen - Arnum</b>								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-7.000.000,00	-9.000.000,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-611</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-7.000.000,00</b>	<b>-10.400.000,00</b>
<b>4-86-621</b>	<b>A-West Hbst Schwarzer Bär</b>								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-621</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>
<b>4-86-622</b>	<b>A-West Ausbau Badenstedter Straße</b>								
<b>7815001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-425.000,00	-1.250.000,00	-800.000,00	-2.675.000,00
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-622</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.000,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-3.175.000,00</b>
<b>4-86-623</b>	<b>A-West Ausbau Empelder Straße</b>								
<b>7815001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-900.000,00	-900.000,00	-2.200.000,00
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-623</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>
<b>4-86-624</b>	<b>A-West Hbst Eichenfeldstraße</b>								
<b>7815001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-850.000,00	-1.100.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-624</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>4-86-631</b>	<b>B-Nord Bahnsteigverlängerung Linie 1</b>								
<b>7815001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-500.000,00	-650.000,00	-500.000,00	-150.000,00	0,00	-1.150.000,00
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-631</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.550.000,00</b>
<b>4-86-641</b>	<b>Hbst Peiner Straße</b>								
<b>7812001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-641</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>4-86-642</b>	<b>Hbst Dorfstraße</b>								
<b>7812001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-642</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.000,00</b>
<b>4-86-643</b>	<b>B-Süd Hbst Laatzen (Schleife)/Park der Sinne</b>								
<b>7812001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>7815001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.250.000,00	-1.600.000,00	-450.000,00	-200.000,00	-3.250.000,00
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
<b>7872001</b>	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 4-86-643</b>	<b>-53.570,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-3.550.000,00</b>
<b>4-86-644</b>	<b>B-Süd Hbst Rethen Stfd, Nord, Bhf, Ggbg</b>								
<b>7815001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-1.500.000,00	-2.200.000,00
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-644</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>
<b>4-86-651</b>	<b>C-Nord V Bertramstraße - Krepfenstraße</b>								
<b>7812001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>7815001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-800.000,00



## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	-100.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-651</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>
<b>4-86-661</b>	<b>C-West Garbsen Mitte</b>								
<b>7815001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.800.000,00	-2.400.000,00
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	-75.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-661</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>-2.800.000,00</b>
<b>4-86-662</b>	<b>C-West Hbst Universität, Schneiderberg, Appelstr.</b>								
<b>7812001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>7815001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	-300.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-662</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
<b>4-86-663</b>	<b>C-West Hbst Herrenhäuser Markt, Bahnhof Leinhausen</b>								
<b>7812001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
<b>7815001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	-900.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-663</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>
<b>4-86-664</b>	<b>C-West Hbst Hogrefestraße, Weizenfeldstraße</b>								
<b>7812001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>7815001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-600.000,00	-100.000,00	0,00	-1.800.000,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	-150.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-664</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400.000,00</b>
<b>4-86-665</b>	<b>C-West Hbst Schaumburgstraße, Hemelingstraße</b>								
<b>7815001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-1.200.000,00
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-665</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>
<b>4-86-671</b>	<b>C-Ost Hbst Kantplatz, Uhlhornstraße</b>								
<b>7812001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	-350.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-671</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>
<b>4-86-672</b>	<b>C-Ost Hbst Großer Hillen, Saarbrücker Straße</b>								
<b>7812001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
<b>7815001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-400.000,00	-3.400.000,00	-2.200.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00	-3.800.000,00
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-672</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-3.400.000,00</b>	<b>-2.200.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>
<b>4-86-673</b>	<b>C-Ost Hbst Misburger Straße</b>								
<b>7812001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
<b>7815001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	-600.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 4-86-673</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100.000,00</b>
<b>4-86-674</b>	<b>C-Ost Hbst CCH / Stadthalle</b>								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-700.000,00	-350.000,00	-1.350.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-674</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>
<b>4-86-681</b>	<b>D-West Neu- und Ausbaustrecke City</b>								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-200.000,00	-700.000,00	-200.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-1.500.000,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	-4.700,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-681</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>
<b>4-86-682</b>	<b>D-Süd Neubaustrecke Kronsberg/Messe-Ost/EXPO-Park</b>								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-50.000,00	-150.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-600.000,00	-800.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-682</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>
<b>4-86-683</b>	<b>D-West Barrierefreier Ausbau</b>								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-1.000.000,00	-2.300.000,00	-2.500.000,00	-6.000.000,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	-75.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-683</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-2.300.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-6.500.000,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-86-684</b>	<b>D-West Humboldtstraße</b>								
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-1.300.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-684</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>
<b>4-86-691</b>	<b>Stadtbahn-Aufzüge</b>								
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-395.000,00	-100.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-795.000,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-691</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.845.000,00</b>
<b>4-86-701</b>	<b>P+R Bennemühlen</b>								
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-701</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>4-86-702</b>	<b>P+R und Bhf Ronnenberg</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-702</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>4-86-703</b>	<b>P+R Hämelerwald</b>								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.500,00
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>7873001</b>	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-824.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-703</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.000,00</b>
<b>4-86-704</b>	<b>P+R Völkxen/Eldagsen</b>								
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
<b>7873001</b>	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-704</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.000,00</b>
<b>4-86-705</b>	<b>Bike + Ride (Planung und Bau)</b>								
<b>6810002</b>	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	70.600,00	50.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	360.000,00
<b>7812001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
<b>7873001</b>	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	-347,02	-100.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	-800.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-705</b>	<b>70.252,98</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-510.000,00</b>
<b>4-86-706</b>	<b>P+R Bennigsen</b>								
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-706</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>4-86-707</b>	<b>P+R Ehlershausen</b>								
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
<b>7873001</b>	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-707</b>	<b>43.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-86-708</b>	<b>P+R und B+R Kirchdorf</b>								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-708</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>4-86-709</b>	<b>ZOB Neustadt</b>								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-709</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.650.000,00</b>
<b>4-86-710</b>	<b>P+R und B+R Anderten Misburg</b>								
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-710</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>4-86-711</b>	<b>Wegweisende Beschilderung</b>								
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-711</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>4-86-712</b>	<b>P+R Otze</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.200,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>7873001</b>	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-712</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.800,00</b>
<b>4-86-713</b>	<b>Park+Ride Allgemein (Planung)</b>								
<b>7812001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
<b>7873001</b>	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-120.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-713</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>4-86-714</b>	<b>P+R Dollbergen</b>								
<b>6810002</b>	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>7873001</b>	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-1.139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-714</b>	<b>-1.139,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>4-86-715</b>	<b>P+R Egestorf</b>								
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 4-86-715</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4-86-716</b>	<b>ZOB Barsinghausen</b>								
<b>6811001</b>	Zuweisungen vom Land	55.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>7873001</b>	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-716</b>	<b>55.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>4-86-719</b>	<b>P+R Weetzen</b>								
<b>7873001</b>	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 4-86-719</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>4-86-720</b>	<b>P+R Großburgwedel</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-720</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>4-86-721</b>	<b>P+R Wunstorf</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-721</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>4-86-722</b>	<b>P+R Holtensen/Linderte</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	18.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	73.000,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	681,98	-30.000,00	-10.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-722</b>	<b>681,98</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.000,00</b>
<b>4-86-723</b>	<b>P+R und B+R Winninghausen</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	54.879,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Investition 4-86-723</b>	<b>54.879,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4-86-725</b>	<b>P+R Springe</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355.000,00



## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
	<b>Summe Investition 4-86-725</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>
<b>4-86-726</b>	<b>P+R Seelze</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-726</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>4-86-727</b>	<b>P+R Lehrte</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-727</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>4-86-728</b>	<b>P+R Langenhagen Mitte</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-728</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>4-86-729</b>	<b>P+R Isernhagen</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	75.000,00	85.000,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-150.000,00	-170.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-729</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>4-86-730</b>	<b>P+R Ahlten</b>								
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	125.000,00	137.500,00

## Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>7873001</b>	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-250.000,00	-275.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-730</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-137.500,00</b>
<b>4-86-806</b>	<b>S-Bahn Deisterstrecke</b>								
<b>7812001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
<b>7816001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-350.000,00	-650.000,00	-550.000,00	-100.000,00	0,00	-1.000.000,00
<b>7834001</b>	Auszahlungen für den Erwerb von	-140.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-806</b>	<b>-140.834,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>
<b>4-86-810</b>	<b>Bhf Waldhausen</b>								
<b>7812001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-810</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>
<b>4-86-820</b>	<b>S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen</b>								
<b>7816001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-100.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-700.000,00	-1.000.000,00	-2.040.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-820</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-2.040.000,00</b>
<b>4-86-821</b>	<b>Nachrüstung Notruf/Video</b>								
<b>7816001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-821</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.000,00</b>
<b>4-86-822</b>	<b>Bahnhof Hannover-Kleefeld</b>								
<b>7816001</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-180.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-822</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>

### Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2013

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- Investitionen
<b>4-86-900</b>	<b>Weiterentwicklung Fahrgastinformation</b>								
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>4-86-999</b>	<b>Regionalisierungsmittel §7</b>								
6810002	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.400,00
6811001	Zuweisungen vom Land	4.605.600,00	3.768.400,00	4.070.600,00	0,00	4.508.800,00	4.608.500,00	4.709.700,00	31.066.000,00
	<b>Summe Investition 4-86-999</b>	<b>4.605.600,00</b>	<b>3.768.400,00</b>	<b>4.070.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.508.800,00</b>	<b>4.608.500,00</b>	<b>4.709.700,00</b>	<b>30.971.600,00</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>		<b>-34.968.722,13</b>	<b>-42.804.600,00</b>	<b>-51.897.700,00</b>	<b>-33.310.300,00</b>	<b>-45.230.500,00</b>	<b>-34.639.600,00</b>	<b>-37.796.100,00</b>	<b>-328.065.700,00</b>



## Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2013

Produktgruppe	Produkt	12. = Summe ordentliche Erträge	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	27. = außerordentlich Ergebnis	28. = Jahresergebnis (22+27-29)	T28. Saldo aus internen Leistungsbezieh	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbezieh
111	Verwaltungssteuerung und -service						
	001111	0	-2.617.500	0	-2.617.500	-2.500	-2.620.000
	011112	0	-1.277.300	0	-1.277.300	-4.000	-1.281.300
	011113	1.000	-3.533.700	0	-3.532.700	-70.000	-3.602.700
	011114	0	-433.100	0	-433.100	-3.000	-436.100
	011128	0	0	0	0	0	0
	111115	7.343.400	-27.104.000	0	-19.760.600	-7.700	-19.768.300
	111116	0	0	0	0	0	0
	131116	13.000	-1.525.900	0	-1.512.900	-120.000	-1.632.900
	141117	285.000	-1.234.800	0	-949.800	-400	-950.200
	151118	0	-26.400	0	-26.400	0	-26.400
	171124	481.000	-5.978.000	0	-5.497.000	691.000	-4.806.000
	171125	429.600	-7.341.400	0	-6.911.800	-10.000	-6.921.800
	171126	1.000	-442.300	0	-441.300	-300	-441.600
	171129	35.000	-46.800	0	-11.800	0	-11.800
	171131	136.000	-1.496.100	0	-1.360.100	1.011.200	-348.900
	191119	128.100	-1.468.200	0	-1.340.100	-6.000	-1.346.100
	201127	318.600	-4.909.000	0	-4.590.400	40.600	-4.549.800
	301121	18.100	-2.880.000	0	-2.861.900	127.300	-2.734.600
	301122	300	-58.800	0	-58.500	-100	-58.600
	301123	200	-219.900	0	-219.700	-400	-220.100
	631129	0	0	0	0	0	0
	811131	0	0	0	0	0	0
	911110	0	-677.000	0	-677.000	-1.000	-678.000
	931128	0	-328.300	0	-328.300	-14.000	-342.300
	991123	0	-718.800	0	-718.800	-800	-719.600
	Verwaltungssteuerung und -service	9.190.300	-64.317.300	0	-55.127.000	1.629.900	-53.497.100
121	Statistik und Wahlen						
	151211	30.000	-1.038.000	0	-1.008.000	-200	-1.008.200
	Statistik und Wahlen	30.000	-1.038.000	0	-1.008.000	-200	-1.008.200
122	Ordnungsangelegenheiten						
	321221	483.600	-1.605.300	0	-1.121.700	-1.400	-1.123.100
	321222	420.600	-3.080.800	0	-2.660.200	-6.000	-2.666.200
	321223	190.000	-574.500	0	-384.500	-1.800	-386.300
	321224	2.200	-135.800	0	-133.600	0	-133.600
	321225	1.335.200	-2.189.500	0	-854.300	-5.000	-859.300
	321226	5.680.100	-4.717.800	0	962.300	-2.700	959.600
	321227	8.260.200	-6.301.400	0	1.958.800	0	1.958.800
	501220	0	-313.300	0	-313.300	-1.300	-314.600
	531228	331.100	-702.700	0	-371.600	-6.300	-377.900
	531229	1.153.900	-3.939.800	0	-2.785.900	-1.000	-2.786.900
	Ordnungsangelegenheiten	17.856.900	-23.560.900	0	-5.704.000	-25.500	-5.729.500
126	Brandschutz						
	321261	564.000	-2.129.000	0	-1.565.000	-977.000	-2.542.000

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2013

Produktgruppe	Produkt	12. = Summe ordentliche Erträge	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	27. = außerordentlich Ergebnis	28. = Jahresergebnis (22+27-29)	T28. Saldo aus internen Leistungsbezieh	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbezieh
	Brandschutz	564.000	-2.129.000	0	-1.565.000	-977.000	-2.542.000
127	Rettungsdienst						
321271	Rettungsdienst	19.041.300	-18.274.200	0	767.100	-1.382.700	-615.600
321291	Feuerwehreinsetz- und Rettungsleit	115.000	-2.279.900	0	-2.164.900	2.164.900	0
	Rettungsdienst	19.156.300	-20.554.100	0	-1.397.800	782.200	-615.600
128	Katastrophenschutz						
321281	Zivil- und Katastrophenschutz	0	-411.300	0	-411.300	-800	-412.100
	Katastrophenschutz	0	-411.300	0	-411.300	-800	-412.100
217	Gymnasien, Kollegs						
402171	Kolleg und Abendgymnasium	4.300	-645.800	0	-641.500	-1.600	-643.100
	Gymnasien, Kollegs	4.300	-645.800	0	-641.500	-1.600	-643.100
221	Förderschulen						
402211	Förderschulen	524.200	-8.493.700	0	-7.969.500	-281.000	-8.250.500
	Förderschulen	524.200	-8.493.700	0	-7.969.500	-281.000	-8.250.500
231	Berufliche Schulen						
402311	Berufsbildende Schulen	3.528.600	-21.410.500	0	-17.881.900	-367.700	-18.249.600
	Berufliche Schulen	3.528.600	-21.410.500	0	-17.881.900	-367.700	-18.249.600
241	Schülerbeförderung						
402411	Schülerbeförderung	0	-31.655.200	0	-31.655.200	0	-31.655.200
	Schülerbeförderung	0	-31.655.200	0	-31.655.200	0	-31.655.200
242	Fördermaßnahmen						
402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAf	1.600.000	-2.136.900	0	-536.900	0	-536.900
	Fördermaßnahmen	1.600.000	-2.136.900	0	-536.900	0	-536.900
243	Sonstige schulische Aufgaben						
402431	Sonstige schulische Dienstleistung	709.500	-4.187.800	0	-3.478.300	25.400	-3.452.900
402432	Schulentwicklungsplan	0	-68.500	0	-68.500	0	-68.500
	Sonstige schulische Aufgaben	709.500	-4.256.300	0	-3.546.800	25.400	-3.521.400
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Samml						
412521	Archiv	2.700	-157.200	0	-154.500	0	-154.500
412522	Gedenkstätte Ahlem	1.000	-190.400	0	-189.400	-44.000	-233.400
412523	Allgemeine Kulturarbeit	433.500	-1.433.400	0	-999.900	-107.500	-1.107.400
	Nichtwissenschaftliche Museen, Samml	437.200	-1.781.000	0	-1.343.800	-151.500	-1.495.300
253	Zoologische und Botanische Gärten						
612531	Zoo Hannover	0	0	0	0	0	0

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2013

Produktgruppe	Produkt	12. = Summe ordentliche Erträge	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	27. = außerordentlich Ergebnis	28. = Jahresergebnis (22+27-29)	T28. Saldo aus internen Leistungsbezieh	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbezieh
	Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0	0	0	0
261	Theater						
412611	Förderung von Theatern	0	-654.600	0	-654.600	0	-654.600
	Theater	0	-654.600	0	-654.600	0	-654.600
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB						
503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.319.200	-20.928.000	0	-18.608.800	0	-18.608.800
503112	Hilfe zur Pflege	31.990.900	-70.953.500	0	-38.962.600	0	-38.962.600
503113	Eingliederungshilfe für Menschen	5.646.300	-125.854.800	0	-120.208.500	0	-120.208.500
503114	Hilfen zur Gesundheit	277.700	-26.265.700	0	-25.988.000	0	-25.988.000
503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwie	8.535.800	-10.007.500	0	-1.471.700	0	-1.471.700
503116	Grundsicherung im Alter und bei Er	90.850.600	-115.523.400	0	-24.672.800	0	-24.672.800
503117	Zahlungen Quotales System	206.723.200	-97.170.700	0	109.552.500	0	109.552.500
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB	346.343.700	-466.703.600	0	-120.359.900	0	-120.359.900
3119	Verwaltung der Sozialhilfe						
503119	Verwaltung der Sozialhilfe	398.400	-10.795.600	0	-10.397.200	-111.000	-10.508.200
	Verwaltung der Sozialhilfe	398.400	-10.795.600	0	-10.397.200	-111.000	-10.508.200
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende S						
503121	Leistungen für Unterkunft und Heiz	90.891.400	-278.540.000	0	-187.648.600	0	-187.648.600
503122	Eingliederungsleistungen	0	-1.540.000	0	-1.540.000	0	-1.540.000
503123	Einmalige Leistungen	0	-3.900.000	0	-3.900.000	0	-3.900.000
503126	Leistungen für Bildung und Teilhab	0	-10.000.000	0	-10.000.000	0	-10.000.000
503129	Verwaltung der Grundsicherung für	11.124.300	-25.464.500	0	-14.340.200	0	-14.340.200
	Grundsicherung für Arbeitssuchende S	102.015.700	-319.444.500	0	-217.428.800	0	-217.428.800
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleist						
503131	Leistungen nach dem Asylbewerbe	5.214.400	-7.801.600	0	-2.587.200	0	-2.587.200
	Leistungen nach dem Asylbewerberleist	5.214.400	-7.801.600	0	-2.587.200	0	-2.587.200
315	Soziale Einrichtungen						
113151	Soziale Einrichtungen	80.000	-105.700	0	-25.700	0	-25.700
193157	Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt un	0	0	0	0	0	0
503152	Soziale Einrichtungen für pflegebed	212.500	-144.900	0	67.600	-500	67.100
	Soziale Einrichtungen	292.500	-250.600	0	41.900	-500	41.400
321	Leistungen nach dem Bundesversorgu						
503211	Leistungen nach dem Bundesverso	6.189.300	-6.266.700	0	-77.400	0	-77.400
	Leistungen nach dem Bundesversorgu	6.189.300	-6.266.700	0	-77.400	0	-77.400
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
513411	Unterhaltsvorschussleistungen	5.500.000	-6.553.600	0	-1.053.600	0	-1.053.600

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2013

Produktgruppe	Produkt	12. = Summe ordentliche Erträge	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	27. = außerordentlich Ergebnis	28. = Jahresergebnis (22+27-29)	T28. Saldo aus internen Leistungsbezieh	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbezieh
	Unterhaltsvorschussleistungen	5.500.000	-6.553.600	0	-1.053.600	0	-1.053.600
343	Betreuungsleistungen						
503431	Betreuungen	1.200	-123.500	0	-122.300	0	-122.300
	Betreuungsleistungen	1.200	-123.500	0	-122.300	0	-122.300
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Hä						
503441	Hilfen für Heimkehrer und politisch	379.600	-379.600	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische Hä	379.600	-379.600	0	0	0	0
345	Landesblindengeld						
503451	Landesblindengeld	1.763.000	-1.760.000	0	3.000	0	3.000
	Landesblindengeld	1.763.000	-1.760.000	0	3.000	0	3.000
346	Wohngeld						
503461	Fachaufsicht Wohngeld	0	0	0	0	0	0
	Wohngeld	0	0	0	0	0	0
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bunde						
503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bu	0	-3.200.000	0	-3.200.000	0	-3.200.000
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bunde	0	-3.200.000	0	-3.200.000	0	-3.200.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistun	33.900	-7.356.800	0	-7.322.900	0	-7.322.900
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	33.900	-7.356.800	0	-7.322.900	0	-7.322.900
361	Förderung von Kindern in Tageseinricht						
513611	Förderung von Kindern in Tagesein	2.633.600	-18.446.300	0	-15.812.700	0	-15.812.700
513613	Fachberatungen für Kindertagesstä	0	-46.700	0	-46.700	0	-46.700
	Förderung von Kindern in Tageseinricht	2.633.600	-18.493.000	0	-15.859.400	0	-15.859.400
362	Jugendarbeit						
513621	Jugendarbeit und Familienbildung	127.100	-869.300	0	-742.200	-7.500	-749.700
	Jugendarbeit	127.100	-869.300	0	-742.200	-7.500	-749.700
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugen						
513631	Leistungen des sozialen Dienstes d	4.868.900	-35.743.700	0	-30.874.800	0	-30.874.800
513632	Jugendhilfeplanung und Prävention	0	-429.500	0	-429.500	0	-429.500
513633	Erzieherischer Kinder- und Jugend	10.100	-222.300	0	-212.200	0	-212.200
513634	Projekte zur Integration von jungen	1.228.400	-2.239.300	0	-1.010.900	0	-1.010.900
513639	Eingliederungshilfe für Minderjährig	391.000	-7.811.600	0	-7.420.600	0	-7.420.600
513643	Beistandschaften, Vormundschafte	10.000	-1.609.100	0	-1.599.100	0	-1.599.100
513644	Verwaltung der Jugendhilfe	685.000	-89.271.200	0	-88.586.200	-36.000	-88.622.200



## Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2013

Produktgruppe	Produkt	12. = Summe ordentliche Erträge	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	27. = außerordentlich Ergebnis	28. = Jahresergebnis (22+27-29)	T28. Saldo aus internen Leistungsbezieh	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbezieh
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugen	7.193.400	-137.326.700	0	-130.133.300	-36.000	-130.169.300
365	Tageseinrichtungen für Kinder						
513651	Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
513661	Jugendgäste- und Seminarhaus Ga	441.500	-787.000	0	-345.500	-10.000	-355.500
	Einrichtungen der Jugendarbeit	441.500	-787.000	0	-345.500	-10.000	-355.500
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Ju						
513675	Familien- und Erziehungsberatungs	0	-1.598.900	0	-1.598.900	-10.000	-1.608.900
513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	4.377.100	-4.173.700	0	203.400	-45.000	158.400
	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Ju	4.377.100	-5.772.600	0	-1.395.500	-55.000	-1.450.500
411	Krankenhäuser						
924111	Klinikum Region Hannover Gmbh	0	-2.870.400	0	-2.870.400	0	-2.870.400
	Krankenhäuser	0	-2.870.400	0	-2.870.400	0	-2.870.400
412	Gesundheitseinrichtungen						
504121	Beratung für Menschen mit Behind	400	-1.987.700	0	-1.987.300	-19.000	-2.006.300
504122	Sozialpsychiatrischer Dienst	157.000	-6.338.900	0	-6.181.900	-18.500	-6.200.400
534122	Sozialpsychiatrischer Dienst	0	0	0	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen	157.400	-8.326.600	0	-8.169.200	-37.500	-8.206.700
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
514141	Kinder- und Jugendgesundheit	469.000	-3.747.100	0	-3.278.100	-10.000	-3.288.100
534143	Amtsärztlicher Dienst	73.100	-1.037.100	0	-964.000	105.200	-858.800
534144	Allgemeiner Infektionsschutz und U	387.100	-2.079.200	0	-1.692.100	-1.500	-1.693.600
534145	Prävention und Gesundheitsförderu	9.400	-1.711.000	0	-1.701.600	-10.000	-1.711.600
	Maßnahmen der Gesundheitspflege	938.600	-8.574.400	0	-7.635.800	83.700	-7.552.100
421	Förderung des Sports						
404211	Sportförderung	0	-252.300	0	-252.300	0	-252.300
	Förderung des Sports	0	-252.300	0	-252.300	0	-252.300
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs						
615111	Regionalplanung	30.000	-1.215.200	0	-1.185.200	-45.000	-1.230.200
615112	Städtebau	402.700	-537.600	0	-134.900	-2.000	-136.900
	Räumliche Planungs- und Entwicklungs	432.700	-1.752.800	0	-1.320.100	-47.000	-1.367.100
521	Bau- und Grundstücksordnung						
635211	Bauverfahren	993.900	-2.684.800	0	-1.690.900	-1.300	-1.692.200
635212	Fachaufsicht	18.000	-438.100	0	-420.100	0	-420.100

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2013

Produktgruppe	Produkt	12. = Summe ordentliche Erträge	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	27. = außerordentlich Ergebnis	28. = Jahresergebnis (22+27-29)	T28. Saldo aus internen Leistungsbezieh	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbezieh
	Bau- und Grundstücksordnung	1.011.900	-3.122.900	0	-2.111.000	-1.300	-2.112.300
522	Wohnbauförderung						
205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	35.700	0	0	35.700	0	35.700
505221	Wohnbau-/raumförderung	67.400	-681.700	0	-614.300	0	-614.300
	Wohnbauförderung	103.100	-681.700	0	-578.600	0	-578.600
523	Denkmalschutz und -pflege						
635231	Denkmalschutz und -pflege	10.700	-229.000	0	-218.300	0	-218.300
	Denkmalschutz und -pflege	10.700	-229.000	0	-218.300	0	-218.300
542	Kreisstraßen						
865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßn	149.500	-827.000	0	-677.500	-500	-678.000
865422	Kooperatives Mobilitätsmanageme	215.000	-858.900	0	-643.900	0	-643.900
865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	150.300	-6.121.100	0	-5.970.800	-1.800	-5.972.600
865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	67.100	-853.600	0	-786.500	-3.000	-789.500
865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruk	34.400	-411.800	0	-377.400	-1.500	-378.900
	Kreisstraßen	616.300	-9.072.400	0	-8.456.100	-6.800	-8.462.900
547	ÖPNV						
865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastrukt	852.700	-34.662.700	0	-33.810.000	-1.000	-33.811.000
865472	Strategische Verkehrsplanung	359.800	-821.400	0	-461.600	-50.000	-511.600
865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	80.872.900	-121.356.100	0	-40.483.200	-2.000	-40.485.200
865474	Aufgabenträgermarketing	850.400	-2.109.400	0	-1.259.000	-1.000	-1.260.000
865475	Verkehrsverbund	1.900.200	-1.499.500	0	400.700	0	400.700
	ÖPNV	84.836.000	-160.449.100	0	-75.613.100	-54.000	-75.667.100
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
615511	Regionale Naherholung	15.500	-1.113.800	0	-1.098.300	-135.000	-1.233.300
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	15.500	-1.113.800	0	-1.098.300	-135.000	-1.233.300
554	Naturschutz und Landschaftspflege						
365541	Naturschutz und Landschaftspflege	704.400	-3.769.100	0	-3.064.700	-74.300	-3.139.000
365542	Naturpark Steinhuder Meer	30.000	-790.400	0	-760.400	-19.900	-780.300
365543	Grundstücksverwaltung	0	0	0	0	0	0
	Naturschutz und Landschaftspflege	734.400	-4.559.500	0	-3.825.100	-94.200	-3.919.300
561	Umweltschutzmaßnahmen						
365611	Umweltbehörde	0	0	0	0	0	0
365612	Klimaschutz	0	0	0	0	0	0
365613	Dienstleistungen Umweltschutz	0	0	0	0	0	0
365614	Bodenschutz und Abfall	67.100	-2.904.800	0	-2.837.700	-9.800	-2.847.500
365615	Gewässerschutz	527.900	-3.493.800	0	-2.965.900	-9.800	-2.975.700
365616	Anlagenüberwachung	139.500	-1.174.700	0	-1.035.200	-9.500	-1.044.700
365617	Umweltinformation und -managem	0	-322.500	0	-322.500	-5.000	-327.500
965612	Klimaschutz	306.100	-1.777.100	0	-1.471.000	-5.000	-1.476.000

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2013

Produktgruppe	Produkt	12. = Summe ordentliche Erträge	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	27. = außerordentlich Ergebnis	28. = Jahresergebnis (22+27-29)	T28. Saldo aus internen Leistungsbezieh	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbezieh
	Umweltschutzmaßnahmen	1.040.600	-9.672.900	0	-8.632.300	-39.100	-8.671.400
571	Wirtschaftsförderung						
805711	Bestandspflege und -entwicklung	0	0	0	0	0	0
805712	Strukturentwicklung	0	-2.888.500	0	-2.888.500	0	-2.888.500
805714	Standortentwicklung	0	0	0	0	0	0
805715	Beschäftigungsförderung	339.200	-1.643.400	0	-1.304.200	-26.000	-1.330.200
805716	Standortmarketing	0	-1.836.200	0	-1.836.200	0	-1.836.200
805717	Wirtschaftsförderung	535.100	-2.036.800	0	-1.501.700	-50.000	-1.551.700
945715	Koordinierungsstelle Bildung und B	0	-850.800	0	-850.800	-5.000	-855.800
	Wirtschaftsförderung	874.300	-9.255.700	0	-8.381.400	-81.000	-8.462.400
573	Allgemeine Einrichtungen und Unterne						
015731	Allgemeine Einrichtungen und wirts	3.481.000	0	0	3.481.000	0	3.481.000
	Allgemeine Einrichtungen und Unterne	3.481.000	0	0	3.481.000	0	3.481.000
575	Tourismus						
805751	Förderung des Fremdenverkehrs	0	-272.400	0	-272.400	0	-272.400
	Tourismus	0	-272.400	0	-272.400	0	-272.400
611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allg						
206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	853.570.000	-4.920.000	0	848.650.000	0	848.650.000
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allg	853.570.000	-4.920.000	0	848.650.000	0	848.650.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch	15.208.400	-85.543.500	0	-70.335.100	0	-70.335.100
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.208.400	-85.543.500	0	-70.335.100	0	-70.335.100
613	Abwicklung der Vorjahre						
206131	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.499.536.600</b>	<b>-1.487.598.700</b>	<b>0</b>	<b>11.937.900</b>	<b>0</b>	<b>11.937.900</b>



## Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2013

Produktgruppe	Produkt	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tät	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tät	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstät	= Einzahlungen aus Investitionstät	31. = Auszahlungen aus Investionst	32. = Saldo aus Investitionstät (26+31)
111	Verwaltungssteuerung und -service						
	001111	0	-2.610.800	-2.610.800	0	0	0
	011112	0	-1.277.300	-1.277.300	0	0	0
	011113	1.000	-3.533.500	-3.532.500	0	0	0
	011114	0	-433.100	-433.100	0	0	0
	011128	0	0	0	0	0	0
	111115	2.991.900	-12.114.100	-9.122.200	0	-523.600	-523.600
	111116	0	0	0	0	0	0
	131116	13.000	-1.525.900	-1.512.900	0	-4.500	-4.500
	141117	285.000	-1.234.800	-949.800	0	0	0
	151118	0	-26.400	-26.400	0	0	0
	171124	481.000	-5.874.300	-5.393.300	0	-512.000	-512.000
	171125	329.600	-8.032.000	-7.702.400	0	-2.000.000	-2.000.000
	171126	1.000	-442.300	-441.300	0	0	0
	171129	35.000	-46.800	-11.800	0	0	0
	171131	136.000	-1.493.100	-1.357.100	0	-102.000	-102.000
	191119	128.100	-1.468.200	-1.340.100	0	0	0
	201127	318.600	-4.908.600	-4.590.000	0	0	0
	301121	18.100	-2.880.000	-2.861.900	0	0	0
	301122	300	-58.800	-58.500	0	0	0
	301123	200	-219.900	-219.700	0	0	0
	631129	0	0	0	0	0	0
	811131	0	0	0	0	0	0
	911110	0	-677.000	-677.000	0	0	0
	931128	0	-328.300	-328.300	0	0	0
	991123	0	-718.700	-718.700	0	0	0
	Verwaltungssteuerung und -service	4.738.800	-49.903.900	-45.165.100	0	-3.142.100	-3.142.100
121	Statistik und Wahlen						
	151211	30.000	-1.038.000	-1.008.000	0	0	0
	Statistik und Wahlen	30.000	-1.038.000	-1.008.000	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten						
	321221	483.600	-1.600.800	-1.117.200	0	0	0
	321222	420.600	-3.080.800	-2.660.200	0	0	0
	321223	190.000	-574.100	-384.100	0	-500	-500
	321224	2.200	-135.600	-133.400	0	-500	-500
	321225	1.335.200	-2.189.100	-853.900	0	-1.800	-1.800
	321226	5.680.100	-4.717.800	962.300	0	0	0
	321227	8.260.200	-6.255.100	2.005.100	0	0	0
	501220	0	-313.300	-313.300	0	0	0
	531228	331.100	-702.400	-371.300	0	-300	-300
	531229	1.153.900	-3.938.500	-2.784.600	0	-1.800	-1.800
	Ordnungsangelegenheiten	17.856.900	-23.507.500	-5.650.600	0	-4.900	-4.900
126	Brandschutz						
	321261	503.800	-1.969.500	-1.465.700	212.300	-150.500	61.800

## Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2013

Produktgruppe	Produkt	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tät	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tät	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstät	= Einzahlungen aus Investitionstät	31. = Auszahlungen aus Investitionst	32. = Saldo aus Investitionstät (26+31)
	Brandschutz	503.800	-1.969.500	-1.465.700	212.300	-150.500	61.800
127	Rettungsdienst						
321271	Rettungsdienst	19.041.300	-18.194.500	846.800	0	-20.900	-20.900
321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleit	115.000	-2.237.800	-2.122.800	0	0	0
	Rettungsdienst	19.156.300	-20.432.300	-1.276.000	0	-20.900	-20.900
128	Katastrophenschutz						
321281	Zivil- und Katastrophenschutz	0	-404.500	-404.500	0	-17.400	-17.400
	Katastrophenschutz	0	-404.500	-404.500	0	-17.400	-17.400
217	Gymnasien, Kollegs						
402171	Kolleg und Abendgymnasium	4.300	-621.400	-617.100	0	-56.100	-56.100
	Gymnasien, Kollegs	4.300	-621.400	-617.100	0	-56.100	-56.100
221	Förderschulen						
402211	Förderschulen	524.200	-8.237.700	-7.713.500	0	-3.269.800	-3.269.800
	Förderschulen	524.200	-8.237.700	-7.713.500	0	-3.269.800	-3.269.800
231	Berufliche Schulen						
402311	Berufsbildende Schulen	3.528.600	-20.342.300	-16.813.700	0	-13.364.600	-13.364.600
	Berufliche Schulen	3.528.600	-20.342.300	-16.813.700	0	-13.364.600	-13.364.600
241	Schülerbeförderung						
402411	Schülerbeförderung	0	-31.655.200	-31.655.200	0	0	0
	Schülerbeförderung	0	-31.655.200	-31.655.200	0	0	0
242	Fördermaßnahmen						
402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAf	1.600.000	-2.136.900	-536.900	0	0	0
	Fördermaßnahmen	1.600.000	-2.136.900	-536.900	0	0	0
243	Sonstige schulische Aufgaben						
402431	Sonstige schulische Dienstleistung	709.500	-4.187.800	-3.478.300	0	-405.200	-405.200
402432	Schulentwicklungsplan	0	-68.500	-68.500	0	0	0
	Sonstige schulische Aufgaben	709.500	-4.256.300	-3.546.800	0	-405.200	-405.200
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Samml						
412521	Archiv	2.700	-155.500	-152.800	0	-600	-600
412522	Gedenkstätte Ahlem	1.000	-188.200	-187.200	0	-1.900.000	-1.900.000
412523	Allgemeine Kulturarbeit	433.500	-1.432.100	-998.600	0	-11.000	-11.000
	Nichtwissenschaftliche Museen, Samml	437.200	-1.775.800	-1.338.600	0	-1.911.600	-1.911.600
253	Zoologische und Botanische Gärten						
612531	Zoo Hannover	0	0	0	0	0	0

## Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2013

Produktgruppe	Produkt	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tät	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tät	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstät	= Einzahlungen aus Investitionstät	31. = Auszahlungen aus Investitionst	32. = Saldo aus Investitionstät (26+31)
	Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0	0	0	0
261	Theater						
412611	Förderung von Theatern	0	-654.600	-654.600	0	0	0
	Theater	0	-654.600	-654.600	0	0	0
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB						
503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.319.200	-22.176.800	-19.857.600	0	0	0
503112	Hilfe zur Pflege	31.990.900	-75.935.700	-43.944.800	0	0	0
503113	Eingliederungshilfe für Menschen	5.646.300	-129.462.800	-123.816.500	0	0	0
503114	Hilfen zur Gesundheit	277.700	-27.946.900	-27.669.200	0	0	0
503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwie	8.535.800	-10.188.800	-1.653.000	0	0	0
503116	Grundsicherung im Alter und bei Er	90.850.600	-123.599.600	-32.749.000	0	0	0
503117	Zahlungen Quotales System	206.723.200	-97.170.700	109.552.500	0	0	0
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB	346.343.700	-486.481.300	-140.137.600	0	0	0
3119	Verwaltung der Sozialhilfe						
503119	Verwaltung der Sozialhilfe	398.400	-10.795.600	-10.397.200	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe	398.400	-10.795.600	-10.397.200	0	0	0
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende S						
503121	Leistungen für Unterkunft und Heiz	90.891.400	-278.540.000	-187.648.600	0	0	0
503122	Eingliederungsleistungen	0	-1.540.000	-1.540.000	0	0	0
503123	Einmalige Leistungen	0	-3.900.000	-3.900.000	0	0	0
503126	Leistungen für Bildung und Teilhab	0	-10.000.000	-10.000.000	0	0	0
503129	Verwaltung der Grundsicherung für	11.124.300	-25.464.500	-14.340.200	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende S	102.015.700	-319.444.500	-217.428.800	0	0	0
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleist						
503131	Leistungen nach dem Asylbewerbe	5.214.400	-8.304.700	-3.090.300	0	0	0
	Leistungen nach dem Asylbewerberleist	5.214.400	-8.304.700	-3.090.300	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen						
113151	Soziale Einrichtungen	80.000	-105.700	-25.700	0	0	0
193157	Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt un	0	0	0	0	0	0
503152	Soziale Einrichtungen für pflegebed	212.500	-144.900	67.600	0	0	0
	Soziale Einrichtungen	292.500	-250.600	41.900	0	0	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgu						
503211	Leistungen nach dem Bundesverso	6.189.300	-6.266.700	-77.400	0	0	0
	Leistungen nach dem Bundesversorgu	6.189.300	-6.266.700	-77.400	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
513411	Unterhaltsvorschussleistungen	5.500.000	-5.373.600	126.400	0	0	0

## Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2013

Produktgruppe	Produkt	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tät	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tät	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstät	= Einzahlungen aus Investitionstät	31. = Auszahlungen aus Investitionst	32. = Saldo aus Investitionstät (26+31)
	Unterhaltsvorschussleistungen	5.500.000	-5.373.600	126.400	0	0	0
343	Betreuungsleistungen						
503431	Betreuungen	1.200	-123.500	-122.300	0	0	0
	Betreuungsleistungen	1.200	-123.500	-122.300	0	0	0
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Hä						
503441	Hilfen für Heimkehrer und politisch	379.600	-379.600	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische Hä	379.600	-379.600	0	0	0	0
345	Landesblindengeld						
503451	Landesblindengeld	1.763.000	-1.760.000	3.000	0	0	0
	Landesblindengeld	1.763.000	-1.760.000	3.000	0	0	0
346	Wohngeld						
503461	Fachaufsicht Wohngeld	0	0	0	0	0	0
	Wohngeld	0	0	0	0	0	0
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bunde						
503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bu	0	-3.200.000	-3.200.000	0	0	0
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bunde	0	-3.200.000	-3.200.000	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistun	33.900	-7.356.800	-7.322.900	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	33.900	-7.356.800	-7.322.900	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinricht						
513611	Förderung von Kindern in Tagesein	2.633.600	-17.997.300	-15.363.700	0	-1.250.000	-1.250.000
513613	Fachberatungen für Kindertagesstä	0	-46.700	-46.700	0	0	0
	Förderung von Kindern in Tageseinricht	2.633.600	-18.044.000	-15.410.400	0	-1.250.000	-1.250.000
362	Jugendarbeit						
513621	Jugendarbeit und Familienbildung	127.100	-869.300	-742.200	0	0	0
	Jugendarbeit	127.100	-869.300	-742.200	0	0	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugen						
513631	Leistungen des sozialen Dienstes d	4.868.900	-35.633.700	-30.764.800	0	0	0
513632	Jugendhilfeplanung und Prävention	0	-429.500	-429.500	0	0	0
513633	Erzieherischer Kinder- und Jugend	10.100	-222.300	-212.200	0	0	0
513634	Projekte zur Integration von jungen	1.228.400	-2.239.300	-1.010.900	0	0	0
513639	Eingliederungshilfe für Minderjährig	391.000	-7.809.600	-7.418.600	0	0	0
513643	Beistandschaften, Vormundschafte	10.000	-1.609.100	-1.599.100	0	0	0
513644	Verwaltung der Jugendhilfe	685.000	-89.216.500	-88.531.500	0	-5.000	-5.000



## Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2013

Produktgruppe	Produkt	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tät	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tät	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstät	= Einzahlungen aus Investitionstät	31. = Auszahlungen aus Investitionst	32. = Saldo aus Investitionstät (26+31)
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugen	7.193.400	-137.160.000	-129.966.600	0	-5.000	-5.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder						
513651	Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
513661	Jugendgäste- und Seminarhaus Ga	441.500	-699.000	-257.500	0	-77.400	-77.400
	Einrichtungen der Jugendarbeit	441.500	-699.000	-257.500	0	-77.400	-77.400
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Ju						
513675	Familien- und Erziehungsberatungs	0	-1.598.900	-1.598.900	0	0	0
513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	4.377.100	-4.071.400	305.700	0	-186.600	-186.600
	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Ju	4.377.100	-5.670.300	-1.293.200	0	-186.600	-186.600
411	Krankenhäuser						
924111	Klinikum Region Hannover Gmbh	0	-450.000	-450.000	0	-17.000.000	-17.000.000
	Krankenhäuser	0	-450.000	-450.000	0	-17.000.000	-17.000.000
412	Gesundheitseinrichtungen						
504121	Beratung für Menschen mit Behind	400	-1.987.600	-1.987.200	0	-4.500	-4.500
504122	Sozialpsychiatrischer Dienst	157.000	-6.323.900	-6.166.900	0	0	0
534122	Sozialpsychiatrischer Dienst	0	0	0	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen	157.400	-8.311.500	-8.154.100	0	-4.500	-4.500
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
514141	Kinder- und Jugendgesundheit	469.000	-3.736.300	-3.267.300	0	-11.000	-11.000
534143	Arztärztlicher Dienst	73.100	-1.035.800	-962.700	0	-6.100	-6.100
534144	Allgemeiner Infektionsschutz und U	387.100	-2.071.400	-1.684.300	0	-1.100	-1.100
534145	Prävention und Gesundheitsförderu	9.400	-1.700.400	-1.691.000	0	-900	-900
	Maßnahmen der Gesundheitspflege	938.600	-8.543.900	-7.605.300	0	-19.100	-19.100
421	Förderung des Sports						
404211	Sportförderung	0	-252.300	-252.300	0	0	0
	Förderung des Sports	0	-252.300	-252.300	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs						
615111	Regionalplanung	30.000	-1.214.900	-1.184.900	0	0	0
615112	Städtebau	402.700	-537.500	-134.800	0	0	0
	Räumliche Planungs- und Entwicklungs	432.700	-1.752.400	-1.319.700	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung						
635211	Bauverfahren	993.900	-2.684.800	-1.690.900	0	0	0
635212	Fachaufsicht	18.000	-438.100	-420.100	0	0	0

## Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2013

Produktgruppe	Produkt	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tät	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tät	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstät	= Einzahlungen aus Investitionstät	31. = Auszahlungen aus Investitionst	32. = Saldo aus Investitionstät (26+31)
	Bau- und Grundstücksordnung	1.011.900	-3.122.900	-2.111.000	0	0	0
522	Wohnbauförderung						
205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	35.700	0	35.700	992.600	0	992.600
505221	Wohnbau-/raumförderung	67.400	-681.700	-614.300	0	0	0
	Wohnbauförderung	103.100	-681.700	-578.600	992.600	0	992.600
523	Denkmalschutz und -pflege						
635231	Denkmalschutz und -pflege	10.700	-229.000	-218.300	0	0	0
	Denkmalschutz und -pflege	10.700	-229.000	-218.300	0	0	0
542	Kreisstraßen						
865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßn	149.500	-821.000	-671.500	0	-41.000	-41.000
865422	Kooperatives Mobilitätsmanageme	215.000	-849.600	-634.600	0	-25.000	-25.000
865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	150.300	-6.074.100	-5.923.800	0	-511.000	-511.000
865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	11.000	-726.100	-715.100	1.410.000	-3.191.000	-1.781.000
865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruk	2.500	-344.900	-342.400	660.000	-1.570.800	-910.800
	Kreisstraßen	528.300	-8.815.700	-8.287.400	2.070.000	-5.338.800	-3.268.800
547	ÖPNV						
865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastrukt	495.500	-34.414.500	-33.919.000	6.208.100	-13.611.000	-7.402.900
865472	Strategische Verkehrsplanung	359.800	-820.800	-461.000	0	-1.000	-1.000
865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	80.872.900	-121.355.500	-40.482.600	0	-1.000	-1.000
865474	Aufgabenträgermarketing	850.400	-2.108.800	-1.258.400	0	-1.000	-1.000
865475	Verkehrsverbund	1.900.200	-1.499.500	400.700	0	0	0
	ÖPNV	84.478.800	-160.199.100	-75.720.300	6.208.100	-13.614.000	-7.405.900
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
615511	Regionale Naherholung	15.500	-1.074.700	-1.059.200	0	-440.000	-440.000
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	15.500	-1.074.700	-1.059.200	0	-440.000	-440.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege						
365541	Naturschutz und Landschaftspflege	704.400	-3.766.700	-3.062.300	0	-83.100	-83.100
365542	Naturpark Steinhuder Meer	30.000	-743.900	-713.900	0	-715.200	-715.200
365543	Grundstücksverwaltung	0	0	0	0	0	0
	Naturschutz und Landschaftspflege	734.400	-4.510.600	-3.776.200	0	-798.300	-798.300
561	Umweltschutzmaßnahmen						
365611	Umweltbehörde	0	0	0	0	0	0
365612	Klimaschutz	0	0	0	0	0	0
365613	Dienstleistungen Umweltschutz	0	0	0	0	0	0
365614	Bodenschutz und Abfall	67.100	-2.904.200	-2.837.100	0	-1.100	-1.100
365615	Gewässerschutz	527.900	-3.471.700	-2.943.800	0	-52.300	-52.300
365616	Anlagenüberwachung	139.500	-1.173.000	-1.033.500	0	-300	-300
365617	Umweltinformation und -managem	0	-322.400	-322.400	0	-100	-100
965612	Klimaschutz	306.100	-1.777.000	-1.470.900	0	-100	-100

## Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2013

Produktgruppe	Produkt	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tät	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tät	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstät	= Einzahlungen aus Investitionstät	31. = Auszahlungen aus Investitionst	32. = Saldo aus Investitionstät (26+31)
	Umweltschutzmaßnahmen	1.040.600	-9.648.300	-8.607.700	0	-53.900	-53.900
571	Wirtschaftsförderung						
805711	Bestandspflege und -entwicklung	0	0	0	0	0	0
805712	Strukturentwicklung	0	-2.888.500	-2.888.500	0	-100.000	-100.000
805714	Standortentwicklung	0	0	0	0	0	0
805715	Beschäftigungsförderung	339.200	-1.643.400	-1.304.200	0	0	0
805716	Standortmarketing	0	-1.836.200	-1.836.200	0	0	0
805717	Wirtschaftsförderung	535.100	-2.036.800	-1.501.700	0	-150.000	-150.000
945715	Koordinierungsstelle Bildung und B	0	-850.800	-850.800	0	0	0
	Wirtschaftsförderung	874.300	-9.255.700	-8.381.400	0	-250.000	-250.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unterne						
015731	Allgemeine Einrichtungen und wirts	3.481.000	0	3.481.000	0	-100	-100
	Allgemeine Einrichtungen und Unterne	3.481.000	0	3.481.000	0	-100	-100
575	Tourismus						
805751	Förderung des Fremdenverkehrs	0	-272.400	-272.400	0	0	0
	Tourismus	0	-272.400	-272.400	0	0	0
611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allg						
206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	853.570.000	-4.920.000	848.650.000	0	0	0
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allg	853.570.000	-4.920.000	848.650.000	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtsch	8.400	-41.843.500	-41.835.100	0	0	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.400	-41.843.500	-41.835.100	0	0	0
613	Abwicklung der Vorjahre						
206131	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>		<b>1.479.379.700</b>	<b>-1.442.999.100</b>	<b>36.380.600</b>	<b>9.483.000</b>	<b>-61.380.800</b>	<b>-51.897.800</b>



## Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag GuV	Budgetierter Bilanzzugang	Budgetierter Bilanzabgang	Budgetierter Betrag Bilanz
		-71.800,00	12.103.900,00	12.032.100,00	71.000,00	0,00	71.000,00
00.1	GuV Verwaltungsleitung	0,00	134.900,00	134.900,00	0,00	0,00	0,00
00.2	Bilanz Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.3	ILV Verwaltungsleitung	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
01.1	GuV Zentrale Steuerung	-3.482.000,00	2.751.900,00	-730.100,00	0,00	0,00	0,00
01.2	Bilanz Zentrale Steuerung	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
01.3	ILV Zentrale Steuerung	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
11.1	GUV Personal	-906.400,00	2.572.200,00	1.665.800,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Bilanz Personal	0,00	0,00	0,00	523.600,00	0,00	523.600,00
11.3	ILV Personal	-9.000,00	16.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
11.4	GUV Personal nicht budgetiert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	GUV Kommunikation	-13.000,00	787.500,00	774.500,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Bilanz Kommunikation	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
13.3	ILV Kommunikation	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Aufwand Rechnungsprüfung	0,00	102.400,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Bilanz Rechnungsprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	ILV Rechnungsprüfung	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Erträge Rechnungsprüfung	-285.000,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00	0,00
15.1	GuV Kommunalaufsicht	-30.000,00	278.100,00	248.100,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Bilanz Kommunalaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.3	ILV Kommunalaufsicht	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17.1	GuV Service Gebäude	-1.082.600,00	7.829.500,00	6.746.900,00	0,00	0,00	0,00
17.2	Bilanz Service Gebäude	0,00	0,00	0,00	3.333.000,00	0,00	3.333.000,00
17.3	ILV Service Gebäude	-1.747.700,00	55.800,00	-1.691.900,00	0,00	0,00	0,00
19.1	GUV Gleichstellung	-128.100,00	960.300,00	832.200,00	0,00	0,00	0,00
19.2	Bilanz Gleichstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.3	ILV Gleichstellung	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20.1	GUV Service Finanzen	-168.600,00	1.068.800,00	900.200,00	0,00	0,00	0,00
20.10	Leistungen nach NFGV	-878.900,00	0,00	-878.900,00	0,00	0,00	0,00
20.2	Bilanz Service Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3	GUV nicht budgetiert Service Finanzen	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
20.4	ILV Service Finanzen	-60.900,00	20.300,00	-40.600,00	0,00	0,00	0,00
20.5	GUV Steuern, etc. Service Finanzen	-853.570.000,00	4.920.000,00	-848.650.000,00	0,00	0,00	0,00
20.6	GUV sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Fina	-8.400,00	41.843.500,00	41.835.100,00	0,00	0,00	0,00
20.7	Bilanz sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Fin	0,00	0,00	0,00	25.800.000,00	-51.897.800,00	-26.097.800,00
20.8	GUV Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	-35.700,00	0,00	-35.700,00	0,00	0,00	0,00
20.9	Bilanz Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	-992.600,00	-992.600,00
30.1	GuV Service Recht	-18.600,00	1.899.300,00	1.880.700,00	0,00	0,00	0,00
30.2	Bilanz Service Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3	ILV Service Recht	-127.500,00	700,00	-126.800,00	0,00	0,00	0,00
32.1	GuV Fachbereich 32	-32.407.400,00	26.490.300,00	-5.917.100,00	0,00	0,00	0,00
32.2	Bilanz Fachbereich 32	0,00	0,00	0,00	194.100,00	-212.300,00	-18.200,00
32.3	ILV Fachbereich32	-2.188.600,00	2.401.100,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00
32.4	Zweckb. Abwehr von Gefahren FB 32	-150.000,00	83.000,00	-67.000,00	0,00	0,00	0,00
32.5	Zweckb. 1 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB	-145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6	Zweckb. 2 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB	-991.500,00	110.000,00	-881.500,00	0,00	0,00	0,00
32.7	Zweckb. KFZ-Zulassungsangelegenheiten FB	-173.400,00	173.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8	Bilanz Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.9	GuV Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.1	GuV Umwelt	-1.121.900,00	3.047.300,00	1.925.400,00	0,00	0,00	0,00
36.2	Bilanz Umwelt	0,00	0,00	0,00	781.100,00	0,00	781.100,00
36.3	ILV Umwelt	-10.700,00	139.000,00	128.300,00	0,00	0,00	0,00
36.4	Ersatzvornahme Umwelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01	GuV Fachbereich Schulen	-1.189.500,00	34.757.000,00	33.567.500,00	0,00	0,00	0,00
40.010110	GuV Schulbudget Hannover-Kolleg	-3.200,00	75.800,00	72.600,00	0,00	0,00	0,00
40.010111	Bilanz Schulbudget Hannover-Kolleg	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00

## Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag GuV	Budgetierter Bilanzzugang	Budgetierter Bilanzabgang	Budgetierter Betrag Bilanz
40.010120	GuV Schulbudget Abendgymnasium	-1.100,00	16.400,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
40.010121	Bilanz Schulbudget Abendgymnasium	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
40.010200	GuV Schulbudget BBS 2	-32.900,00	292.000,00	259.100,00	0,00	0,00	0,00
40.010201	Bilanz Schulbudget BBS 2	0,00	0,00	0,00	108.400,00	0,00	108.400,00
40.010300	GuV Schulbudget BBS 3	-33.900,00	524.900,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00
40.010301	Bilanz Schulbudget BBS 3	0,00	0,00	0,00	96.200,00	0,00	96.200,00
40.010500	GuV Schulbudget BBS ME	-33.800,00	577.000,00	543.200,00	0,00	0,00	0,00
40.010501	Bilanz Schulbudget BBS ME	0,00	0,00	0,00	169.700,00	0,00	169.700,00
40.010600	GuV Schulbudget BBS 6	-23.800,00	328.600,00	304.800,00	0,00	0,00	0,00
40.010601	Bilanz Schulbudget BBS 6	0,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00	97.300,00
40.010700	GuV Schulbudget Anna-Siemens-Schule	-16.700,00	256.800,00	240.100,00	0,00	0,00	0,00
40.010701	Bilanz Schulbudget Anna-Siemens-Schule	0,00	0,00	0,00	130.200,00	0,00	130.200,00
40.011100	GuV Schulbudget BBS 11	-26.000,00	159.600,00	133.600,00	0,00	0,00	0,00
40.011101	Bilanz Schulbudget BBS 11	0,00	0,00	0,00	86.900,00	0,00	86.900,00
40.011200	GuV Schulbudget BBS Handel	-34.300,00	192.600,00	158.300,00	0,00	0,00	0,00
40.011201	Bilanz Schulbudget BBS Handel	0,00	0,00	0,00	86.200,00	0,00	86.200,00
40.011400	GuV Schulbudget BBS 14	-38.000,00	208.500,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00
40.011401	Bilanz Schulbudget BBS 14	0,00	0,00	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00
40.011500	GuV Schulbudget BBS JVL-Schule	-28.200,00	516.100,00	487.900,00	0,00	0,00	0,00
40.011501	Bilanz Schulbudget BBS JVL-Schule	0,00	0,00	0,00	104.400,00	0,00	104.400,00
40.011600	GuV Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	-39.800,00	604.000,00	564.200,00	0,00	0,00	0,00
40.011601	Bilanz Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	0,00	0,00	0,00	168.700,00	0,00	168.700,00
40.011700	GuV Schulbudget BBS NRÜ	-42.600,00	816.200,00	773.600,00	0,00	0,00	0,00
40.011701	Bilanz Schulbudget BBS NRÜ	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	220.500,00
40.011800	GuV Schulbudget BBS Springe	-25.900,00	483.300,00	457.400,00	0,00	0,00	0,00
40.011801	Bilanz Schulbudget BBS Springe	0,00	0,00	0,00	112.300,00	0,00	112.300,00
40.011900	GuV Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	-22.000,00	243.900,00	221.900,00	0,00	0,00	0,00
40.011901	Bilanz Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schu	0,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00
40.012100	GuV Schulbudget Alice-Salomon-Schule	-34.400,00	313.400,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
40.012101	Bilanz Schulbudget Alice-Salomon-Schule	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
40.012300	GuV Schulbudget Multi-Media-BBS	-25.500,00	273.600,00	248.100,00	0,00	0,00	0,00
40.012301	Bilanz Schulbudget Multi-Media-BBS	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
40.013000	GuV Schulbudget Schule am Wasserwerk	-30.700,00	125.400,00	94.700,00	0,00	0,00	0,00
40.013001	Bilanz Schulbudget Schule am Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
40.013100	GuV Schulbudget ILMASI-Schule	-20.600,00	107.700,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00
40.013101	Bilanz Schulbudget ILMASI-Schule	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
40.013200	GuV Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Sch	-27.900,00	194.000,00	166.100,00	0,00	0,00	0,00
40.013201	Bilanz Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-S	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
40.013300	GuV Schulbudget Wilhelm-Schade- Schule	-15.800,00	142.600,00	126.800,00	0,00	0,00	0,00
40.013301	Bilanz Schulbudget Wilhelm-Schade- Schule	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
40.013400	GuV Schulbudget Schule auf der Bult	-1.200,00	94.600,00	93.400,00	0,00	0,00	0,00
40.013401	Bilanz Schulbudget Schule auf der Bult	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
40.013500	GuV Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	-1.700,00	150.500,00	148.800,00	0,00	0,00	0,00
40.013501	Bilanz Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00
40.013600	GuV Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	-600,00	118.100,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00
40.013601	Bilanz Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00
40.013700	GuV Schulbudget Franz-Mersi-Schule	-800,00	19.600,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
40.013701	Bilanz Schulbudget Franz-Mersi-Schule	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
40.013800	GuV Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schul	-7.400,00	41.100,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00
40.013801	Bilanz Schulbudget Eberhard-Schomburg-Sch	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
40.013900	GuV Schulbudget Gutzmannschule	-1.500,00	143.700,00	142.200,00	0,00	0,00	0,00
40.013901	Bilanz Schulbudget Gutzmannschule	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
40.014000	GuV Schulbudget Calenberger Schule	-1.100,00	60.900,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00
40.014001	Bilanz Schulbudget Calenberger Schule	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
40.014100	GuV Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	-13.500,00	90.700,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00
40.014101	Bilanz Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00

## Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag GuV	Budgetierter Bilanzzugang	Budgetierter Bilanzabgang	Budgetierter Betrag Bilanz
40.014200	GuV Schulbudget Schule im Großen Freien	-800,00	79.600,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00
40.014201	Bilanz Schulbudget Schule im Großen Freien	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40.014300	GuV Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	-17.400,00	116.700,00	99.300,00	0,00	0,00	0,00
40.014301	Bilanz Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
40.014400	GuV Schulbudget Schule unter den Eichen	-17.500,00	82.400,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00
40.014401	Bilanz Schulbudget Schule unter den Eichen	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
40.014500	GuV Schulbudget Paul-Moor-Schule	-10.200,00	68.600,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00
40.014501	Bilanz Schulbudget Paul-Moor-Schule	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40.02	GuV Kolleg u. Abendgymnasium	0,00	300.500,00	300.500,00	0,00	0,00	0,00
40.03	GuV Förderschulen	-355.500,00	4.989.300,00	4.633.800,00	0,00	0,00	0,00
40.04	GuV Berufsbildende Schulen	-3.070.800,00	10.034.000,00	6.963.200,00	0,00	0,00	0,00
40.05	Bilanz Fachbereich Schulen	0,00	0,00	0,00	405.200,00	0,00	405.200,00
40.06	Bilanz Kolleg- und Abendgymnasium	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40.07	Bilanz Förderschulen	0,00	0,00	0,00	2.977.000,00	0,00	2.977.000,00
40.08	Bilanz Berufsbildende Schulen	0,00	0,00	0,00	11.530.000,00	0,00	11.530.000,00
40.09	ILV Fachbereich Schulen	-171.500,00	146.100,00	-25.400,00	0,00	0,00	0,00
40.10	ILV Kolleg- und Abendgymnasium	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
40.11	ILV Förderschulen	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00
40.12	ILV Berufsbildende Schulen	0,00	367.700,00	367.700,00	0,00	0,00	0,00
4000	Personal	-21.819.400,00	146.060.500,00	124.241.100,00	0,00	0,00	0,00
41.1	GuV Kultur	-437.200,00	1.367.900,00	930.700,00	0,00	0,00	0,00
41.2	Bilanz Kultur	0,00	0,00	0,00	1.911.600,00	0,00	1.911.600,00
41.3	ILV Kultur	0,00	151.500,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00
4700	Budget Abschreibungen	-15.260.700,00	50.590.300,00	35.329.600,00	0,00	0,00	0,00
50.1	GUV 50	-451.585.300,00	806.869.900,00	355.284.600,00	0,00	0,00	0,00
50.2	Fachbereich 50 ILV	0,00	150.300,00	150.300,00	0,00	0,00	0,00
50.3	Fachbereich 50 Bilanz	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
51.01	Budget Fachbereich Jugend	-15.399.200,00	152.265.000,00	136.865.800,00	0,00	0,00	0,00
51.02	Budget Jugend- und Seminarhaus Gailhof	-441.500,00	421.700,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00
51.03	Budget Kinder- und Jugendheim Waldhof	-4.250.600,00	968.900,00	-3.281.700,00	0,00	0,00	0,00
51.04	Budget Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.05	ILV Fachbereich Jugend	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00
51.06	ILV Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
51.07	ILV Kinder- und Jugendheim Waldhof	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
51.08	ILV Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.09	Bilanz Fachbereich Jugend	0,00	0,00	0,00	1.266.000,00	0,00	1.266.000,00
51.10	Bilanz Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	0,00	0,00	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00
51.11	Bilanz Kinder- und Jugendheim Waldhof	0,00	0,00	0,00	186.600,00	0,00	186.600,00
51.12	Zweckb. Zuschüsse des Bundes für Personalk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.13	Bilanz Kita Gehrden und Neustadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.14	Budget Jugendhilfekostenausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.01	Budget Fachbereich Gesundheit	-800.700,00	734.000,00	-66.700,00	0,00	0,00	0,00
53.02	Budget Tiergesundheit und Verbraucherschutz	-1.151.100,00	1.391.400,00	240.300,00	0,00	0,00	0,00
53.04	ILV FB Gesundheit	-106.000,00	18.600,00	-87.400,00	0,00	0,00	0,00
53.05	ILV Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
53.07	Bilanz FB Gesundheit	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
53.08	Bilanz Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
61.1	GuV Planung und Raumordnung	-15.500,00	819.300,00	803.800,00	0,00	0,00	0,00
61.2	Bilanz Planung und Raumordnung	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
61.3	ILV Planung und Raumordnung	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00
63.1	GuV Bauaufsicht/Fachaufsicht	-999.700,00	506.200,00	-493.500,00	0,00	0,00	0,00
63.2	Bilanz Bauaufsicht/Fachaufsicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.3	ILV Bauaufsicht/Fachaufsicht	-700,00	2.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
80.1	GuV Wirtschafts- und Beschäftigungsförderun	-553.100,00	6.885.000,00	6.331.900,00	0,00	0,00	0,00
80.2	Bilanz Wirtschafts- und Beschäftigungsförderu	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
80.3	ILV Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00

## Übersicht über die Budgets

<b>Code</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Budgetierte Erträge</b>	<b>Budgetierte Aufwendungen</b>	<b>Budgetierter Betrag GuV</b>	<b>Budgetierter Bilanzzugang</b>	<b>Budgetierter Bilanzabgang</b>	<b>Budgetierter Betrag Bilanz</b>
80.4	Zweckb. Strukturentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.5	Zweckb. Beschäftigungsförderung	-168.300,00	287.900,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00
81.1	GuV Gestaltung u. Druck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.2	Bilanz Gestaltung u. Druck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.3	ILV Gestaltung u. Druck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.1	GuV Verkehr	-84.838.100,00	162.398.300,00	77.560.200,00	0,00	0,00	0,00
86.2	Bilanz Verkehr	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
86.21	Bilanz Verkehr	0,00	0,00	0,00	17.902.800,00	-8.278.100,00	9.624.700,00
86.3	ILV Verkehr	0,00	60.800,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00
86.4	SoPo Verkehr	-445.200,00	0,00	-445.200,00	0,00	0,00	0,00
8600	Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (VV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.1	GuV IT-Koordination	0,00	457.100,00	457.100,00	0,00	0,00	0,00
91.4	ILV IT-Koordination	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
92.01	Budget Klinikum	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
92.02	Bilanz Klinikum	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
93.1	GUV Europaarbeit	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00
93.2	Bilanz Europaarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.3	ILV Europaarbeit	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
94.1	GuV Bildung und Beruf	0,00	636.100,00	636.100,00	0,00	0,00	0,00
94.2	ILV Bildung und Beruf	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
96.1	GuV Klimaschutzleitstelle	-306.100,00	1.431.500,00	1.125.400,00	0,00	0,00	0,00
96.2	Bilanz Klimaschutzleitstelle	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
96.3	ILV Klimaschutzleitstelle	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
99.1	GuV Personalvertretung	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
99.2	Bilanz Personalvertretung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.3	ILV Personalvertretung	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00



## Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungs-empfänger	Team	Kosten-träger	Sachkonto	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
								Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
									RV	Dez	FBL									
					Ist	Plan	geplant													
Anlaufstelle zu Frauen- und Mädchengesundheit	Frauen u. Mädchen Gesundheitszentrum	19.01	19111910	4318005		45.000 €	45.000 €									x				
Unterstützung und Schutz für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder	Frauen helfen Frauen e. V. Frauenhaus Hannover	19.01	19111910	4318005	38.000 €	39.000 €	39.140 €				AfG-RA				x	x	x			
Beratung für von Gewalt betroffene Migrantinnen	Kargah e. V., SUANA	19.01	19111910	4318005	5.000 €	37.600 €	37.595 €				AfG-RA				x	x				
Angebote zu Sexualpädagogik, Aids-Prävention, Beratung für Schwangere u. zu Familienthemen	PRO FAMILIA	19.01	19111910	4318005	35.000 €	37.300 €	37.183 €				AfG-RA				x	x	x			
Täterarbeit Häusliche Gewalt, Allgemeine Arbeit der Beratungsstelle, Beratung sexuell missbrauchter Männer	Männerbüro Hannover	19.01	19111910	4318005	38.000 €	54.590 €	65.740 €				AfG-RA					x	x			
Angebote für von sexueller Gewalt betroffene Frauen u. Mädchen	Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen	19.01	19111910	4318005	26.700 €	27.500 €	27.870 €				AfG-RA				x	x	x			
Beratung für von Gewalt betroffene Frauen	Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder, Frauenberatung Marienstraße	19.01	19111910	4318005	23.690 €	24.400 €	24.401 €				AfG-RA				x	x	x			
Krisenintervention und Beratung lesbischer und schwuler Jugendlicher	Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- u. Eheberatung e.V.	19.01	19111910	4318005	6.020 €	10.100 €	10.094 €				AfG-RA					x	x			
Selbsthilfe- und Kontaktzentrum für Lesben, Schwule, Bisexuelle u. Trans	Vielfaltzentrale e. V.	19.01	19111910	4318005	8.000 €	8.240 €	8.240 €				AfG-RA				x	x	x			
Informations- und Aufklärungsarbeit	SchLAu Hannover e. V. (Schwul Lesbisch Bi Trans* Aufklärung)	19.01	19111910	4318005			6.374 €				AfG-RA					x	x			
Beratung von Frauen in krisenhaften Lebenslagen	Frauengruppe Neustadt	19.01	19111910	4318005	33.250 €	36.000 €	35.999 €				AfG-RA				x	x				
Beratung f. von Gewalt betroffene Frauen u. Mädchen	Frauennotruf Langenhagen	19.01	19111910	4318005	20.000 €	20.600 €	20.600 €				AfG-RA				x	x	x			
Beratung f. von häusl. Gewalt betroffene Frauen u. Mädchen	Frauen für Frauen Wunstorf e. V., Notrufgruppe	19.01	19111910	4318005	7.500 €	7.700 €	6.300 €				AfG-RA					x	x			
Beratung für Opfer häuslicher Gewalt	Koordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt in den Städten Garbsen und Seelze	19.01	19111910	4318018		9.000 €	39.200 €	x	x											
Beratung nach dem Gewaltschutzgesetz	AWO Koordinierungs- u. Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt	19.01	19111910	4318018	115.700 €	119.200 €	119.200 €	x									x			
Frauenberatung	AWO Frauenberatung Burgdorf, Lehrte, Sehnde, Uetze	19.01	19111910	4318018	23.400 €	24.100 €	24.100 €	x									x			
Integrationsberatung	AWO	19.01	19111920	bis 2011: 4318005, seit 2012: 4318001	19.900 €	20.500 €	20.500 €	x				x					x			
Integrationsberatung	Caritas	19.01	19111920	bis 2011: 4318005, seit 2012: 4318001	6.600 €	6.800 €	6.800 €	x				x					x			
Frauen- und Integrationsprojekte	verschiedene Initiativen	19.01	19111910 und 19111920	4271025 + 4318004	18.897 €	30.000 €	30.000 €				x									
Frauentreffpunkt Jakobistr.		19.01	19111900	4318005	0 €	0 €	14.891 €				x									
BISS-Tätigkeit		19.01	19111900	4318005	0 €	0 €	15.000 €				x									
<b>Team 19.01</b>					<b>425.657 €</b>	<b>557.630 €</b>	<b>634.227 €</b>						x							

## Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungs-empfänger	Team	Kosten-träger	Sachkonto	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
					Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
					2011	2012	2013		RV	Dez	FBL		Erstell-datum							
Feuerwehrverband; Pflege und Förderung des Feuerwehrwesens, vgl. Satzung des Vereins	Feuerwehrverband Region Hannover e.V.	32.07	32126100	4318007	15.235 €	15.600 €	15.600 €	-	x			Ktbe-schluss 02.03.1976	27821					x		Zuwendung für laufende Zwecke; jährlicher Zuschuss in Höhe der Hälfte des Jahresbeitrags-aufkommens der Mitglieder
Feldkochherd (FKH) Neustadt als Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft I	Stadt Neustadt	32.07	32126100	4312001	500 €	500 €	500 €		x			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV					x		Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde des FKH weist jährlich nach, wie die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden (s. DS); Betreiber beteiligt sich mit Unterhaltskosten
Feldkochherd (FKH) Barsinghausen als Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft II	Stadt Barsinghausen	32.07	32126100	4312001	500 €	500 €	500 €		x			Beschluss RV 16.06.2010	gem. Beschluss RV					x		Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde des FKH weist jährlich nach, wie die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden (s. DS); Betreiber beteiligt sich mit Unterhaltskosten
Feldkochherd (FKH) Hemmingen als Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft III	Stadt Hemmingen	32.07	32126100	4312001	500 €	500 €	500 €		x			Beschluss RV 16.06.2011	gem. Beschluss RV					x		Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde des FKH weist jährlich nach, wie die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden (s. DS); Betreiber beteiligt sich mit Unterhaltskosten
Feldkochherd (FKH) Burgwedel als Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft V	Stadt Burgwedel	32.07	32126100	4312001	500 €	500 €	500 €		x			Beschluss RV 16.06.2013	gem. Beschluss RV					x		Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde des FKH weist jährlich nach, wie die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden (s. DS); Betreiber beteiligt sich mit Unterhaltskosten
Feuerwehrtaucherguppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf. Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Burgdorf	32.07	32126100	4312001	1.550 €	1.550 €	1.550 €		x			Beschluss RV 16.06.2014	gem. Beschluss RV					x		Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Feuerwehrtaucherguppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf. Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Lehrte	32.07	32126100	4312001	1.550 €	1.550 €	1.550 €		x			Beschluss RV 16.06.2015	gem. Beschluss RV					x		Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Feuerwehrtaucherguppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf. Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Sehnde	32.07	32126100	4312001	1.550 €	1.550 €	1.550 €		x			Beschluss RV 16.06.2016	gem. Beschluss RV					x		Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)
Feuerwehrtaucherguppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf. Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Seelze	32.07	32126100	4312001	1.550 €	1.550 €	1.550 €		x			Beschluss RV 18.12.2001	gem. Beschluss RV					x		Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde der Tauchergruppe weist jährlich nach, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden; Beteiligung Stationierungsgemeinde mit Unterhaltungskosten (Material, Ausbildung etc.)



## Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungs-empfänger	Team	Kosten-träger	Sachkonto	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage						Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
								Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe			
									RV	Dez	FBL									Erstell-datum		
		OE			Ist	Plan	geplant															
					2011	2012	2013															
Betriebskostenzuschuss	Schullandheim Heideheim	40.01	40231100	4318001	25.000 €	25.800 €	25.800 €				X											In 2011 erhielt das Schullandheim vom Land 5.000 €, von Langenhagen 10.000 € und Eigemeistungen BBSen 4.000 €
Sachliche Gründe gem Richtlinie. Insbesondere gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports, Gewaltprävention und Gesundheitsförderung	Regionssportbund	40.01	40421100	4317003	149.766 €	185.200 €	154.300 €		X					X	RV- Beschluss vom 17.12.2002							
Sachliche Gründe gem Richtlinie. Insbesondere gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports, Gewaltprävention und Gesundheitsförderung	Stadtssportbund	40.01	40421100	4317003	89.800 €	92.500 €	92.500 €		X					X	siehe oben							
<b>FB 40</b>					<b>264.566 €</b>	<b>303.500 €</b>	<b>272.600 €</b>															

Zuschüsse an übrige Bereiche (TVHR, Projektträger)	Kulturprojekte in der Region Hannover	41.01	41252300	4318002	39.243 €	56.700 €	65.000 €		X													
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl. für lfd. Zwecke	Zweckverband Landesbühne Hannover für das Theater für Niedersachsen (TiN)	41.01	41261100	4313001	572.000 €	604.600 €	587.000 €	X	X													
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	Förderung des Jugendtheaters "Junges Schauspiel Hannover" und der "Jungen Oper"	41.01	41261100	4317001	50.000 €	51.600 €	60.000 €	X														
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	Förderung in der Gedenkstätte Ahlem und das Netzwerk "Erinnerung und Zukunft in der Region Hannover.	41.01	41252200	4318001		3.150 €	4.200 €			R												
<b>Team 41.01</b>					<b>661.243 €</b>	<b>716.050 €</b>	<b>712.000 €</b>															

Beratung und Betreuung von an Multiple Sklerose Erkrankten (Sach- und Personalkosten)	Beratungsstelle der Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Landesverband Niedersachsen e. V. (DMSG)	50.01	50412100	4318001	5.070 €	5.222 €	5.222 €		X					X								
Beratung- und Betreuung von Hörgeschädigten (Sach- und Personalkosten)	Hilfe für Hörgeschädigte in Niedersachsen e.V.	50.01	50412100	4318001	17.000 €	17.510 €	17.510 €		X					X								
Kontakt- & Beratungsstelle für Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung (Sach- und Personalkosten)	Mittendrin Hannover e.V.	50.01	50412100	4318001	0 €	25.750 €	25.750 €		X													Förderung seit 2012. Startbetrag 25.000 € in Haushaltsplanung berücksichtigt; Erhöhungsbetrag 750 € nicht. Deckung gewährleistet.
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	AWO BTV Betreuungsverein der AWO Region Hannover e.V.	50.07	50343100	4318023	15.850 €	16.326 €	16.326 €	nein	X					X			12.000 € + Werbungspauschale direkt vom Land an die Betreuungs-vereine					

## Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungs-empfänger	Team	Kosten-träger	Sachkonto	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
					Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
					2011	2012	2013		RV	Dez	FBL									
dto.	AWO BeVor Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	50.07	50343100	4318023	15.850 €	16.326 €	16.326 €	nein	X					X					12.000 € + Werbungspauschale direkt vom Land an die Betreuungs- vereine	
dto.	Betreuungsverein Sozialdienst kath. Frauen e.V.	50.07	50343100	4318023	15.850 €	16.326 €	16.326 €	nein	X					X					12.000 € + Werbungspauschale direkt vom Land an die Betreuungs- vereine	
dto.	Lebenshilfe Betreuungsverein e.V.	50.07	50343100	4318023	15.850 €	16.326 €	16.326 €	nein	X					X					12.000 € + Werbungspauschale direkt vom Land an die Betreuungs- vereine	
dto.	Freundeskreis Betreuungsverein Wunstorf e.V.	50.07	50343100	4318023	15.850 €	16.326 €	16.326 €	nein	X					X					12.000 € + Werbungspauschale direkt vom Land an die Betreuungs- vereine	
dto.	Diakonischer Betreuungsverein Hannover e.V.	50.07	50343100	4318023	15.850 €	16.326 €	16.326 €	nein	X					X					12.000 € + Werbungspauschale direkt vom Land an die Betreuungs- vereine	
dto.	Institut für transkulturelle Betreuung, Betreuungsverein e.V.	50.07	50343100	4318023	15.850 €	16.326 €	16.326 €	nein	X					X					12.000 € + Werbungspauschale direkt vom Land an die Betreuungs- vereine	
Zuschüsse an übrige Bereiche - Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	50.01	50311100	4318053	46.331 €	47.721 €	47.721 €	X												
Zuschüsse an übrige Bereiche - Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Caritasverband Hannover e.V.	50.01	50311100	4318053	43.521 €	44.827 €	44.827 €	X												
Zuschüsse an übrige Bereiche - Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Diakonieverband Hannover - Land	50.01	50311100	4318053	106.143 €	109.327 €	109.327 €	X												
Zuschüsse an übrige Bereiche - Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Stadt Garbsen	50.01	50311100	4318053	18.991 €	19.561 €	19.561 €	X												
Zuschüsse an übrige Bereiche - Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Landeshauptstadt Hannover	50.01	50311100	4318053	144.613 €	148.951 €	148.951 €	X												
Zuschüsse an übrige Bereiche - Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Step gGmbH	50.01	50311100	4318053	33.000 €	33.990 €	33.990 €	X												





# Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungs-empfänger	Team	Kosten-träger	Sachkonto	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
					Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe	
					2011	2012	2013		RV	Dez	FBL		Erstell-datum								
Sach/Personalkosten	AuE Kreativschule	50.01	50412230	4318001	0 €	21.640 €	21.640 €			X											Förderung seit 2012; Start-Förderung 21.010 € + 3 % = 630 €, insgesamt 21.640 €. Nicht im Haushalt 2012 und 2013 berücksichtigt.
Personal-, Honorar- und Sachkosten	Frauen- und Mütterzentrum Burgdorf e. V.	50.05, vorher FB 51	50311290	43 18001	10.000 €	10.300 €	10.300 €	nein	X					X							Förderung der MGH für 2013 soll über Zuwendungs-vereinbarungen laufen. Müssen noch abgeschlossen werden.
Personal-, Honorar- und Sachkosten	Mehrgenerationenhaus Mütterzentrum Langenhagen	50.05, vorher FB 51	50311290	43 18001	10.000 €	10.300 €	10.300 €	nein	X					X							
Personal-, Honorar- und Sachkosten	MOBILE e. V., Mehrgenerationenhaus Pattensen	50.05, vorher FB 51	50311290	43 18001	10.000 €	10.300 €	10.300 €	nein	X					X							
Zuschuss Personal- und Sachkosten	Soziales Kaufhaus, Garbsen	50.08	50351100	43 18001	0 €	16.100 €	16.100 €	nein	X	X				X							Startförderung 2012 = 15.700 €; Erhöhungsbetrag 3 % = 470 € noch nicht in Haushaltsplanung berücksichtigt.
<b>FB 50</b>					<b>2.893.991 €</b>	<b>3.442.201 €</b>	<b>3.675.652 €</b>														
<b>Erklärung LHH bei 50.10</b>	LHH	53 50.01/50.10	50412200	4312001	817.343 €	817.343 €	841.863 €		X												2011 von FB 53 übernommen
<b>Drogenbekämpfung</b>	<b>LHH</b>	<b>50.01/50.10</b>	<b>Kosten-träger</b>		<b>50% Anteil Region höchstens 829.600, nach HSK 2009: 817.343</b>	<b>50% Anteil Region höchstens 829.600, nach HSK 2009: 817.343</b>	<b>ab 2013 eigenverantwortliche Abwicklung durch Region Hannover</b>		X												<b>Gesamtsumme der Zuwendung</b>
Sachkosten	S.I.D.		50412200																		
Mietkosten	VMPB		50412200																		
Mietkosten	Elternkreise Hannover		50412200																		
Muttersprachliches Beratungs-u. Therapieangebot	Diakonisches Werk /		50412200																		
Sachkosten	Step GmbH / Nachsorge		50412200																		
Sach/Personalkosten	Phoenix e.V./Streetwork		50412200																		
Sach/Personalkosten	Phoenix e.V./La Strada		50412200																		
Personalkosten	Step gGmbH /		50412200																		
Sach/Honorare	Ethno-Medizinisches		50412200																		
Personalkosten	Step gGmbH / Drobs-		50412200																		
Mietkosten/PKW	Phoenix e.V./Herschelstraße		50412200																		
Sach/Personalkosten	GGPS / ATW / Sprungbrett-		50412200																		
Sach/Personalkosten	GPPS / ATW / 'Clean City'		50412200																		
Sach/Personalkosten	Step gGmbH / 'Sprungbrett'		50412200																		
Sach/Personalkosten	Step gGmbH /		50412200																		
Personalkosten	Step gGmbH / Ausl.		50412200																		
Sach/Personalkosten	Neues Land		50412200																		
Sach/Personalkosten	Drogenberatung Prisma		50412200																		
Sach/Personalkosten	Selbsthilfegruppe		50412200																		
Sach/Personalkosten	Step gGmbH / Fahrradstation		50412200																		
Sach/Personalkosten	Step gGmbH / Fixpunkt		50412200																		
Sach/Personalkosten	Step gGmbH / Drobs		50412200																		
Sach/Personalkosten	Step gGmbH /		50412200																		
<b>Förderung der LHH</b>					<b>817.343 €</b>	<b>817.343 €</b>	<b>841.863 €</b>	<b>Beschluss 11.06 2002; Region fördert 50%-höchstens 829.600;</b>													



# Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungs-empfänger	Team	Kosten-träger	Sachkonto	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
					Ist	Plan	geplant	Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
					2011	2012	2013		RV	Dez	FBL									
Förderung der Jugendarbeit, Bezuschussung von Kinder- u. Jugendfreizeiten	Regionsjugendring	51	51362117	4318028	216.600 €	223.500 €	253.500 €		X				29.06.04, 28.09.04							
Förderung der Jugendarbeit, Bezuschussung von Kinder- u. Jugendfreizeiten	Trägerveranstalter von Ferienfreizeiten	51	51362100				12.500 €													
Zuschüsse für Projekte		51	51362100				32.700 €													
Zuschüsse für Projekte	Regionssportbund und andere Kinder- und Jugendzentren	51	51362100				2.000 €													
Zuschüsse an Anbieter ambulanter Dienstleistungen nach JGG	BAF e.V.	51	51363115	4318055	72.772 €	86.900 €	86.900 €	ja	X			JHA	01.02.2010							
Zuschüsse an Anbieter ambulanter Dienstleistungen nach JGG	Diakonie Hannover-Land Projekt Just in out	51	51363115	4318055	1.385 €	2.900 €	2.900 €	ja	X			JHA	01.02.2010							
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Jugendwerkstatt "Roter Faden" des Ev. Kirchenkreises Ronnenberg	51	51363410	4318042	10.000 €	10.300 €	10.300 €		X											
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Jugendwerkstatt Garbsen des Ev.-luth. Stadtkirchenverbandes Hannover	51	51363410	4318042	10.000 €	10.300 €	10.300 €		X											
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Diakonisches Werk, Jugendwerkstatt des Ev.-	51	51363410	4318042	10.000 €	10.300 €	10.300 €		X											
Zuschüsse für die Pro Aktiv Centren (PACE)	Waldhof, Arbeit und Leben, Pro Beruf, LHH, Leine VHS, Fabrik Langenhagen	51	51363410	4318029	600.000 €	618.000 €	638.300 €	X							X		X		X	Land 897.500 € BuT 250.000 € Bund 27.300 €
	Mädchenhaus Hannover	51	51367511	4318046	17.800 €	18.300 €	18.300 €		X											
	Männerbüro Hannover e.V.	51	51367511	4318045	8.200 €	8.400 €	8.400 €		X											
	Verein Mannigfaltig e. V.	51	51367511	4318001	7.800 €	8.000 €	8.000 €		X			JHA	11.01.2011							
	Violetta e.V.	51	51367511	4318044	22.700 €	50.000 €	50.000 €		X											
Zuschüsse an Anbieter ambulanter Dienstleistungen nach JGG	Die Gruppe Jugendhilfe e.V., Neustadt	51	51363115	4318055	36.200 €	37.300 €	37.300 €					JHA	01.02.2010							
	Mehrgenerationenhaus, MOBILE	51	51363200	4318017	10.000 €	0 €	0 €		X											
	Mehrgenerationenhaus, Mütterzentrum Langenhagen e.V.	51	51363200	4318017	10.000 €	0 €	0 €		X											
	Frauen- und Mütterzentrum Burgdorf	51	51363200	4318017	10.000 €	0 €	0 €		X											
Präventionsprojekte	Diakonie Hannover-Land, VSE, Pestalozzi-Stiftung, Caritas	51	51363211 51363212	4331035	232.168 €	206.000 €	200.000 €					JHA	01.02.2010							
Zuschüsse für Projekte	Jugendverbände, Fördervereine	51	51363300				10.400 €													
Zuschüsse für das Teilprojekt "Wellcome"	Diakonie Hannover-Land	51	51363400	4318034	4.306 €	0 €	0 €					JHA	01.02.2010							
Zuschüsse im Rahmen des MiT-Projekts	Leine VHS, VHS Hannover-Land	51	51363400	4318050	113.000 €	133.900 €	130.000 €					JHA	01.02.2010							
Zuschüsse an freie Träger	Fam. u. Erzieh.berat.stellen freier Träger	51	51367511	4318042	183.800 €	218.800 €	224.300 €													
Zuschüsse Betreuung ausländ.	Stadt Wunstorf	51	51367511	4.318.032 €	2.344 €	2.800 €	2.800 €													
Zuschüsse vertiefte Berufsorientierung		51	51363400	4.318.050 €	0 €	0 €	0 €					JHA	40.210 €							
<b>FB 51</b>					<b>1.579.076 €</b>	<b>1.645.700 €</b>	<b>1.749.200 €</b>													

## Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungs-empfänger	Team	Kosten-träger	Sachkonto	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
								Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
									RV	Dez	FBL									
					Ist	Plan	geplant													
					2011	2012	2013													
Beratungsstelle Hannover Sach/Personalkosten	Verbraucherzentrale Niedersachsen	53.01/53.30	53122900	4318003	15.000 €	15.450 €	15.450 €													
Sach/Personalkosten	Caritasverband (Beratungsstelle für Krebskranke u. Angehörige)	53.01/53.08	53414500	4318011	17.650 €	18.180 €	18.180 €		x									45.370	Differenzausgleich Caritas, Sonst. Hilfsangebote (Zusch. an Einrichtungsträger)	
Beratungsstelle Hannover Sach/Personalkosten	Kibis	53.01/53.08	53414500	4318011	10.300 €	10.609 €	10.610 €		x					X		X	X	181.400	LHH, Krankenkassen, Sonst. Hilfsangebote (Zusch. an Einrichtungsträger)	
Anteil für 2 Personalstellen	Hannöversche Aids-Hilfe e.V.	53.01/53.08	53414500	4318012	35.000 €	36.050 €	36.050 €		x					X			X	369.320	Mieteinnahmen, Bußgelder, Spenden, Sonstiges, Aids-Infizierte (Zuschüsse an Einrichtungsträger)	
Sach/Personalkosten	Lazaruslegion e.V.	53.01/53.08	53414500	4318012	16.270 €	16.758 €	16.760 €		x					55.667 €			X	112.467	Aids-Infizierte (Zuschüsse an Einrichtungsträger)	
	Einrichtungen versch. freier Träger und Selbsthilfegruppen (auf Einzelantrag)	53.01/53.08	53414500	4318014	2.800 €	6.180 €	4.100 €		x											
<b>FB 53</b>					<b>97.020 €</b>	<b>103.227 €</b>	<b>101.150 €</b>													

Blumenschmuck-Wettbewerbe	Gartenbauverein e.V., Hannover	61.04	61551100	4318001	500 €	500 €	0				X						X	X	p.a. 3.000 €
Beschilderung von Gebiets- u. Fernwanderwegen	Hann. Wander- u. Gebirgsverein	61.04	61551100	4318001	650 €	650 €	650				X							X	p.a. 1.500 €
Pflanzung von 2 „Generationsbäumen“ (Rotbuchen)	St. Antonius-Kirchengemeinde Immensen	61.04	61551100	4318001	500 €	0 €	0				X							X	733
Vortragsveranstaltungen „Letzte Gärten – Bestattungskulturen“	Haus der Religionen, Hannover	61.04	61551100	4271055	544 €	0 €	0				X							X	1179
Veranstaltungen „Kultur(en) im Bürgerpark“ (2011); „Alles fließt“ (2012)	Kultur im Bürgerpark e.V., Wunstorf	61.04	61551100	4271055	2.500 €	2.000 €	0				X							X	(2011) 13.556 € (2012) 18.100 €
Ausstattung des Pfarrgartens („Garten Gethsemane“) mit biblischen Pflanzen.	Ev.-luth. Gethsemane Kirchengemeinde, Hannover	61.04	61551100		500 €	0 €	0				X							X	512
Veranstaltung „Fr. Rose präsentiert musikalische Erinnerungen aus den 50er und 60er Jahren“	Herbst-Zeitlos e.V., Hannover	61.04	61551100	4271055	218 €	0 €	0				X							X	370
Veranstaltung „Japanisches Sommerfest und Dark Lights“ (2011); Konzert „Steamboat Switzerland“ (2012)	Kunst und Begegnung Hermannshof e.V., Springe	61.04	61551100	4271055	2.500 €	1.500 €	0				X			(2011) X				X	(2011) 12.038 € (2012) 3.000 €
Erstellung des Katalogs „Neulicht am See“	Projektbüro Neulicht am See, Hannover	61.04	61551100		4.500 €	0 €	0				X							X	1974
Veranstaltung „Poggenhagen Open Air“	KulturGut Poggenhagen e.V.	61.04	61551100	4271055	2.500 €	0 €	0				X							X	4581
Kunstprojekt „InnenhautKörperAussenhautKleider“ (2011); Projekt „Anbranden – Partizipative Skulpturen“ (2012)	Kunstverein Burgwedel Isernhagen Artclub e.V.	61.04	61551100	4271055	2.900 €	3.800 €	0				X							X	(2011) 2.453 € (2012) 4.100 €
Veranstaltungen „Forum Ort des Treffens“; Ausstellung „plantjes en bloemte“	LHH	61.04	61551100	4271055	2.700 €	0 €	0				X							X	25265
2 Aufführungen „Oma Pippilottas Tanztee“; 3 Aufführungen „Trockenrosen im Mai“	Hogeschool, Hannover	61.04	61551100	4271055	6.200 €	0 €	0				X							X	5469
„Oper auf dem Lande“: 3 Aufführungen (2011) 6 Aufführungen (2012)	Stiftung Edelfhof Ricklingen, Hannover	61.04	61551100	4271055	4.950 €	4.500 €	0				X							X	(2011) 21.238 € (2012) 79.100 €
LandschaftsKunstPfad Benthe- Empelde; Installationen u. Öffentliche Kunstaktion	Stadt Ronnenberg	61.04	61551100	4271055	3.850 €	0 €	0				X							X	7288
Veranstaltung „Gartenbegegnungen 2011, Konzert Trio bravo+“	Internationale Stadteingärten Hannover e.V.	61.04	61551100	4271055	1.300 €	0 €	0				X							X	1130
Ausstellung „Zwischen Baum und Blume - Generationen im Dialog“	Dagmar Brand, Hannover	61.04	61551100	4271055	9.000 €	0 €	0				X							X	7150
Veranstaltung „Picknick der Kulturen“ (2011); Promenadenkonzert „Made in Germany“; Veranstaltung „Feuer und Wasser“ (2012)	Stadt Seelze	61.04	61551100	4271055	1.000 €	4.000 €	0				X							X	12800

## Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungs-empfänger	Team	Kosten-träger	Sachkonto	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
								Ver-trag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
									RV	Dez	FBL									
					Ist	Plan	geplant													
					2011	2012	2013													
Musikfestival „Park der Klänge – 100 Jahre John Cage“	Blickpunkte e.V., Langenhagen	61.04	61551100	4271055	0 €	2.500 €	0				X						X	27843		
Kunstprojekt „Click & Walk ... the L(e)ne“	Uwe Stelter, Hannover	61.04	61551100	4271055	0 €	2.500 €	0				X						X	9825		
Kunstprojekt „Fahrt ins Blaue“	kik.kunst in kontakt, Hannover	61.04	61551100	4271055	0 €	4.000 €	0				X						X	12150		
Ausstellung „flusswärts 2“ – Skulpturen am Clara-Zetkin-Weg	Bildhauer Atelieregemeinschaft, Hemmingen	61.04	61551100	4271055	0 €	3.000 €	0				X						X	13000		
Landart-Projekt „Riesenthalme“	Kunstverein Barsinghausen e.V.	61.04	61551100	4271009	0 €	1.000 €	0				X						X	9700		
Projekt „Haldenrot oder die Kunde vom Meer“	Kunstschule NOA NOA e.V., Barsinghausen	61.04	61551100	4271055	0 €	1.000 €	0				X						X	5900		
Projekt „Springwasser-Tanzperformance“	Ursula Wagner, Hannover	61.04	61551100	4271055	0 €	1.500 €	0				X						X	1700		
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Vereine, sonstige Dritte	61.04	61551100	4317001	0 €	0 €	42.350 €	X			X						X	105.875		
<b>FB 61</b>					<b>46.812 €</b>	<b>32.450 €</b>	<b>43.000 €</b>													

Projektzuschuss "E.coBiz - Energieberatung für Unternehmen"	Klimaschutzagentur gGmbH	80.04	80571700		20.000 €	20.600 €	60.000 €			X	X						X	75.000 €	
Ausbildungsinitiative Hannover	pro regio e. V.	80.03	80571500		60.000 €	60.000 €	60.000 €	X	X	X	X			X			X	56.000 €	
Projektzuschuss "Personalentwicklungskolleg f. KMU-Handwerksbetriebe - PEK"	HWK Hannover Projekt u. Serviceges. mbH	80.03	80571500		40.000	40.000	40.000	X	X	X	X			X			X	94.539 €	
Zuschuss f. Modellprojekt "Ausbildungslotsen in Haupt-/Realschulen i.d. Stadt Garbsen"	Stadt Garbsen, Schulamt VHS Hannover-Land	80.03	80571500		20.000	20.000	20.000	X	X	X	X			X			X	79.980 €	
Projekt "Alter(n)sgerechte Personalentwicklung" Weiterführung "Transfer+ - Wissenstransfer - Altersger. Personalentwicklung"	QUBIC GmbH	80.03	80571500			30.000 €		X	X	X	X			X			X	20.5164 insgesamt	
Projekt "Job@tac- Maßnahmen zur vertiefenden Berufsorientierung § 33 in Verbindung mit § 421q SGB III"	Dr. Groth & Partner	80.03	80571500		7.800 €	7.800 €	7.800 €	X	X	X	X			X			X	7.800 €	
Projekt "Gütesiegel - Ausbildungs- freundliche Schule"	HWK / IHK / Landesschulbehörde	80.03	80571500			12.000 €					X	X		X					
Projekt "Kost-Bar - Kommunikations- und Marketinginitiative Steinhuder Meer"	Steinhuder Meer Tourismus GmbH	80.04	80571700		20.000 €	10.300 €			X	X				Landes-richtlinie					
Natürlich Radfahren am Steinhuder Meer - Umgestaltung des Mardorfer Uferweges	Stadt Neustadt	80.04			26.207 €	93.793 €	60.000 €		X	X	X			Landes-richtlinie		X	X	X;EU	283.242 €
Projekt "TecAct" zur Mobilisierung von Mädchen für technische Berufe	RubiCon GmbH	80.03	80571500		13.505,91	16.300,00	20.000,00	X	X	X	X			X			X	49.498 insgesamt	
Folgeprojekt Film zur Berufsorientierung	pro regio e. V.	80.03	80571500			26.000 €	30.000 €	X		X	X			X				56.000 insgesamt	
Jet Kompetenznetzwerk	VDI/VDE	80.03	80571500			20.000 €	20.000 €	X		X	X			X			X	120.000 €	
Proj. RESPECT - Personalvielfalt gewinn-bringend nutzen	QUBIC GbR	80.03	80571500		20.000 €	- €		X	X	X	X			X			X	325.185 insgesamt	
Förderung Netzwerk MuT	Leibniz Uni	80.03	80571500		2.000 €	2.000 €	2.000 €	X	X	X	X			X			X	18.994,92	
Proj. Service- u. Qualifizierungsnetzwerk Ausbildung in KMU	pro regio e. V.	80.03	80571500		27.800 €	27.800 €	19.000 €	X	X	X	X			X			X	250.155 insgesamt	
Proj. Nutze dein Potential	Schule am Ahnsförth	80.03	80571500		5.970 €			X		X	X			X				abgelaufen 2011	
Proj. Akzente setzen und nutzen für Führung-Prozesse-Talente-Interkul.	RubiCon GmbH	80.03	80571500		13.000 €	0,-		X		X	X			X			X	261.421,96	
ESF-Projekt Interkultureller Kompetenzaufbau	BTEU - Bund türk. Europ. Unternehmer	80.03	80571503		28.000 €	- €		X	X	X	X			X				abgelaufen 2011	
ESF-Projekt Wissensmanager/Optimierung des Wissensmanag.	Qubic GmbH	80.03	80571503		30.000 €	- €		X	X	X	X			X			X	339.095 insgesamt	
EFRE-Projekt InnovAging Demografie-Management in KMU der Reg. Hann.	Leibniz Uni	80.03	80571503		20.000 €	20.000 €	20.000 €	X	X	X	X			X			X	970.000 insgesamt	
VielFALT- Demografie & Weiterbildung	VHS Langenhagen	80.03	80571503			2.500 €	2.500 €	X	X	X	X			X			X	150.750 insgesamt	
Projekt: Gute Lehre, gutes Lernen	Leibniz Uni, ZEL	80.03	80571503		1.000 €			X			X			X				abgelaufen 2011	
Projekt Jungprofis fürs Handwerk	HWK Hannover	80.03	80571502		10.621 €	15.000 €		X	X	X	X			X			X	58.000 insgesamt	



3.

# Teilhaushaltsstruktur



# Übersicht Teilergebnishaushalte

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2012

Dezernat	Service-/Fachbereich	12. = Summe ordentliche Erträge	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	27. = außerordentlich Ergebnis	28. = Jahresergebnis (22+27-29)	T28. Saldo aus internen Leistungsbezie	T29. Ergebnis einschl. Int. Leistungsbezie
00	Dezernat R						
00	Verwaltungsleitung	0,00	-2.548.200,00	0,00	-2.548.200,00	-2.500,00	-2.550.700,00
01	Zentrale Steuerung	3.482.000,00	-5.244.100,00	0,00	-1.762.100,00	-77.000,00	-1.839.100,00
11	Personal	7.423.400,00	-27.209.700,00	0,00	-19.786.300,00	-7.700,00	-19.794.000,00
13	Kommunikation	13.000,00	-1.525.900,00	0,00	-1.512.900,00	-120.000,00	-1.632.900,00
14	Rechnungsprüfung	285.000,00	-1.234.800,00	0,00	-949.800,00	-400,00	-950.200,00
19	Gleichstellung	128.100,00	-1.468.200,00	0,00	-1.340.100,00	-6.000,00	-1.346.100,00
30	Recht	18.600,00	-3.158.700,00	0,00	-3.140.100,00	126.800,00	-3.013.300,00
41	Kultur	437.200,00	-2.435.600,00	0,00	-1.998.400,00	-151.500,00	-2.149.900,00
99	Personalvertretung	0,00	-718.800,00	0,00	-718.800,00	-800,00	-719.600,00
	Dezernat R	11.787.300,00	-45.544.000,00	0,00	-33.756.700,00	-239.100,00	-33.995.800,00
01	Dezernat I						
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	36.092.200,00	-41.699.500,00	0,00	-5.607.300,00	-212.500,00	-5.819.800,00
53	Gesundheit	1.954.600,00	-9.477.300,00	0,00	-7.522.700,00	86.400,00	-7.436.300,00
91	IT-Koordination	0,00	-677.000,00	0,00	-677.000,00	-1.000,00	-678.000,00
93	Stabstelle EU-Angelegenheiten	0,00	-328.300,00	0,00	-328.300,00	-14.000,00	-342.300,00
	Dezernat I	38.046.800,00	-52.182.100,00	0,00	-14.135.300,00	-141.100,00	-14.276.400,00
02	Dezernat II						
50	Soziales	462.776.500,00	-833.298.400,00	0,00	-370.521.900,00	-150.300,00	-370.672.200,00
51	Jugend	20.741.700,00	-173.541.800,00	0,00	-152.800.100,00	-118.500,00	-152.918.600,00
92	Krankenhausträgerschaft	0,00	-2.939.700,00	0,00	-2.939.700,00	0,00	-2.939.700,00
	Dezernat II	483.518.200,00	-1.009.779.900,00	0,00	-526.261.700,00	-268.800,00	-526.530.500,00
03	Dezernat III						
15	Kommunalaufsicht	30.000,00	-1.064.400,00	0,00	-1.034.400,00	-200,00	-1.034.600,00
36	Umwelt	1.468.900,00	-12.455.300,00	0,00	-10.986.400,00	-128.300,00	-11.114.700,00
61	Planung und Raumordnung	448.200,00	-2.866.600,00	0,00	-2.418.400,00	-182.000,00	-2.600.400,00
63	Bauen	1.022.600,00	-3.351.900,00	0,00	-2.329.300,00	-1.300,00	-2.330.600,00
96	Stabstelle Klimaschutzleitstelle	306.100,00	-1.777.100,00	0,00	-1.471.000,00	-5.000,00	-1.476.000,00
	Dezernat III	3.275.800,00	-21.515.300,00	0,00	-18.239.500,00	-316.800,00	-18.556.300,00
04	Dezernat IV						
40	Schulen	6.366.600,00	-68.850.700,00	0,00	-62.484.100,00	-624.900,00	-63.109.000,00
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförde	874.300,00	-8.677.300,00	0,00	-7.803.000,00	-76.000,00	-7.879.000,00
86	Verkehr	85.452.300,00	-169.521.500,00	0,00	-84.069.200,00	-60.800,00	-84.130.000,00
94	Koordinierungsstelle Bildung und Beruf	0,00	-850.800,00	0,00	-850.800,00	-5.000,00	-855.800,00
	Dezernat IV	92.693.200,00	-247.900.300,00	0,00	-155.207.100,00	-766.700,00	-155.973.800,00
05	Dezernat V						
17	Gebäude	1.082.600,00	-15.304.600,00	0,00	-14.222.000,00	1.691.900,00	-12.530.100,00
20	Finanzen	869.132.700,00	-95.372.500,00	0,00	773.760.200,00	40.600,00	773.800.800,00
	Dezernat V	870.215.300,00	-110.677.100,00	0,00	759.538.200,00	1.732.500,00	761.270.700,00
	Gesamtsumme	1.499.536.600,00	-1.487.598.700,00	0,00	11.937.900,00	0,00	11.937.900,00





# Übersicht Teilfinanzhaushalte

## Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2013

Dezernat	Service-/Fachbereich	10.= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18.= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	30.= Einzahlungen aus Investitionstätig	36.= Auszahlungen Investitionstätig	32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
00	Dezernat R						
00	Verwaltungsleitung	0,00	-2.541.500,00	-2.541.500,00	0,00	0,00	0,00
01	Zentrale Steuerung	3.482.000,00	-5.243.900,00	-1.761.900,00	0,00	-100,00	-100,00
11	Personal	3.071.900,00	-12.219.800,00	-9.147.900,00	0,00	-523.600,00	-523.600,00
13	Kommunikation	13.000,00	-1.525.900,00	-1.512.900,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
14	Rechnungsprüfung	285.000,00	-1.234.800,00	-949.800,00	0,00	0,00	0,00
19	Gleichstellung	128.100,00	-1.468.200,00	-1.340.100,00	0,00	0,00	0,00
30	Recht	18.600,00	-3.158.700,00	-3.140.100,00	0,00	0,00	0,00
41	Kultur	437.200,00	-2.430.400,00	-1.993.200,00	0,00	-1.911.600,00	-1.911.600,00
99	Personalvertretung	0,00	-718.700,00	-718.700,00	0,00	0,00	0,00
	Dezernat R	7.435.800,00	-30.541.900,00	-23.106.100,00	0,00	-2.439.800,00	-2.439.800,00
01	Dezernat I						
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	36.032.000,00	-41.359.600,00	-5.327.600,00	212.300,00	-191.600,00	20.700,00
53	Gesundheit	1.954.600,00	-9.456.000,00	-7.501.400,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00
91	IT-Koordination	0,00	-677.000,00	-677.000,00	0,00	0,00	0,00
93	Stabstelle EU-Angelegenheiten	0,00	-328.300,00	-328.300,00	0,00	0,00	0,00
	Dezernat I	37.986.600,00	-51.820.900,00	-13.834.300,00	212.300,00	-201.800,00	10.500,00
02	Dezernat II						
50	Soziales	462.776.500,00	-853.564.100,00	-390.787.600,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
51	Jugend	20.741.700,00	-171.545.000,00	-150.803.300,00	0,00	-1.530.000,00	-1.530.000,00
92	Krankenhausträgerschaft	0,00	-519.300,00	-519.300,00	0,00	-17.000.000,00	-17.000.000,00
	Dezernat II	483.518.200,00	-1.025.628.400,00	-542.110.200,00	0,00	-18.534.500,00	-18.534.500,00
03	Dezernat III						
15	Kommunalaufsicht	30.000,00	-1.064.400,00	-1.034.400,00	0,00	0,00	0,00
36	Umwelt	1.468.900,00	-12.381.900,00	-10.913.000,00	0,00	-852.100,00	-852.100,00
61	Planung und Raumordnung	448.200,00	-2.827.100,00	-2.378.900,00	0,00	-440.000,00	-440.000,00
63	Bauen	1.022.600,00	-3.351.900,00	-2.329.300,00	0,00	0,00	0,00
96	Stabstelle Klimaschutzleitstelle	306.100,00	-1.777.000,00	-1.470.900,00	0,00	-100,00	-100,00
	Dezernat III	3.275.800,00	-21.402.300,00	-18.126.500,00	0,00	-1.292.200,00	-1.292.200,00
04	Dezernat IV						
40	Schulen	6.366.600,00	-67.502.100,00	-61.135.500,00	0,00	-17.095.700,00	-17.095.700,00
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförde	874.300,00	-8.677.300,00	-7.803.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
86	Verkehr	85.007.100,00	-169.014.800,00	-84.007.700,00	8.278.100,00	-18.952.800,00	-10.674.700,00
94	Koordinierungsstelle Bildung und Beruf	0,00	-850.800,00	-850.800,00	0,00	0,00	0,00
	Dezernat IV	92.248.000,00	-246.045.000,00	-153.797.000,00	8.278.100,00	-36.298.500,00	-28.020.400,00
05	Dezernat V						
17	Gebäude	982.600,00	-15.888.500,00	-14.905.900,00	0,00	-2.614.000,00	-2.614.000,00
20	Finanzen	853.932.700,00	-51.672.100,00	802.260.600,00	992.600,00	0,00	992.600,00
	Dezernat V	854.915.300,00	-67.560.600,00	787.354.700,00	992.600,00	-2.614.000,00	-1.621.400,00
	Gesamtsumme	1.479.379.700,00	-1.442.999.100,00	36.380.600,00	9.483.000,00	-61.380.800,00	-51.897.800,00



## Abbildung von Produkten in Teilhaushalten

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
001111	Verwaltungsleitung	00
011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	01
011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	01
011114	Ehrungen und Repräsentation	01
011128	Europaarbeit	01
015731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	01
111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	11
113151	Soziale Einrichtungen	11
131116	Kommunikation	13
141117	Rechnungsprüfung	14
151118	Kommunalaufsicht	15
151211	Statistik und Wahlen	15
171124	Zentrale Dienste	17
171125	Gebäudemanagement	17
171126	Bürgerbüro	17
171129	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	17
171131	Print- und Medienservice	17
191119	Gleichstellung	19
193157	Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt und weitere soziale Einrichtungen	19
201127	Finanzservice	20
205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	20
206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	20
206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20
301121	Rechtsangelegenheiten	30
301122	Datenschutz	30
301123	Submissionstelle	30
321221	Abwehr von Gefahren	32
321222	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	32
321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32
321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	32
321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	32
321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	32
321227	Verkehrsordnungswidrigkeiten	32
321261	Brandschutz	32
321271	Rettungsdienst	32
321281	Zivil- und Katastrophenschutz	32
321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle	32
365541	Naturschutz und Landschaftspflege	36
365542	Naturpark Steinhuder Meer	36
365612	Klimaschutz	36
365614	Bodenschutz und Abfall	36
365615	Gewässerschutz	36
365616	Anlagenüberwachung	36
365617	Umweltinformation und -management	36
402171	Kolleg und Abendgymnasium	40
402211	Förderschulen	40
402311	Berufsbildende Schulen	40
402411	Schülerbeförderung	40
402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BaföG/Ausland	40
402431	Sonstige schulische Dienstleistungen	40
402432	Schulentwicklungsplan	40
404211	Sportförderung	40
412521	Archiv	41

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
412522	Mahn- und Gedenkstätte Ahlem	41
412523	Allgemeine Kulturarbeit	41
412611	Förderung von Theatern	41
501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	50
503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	50
503112	Hilfe zur Pflege	50
503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	50
503114	Hilfen zur Gesundheit	50
503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	50
503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	50
503117	Zahlungen Quotales System	50
503119	Verwaltung der Sozialhilfe	50
503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	50
503122	Eingliederungsleistungen	50
503123	Einmalige Leistungen	50
503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	50
503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	50
503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50
503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	50
503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50
503431	Betreuungen	50
503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50
503451	Landesblindengeld	50
503461	Fachaufsicht Wohngeld	50
503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50
503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50
504121	Beratung für Menschen mit Behinderung	50
504122	Sozialpsychiatrischer Dienst	50
505221	Wohnbau-/raumförderung	50
513411	Unterhaltsvorschussleistungen	51
513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	51
513613	Fachberatungen für Kindertagesstätten und Sprachförderung	51
513621	Jugendarbeit und Familienbildung	51
513631	Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe	51
513632	Jugendhilfeplanung, Prävention und Jugendberufshilfe	51
513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
513634	Fachdienste der Jugendhilfe	51
513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige	51
513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51
513644	Verwaltung der Jugendhilfe	51
513651	Kindertagesstätten	51
513661	Jugendgäste- und Seminarhaus Gailhof	51
513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	51
513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	51
514141	Kinder- und Jugendgesundheit	51
531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	53
531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	53
534122	Sozialpsychiatrischer Dienst	53
534143	Amtsärztlicher Dienst	53
534144	Allgemeiner infektionsschutz und Umweltmedizin	53
534145	Prävention und Gesundheitsförderung	53
612531	Zoo Hannover	61
615111	Regionalplanung	61
615112	Bauleitplanung	61
615511	Regionale Naherholung	61

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
631129	Rechtsberatung für Fachbereiche 61 und 63	63
635211	Bauverfahren	63
635212	Fachaufsicht	63
635231	Denkmalschutz und -pflege	63
805711	Bestandspflege und -entwicklung	80
805712	Strukturentwicklung	80
805714	Standortentwicklung	80
805715	Beschäftigungsförderung	80
805716	Standortmarketing	80
805717	Wirtschaftsförderung	80
805751	Förderung des Fremdenverkehrs	80
811131	Print- und Medienservice	81
865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen	86
865422	Kooperatives Mobilitätsmanagement	86
865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	86
865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	86
865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur	86
865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	86
865472	Strategische Verkehrsplanung	86
865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	86
865474	Aufgabenträgermarketing	86
865475	Verkehrsverbund	86
911110	IT-Steuerung	I
924111	Klinikum Region Hannover GmbH	II
931128	Europaarbeit	III
945715	Koordinierungsstelle Bildung und Beruf	IV
965612	Klimaschutz	III
991123	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	99



4.

# Teilhaushalte





## Dezernat Regionspräsident

Leitung des Dezernats: Regionspräsident Hauke Jagau

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
<b>00 - Verwaltungsleitung</b>	00.1111	Verwaltungsleitung	R
<b>01 - Zentrale Steuerung</b>	01.1112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	01
	01.1113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	01.02
	01.1114	Ehrungen und Repräsentation	01.02
	01.1128	Europaarbeit	01.04
	01.5731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	01
<b>11 - Personal</b>	11.1115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	11
	11.3151	Soziale Einrichtungen	11.02
<b>13 - Kommunikation</b>	13.1116	Kommunikation	13.01
<b>14 - Rechnungsprüfung-</b>	14.1117	Rechnungsprüfung	14.01
<b>19 - Gleichstellung</b>	19.1119	Gleichstellung	19.01
	19.3157	Hilfe für Opfer häusl. Gewalt u. weitere soziale Einrichtungen	19.01
<b>30 - Recht</b>	30.1121	Rechtsangelegenheiten	30
	30.1122	Datenschutz	30
	30.1123	Submissionsstelle	30
<b>41 - Kultur</b>	41.2521	Archiv	41.01
	41.2522	Mahn- und Gedenkstätte Ahlem	41.01
	41.2523	Allgemeine Kulturarbeit	41.01
	41.2611	Förderung von Theatern	41.01
<b>99- Personalvertretung</b>	99.1123	Personal- und Schwerbehinderten- vertretung	GPR/ ÖPR



## Übersicht Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung

### Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 001111 - Verwaltungsleitung

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

00 - Verwaltungsleitung

### Budgetierungsbestimmungen:

#### Budgetvermerk:

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

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

### Übrige Erläuterungen:

Produkt 00111100 Verwaltungsleitung

Aufwendungen insgesamt: 141.600,- €

Erträge insgesamt: 0,- €

#### Wesentliche Positionen:

#### 15. Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (8.900,-€)

Die Kontengruppe enthält die Aufwendungen für die Neubeschaffung von Inventar (bis 150 €) und für interne Fortbildungsmaßnahmen.

#### 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (126.000,-€)

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

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 00 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.021.578	-2.572.300	-2.406.600	-2.455.600	-2.505.500	-2.548.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.495	-7.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	16. - Abschreibungen	0	-5.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.535	-175.600	-126.000	-121.500	-121.500	-121.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.102.607</b>	<b>-2.761.000</b>	<b>-2.548.200</b>	<b>-2.592.700</b>	<b>-2.642.600</b>	<b>-2.685.200</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-2.102.607</b>	<b>-2.761.000</b>	<b>-2.548.200</b>	<b>-2.592.700</b>	<b>-2.642.600</b>	<b>-2.685.200</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-2.102.607</b>	<b>-2.761.000</b>	<b>-2.548.200</b>	<b>-2.592.700</b>	<b>-2.642.600</b>	<b>-2.685.200</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.502	-7.900	-2.500	-8.400	-2.500	-8.400
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.502</b>	<b>-7.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-8.400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-2.110.109</b>	<b>-2.768.900</b>	<b>-2.550.700</b>	<b>-2.601.100</b>	<b>-2.645.100</b>	<b>-2.693.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 00 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.015.203	-2.572.300	-2.406.600	-2.455.600	-2.505.500	-2.548.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.263	-7.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-79.712	-175.600	-126.000	-121.500	-121.500	-121.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.101.178</b>	<b>-2.755.300</b>	<b>-2.541.500</b>	<b>-2.586.000</b>	<b>-2.635.900</b>	<b>-2.678.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.101.178</b>	<b>-2.755.300</b>	<b>-2.541.500</b>	<b>-2.586.000</b>	<b>-2.635.900</b>	<b>-2.678.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.460	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-5.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-2.106.637</b>	<b>-2.755.300</b>	<b>-2.541.500</b>	<b>-2.586.000</b>	<b>-2.635.900</b>	<b>-2.678.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.106.637</b>	<b>-2.755.300</b>	<b>-2.541.500</b>	<b>-2.586.000</b>	<b>-2.635.900</b>	<b>-2.678.500</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 001111 Verwaltungsleitung</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	001111 Verwaltungsleitung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Steuerung	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Leitung der Gesamtverwaltung der Region Hannover durch die Regionspräsidentin oder den Regionspräsidenten. Leitung der Dezernate durch die Beamtinnen und Beamte auf Zeit.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/innen der Region Hannover Organisationseinheiten der Region Hannover	
<b>Erläuterungen</b>	
Keine Erläuterungen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz ( NKomVG ) ( §§ 80, 81, 86, 108 )	

## Teilergebnishaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 001111 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.021.578	-2.572.300	-2.475.900	-2.526.300	-2.577.600	-2.621.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.753	-18.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	16. - Abschreibungen	0	-5.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.835	-187.900	-126.000	-121.500	-121.500	-121.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.104.166</b>	<b>-2.784.300</b>	<b>-2.617.500</b>	<b>-2.663.400</b>	<b>-2.714.700</b>	<b>-2.758.700</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-2.104.166</b>	<b>-2.784.300</b>	<b>-2.617.500</b>	<b>-2.663.400</b>	<b>-2.714.700</b>	<b>-2.758.700</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-2.104.166</b>	<b>-2.784.300</b>	<b>-2.617.500</b>	<b>-2.663.400</b>	<b>-2.714.700</b>	<b>-2.758.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.502	-8.900	-2.500	-8.400	-2.500	-8.400
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.502</b>	<b>-8.900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-8.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-8.400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.111.667</b>	<b>-2.793.200</b>	<b>-2.620.000</b>	<b>-2.671.800</b>	<b>-2.717.200</b>	<b>-2.767.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 001111 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.015.203	-2.572.300	-2.475.900	-2.526.300	-2.577.600	-2.621.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.521	-18.400	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.175	-187.900	-126.000	-121.500	-121.500	-121.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.101.898</b>	<b>-2.778.600</b>	<b>-2.610.800</b>	<b>-2.656.700</b>	<b>-2.708.000</b>	<b>-2.752.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.101.898</b>	<b>-2.778.600</b>	<b>-2.610.800</b>	<b>-2.656.700</b>	<b>-2.708.000</b>	<b>-2.752.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.460	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-5.460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-2.107.358</b>	<b>-2.778.600</b>	<b>-2.610.800</b>	<b>-2.656.700</b>	<b>-2.708.000</b>	<b>-2.752.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.107.358</b>	<b>-2.778.600</b>	<b>-2.610.800</b>	<b>-2.656.700</b>	<b>-2.708.000</b>	<b>-2.752.000</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Teilhaushalt 01 Zentrale Steuerung

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 011112 - Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement  
Produkt 011113 - Gremien- und Mandatsträgerbetreuung  
Produkt 011114 - Ehrungen und Repräsentation  
Produkt 015731 - Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Service Zentrale Steuerung

## Budgetvermerk:

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

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

## Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

## Übrige Erläuterungen:

### Produkt 01111200 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Aufwendungen insgesamt: 212.500,- €

Erträge insgesamt: 0,- €

#### 15. Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (93.900,-€)

Auf der Basis der von der Regionsversammlung beschlossenen strategischen Ziele für die Region Hannover wird im Jahr 2013 die Komplettierung des Strategiezyklus im Vordergrund stehen. Daneben werden Maßnahmen zur Entwicklung eines integrierten Steuerungsansatzes in der Verwaltung erarbeitet. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Weiterentwicklung der Umsetzung der Ergebnisse des Verwaltungsreformprozesses. Für die genannten Maßnahmen sind Mittel in Höhe von insgesamt 59.000,- Euro eingeplant. Der Restbetrag verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

#### 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (118.600,-€)

Die Aufwendungen dieser Position beinhalten die Kosten im Rahmen der Beauftragung kurzfristig benötigter steuerrechtlicher, betriebswirtschaftlich und rechtlich spezifischer Gutachten überwiegend im Beteiligungsmanagement (30.000,-€).

Der Restbetrag i. H. v. 52.100,- € beinhaltet Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe und interne Erstattungen an HannIT für die Teams 01.01, 01.03 und der Lei-

tung des Fachbereichs 01 sowie weitere kleinere Beträge.

### **Produkt 01111300 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung**

Aufwendungen insgesamt: 2.270.600,- €  
Erträge insgesamt: 1.000,- €

#### 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (81.700,-€)

Die Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die „Sachkosten für Sitzungen“ (15.000,- €), u. a. für die Erstellungskosten des stenografischen Berichts und die Mittel für die Partnerschaften der Region zum Landkreis Posen und der Region Unteres Galiläa (65.000,- €).

#### 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (2.118.700,-€)

Die ordentlichen Aufwendungen dieses Produkts setzen sich aus den Zuschüssen zu den Sach- und Personalkosten der Fraktionen sowie den Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger (insgesamt 1.763.600,- €) zusammen. Neben mehreren kleineren Einzelbeträgen sind außerdem die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung und die Aufwendungen für das Sitzungsdienstprogramm der Region in dieser Position enthalten.

#### T27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (70.000,-€)

Die Kontengruppe 48 enthält lediglich ein Konto mit einem Ansatz von 70.000,- €, aus welchem die Druckkosten der Einladungen, Drucksachen und Protokolle der verschiedenen Gremien beglichen werden.

Außerdem sind in diesem Produkt kleinere Erträge veranschlagt.

### **Produkt 01111400 Ehrungen und Repräsentation**

Aufwendungen insgesamt: 342.000,- €  
Erträge insgesamt: 0,- €

#### 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen (319.100,-€)

Unter den die sonstigen insbesondere das Konto „**Allgemeine sächliche Aufwendungen**“ mit einem Ansatz von 309.000,- € für die Aufwendungen ausschlaggebend. Aus dem Konto Allgemeine sächliche Aufwendungen werden die Beiträge für die 19 Mitgliedschaften (NLT, DST, NST, ...) der Region Hannover beglichen, die nicht ausschließlich aus fachbereichsspezifischen Erwägungen eingegangen wurden; in einem geringen Umfang auch für Mitgliedschaften, die aus ideellen Gründen begründet wurden.

Der Restbetrag i.H.v. ca. 22.000,- € ergibt sich aus kleineren Beträgen.

### **Produkt 01573100 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen**

Aufwendungen insgesamt: 0,- €  
Erträge insgesamt: 3.481.000,- €

#### 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (3.481.000,-€)

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



## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	-1.689	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.808.658	3.465.000	3.481.000	3.362.000	3.362.000	3.362.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.812.969</b>	<b>3.466.000</b>	<b>3.482.000</b>	<b>3.363.000</b>	<b>3.363.000</b>	<b>3.363.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.375.192	-1.239.600	-2.492.000	-2.345.400	-2.596.100	-2.649.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-278.310	-216.100	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.268.381	-2.579.800	-2.556.400	-2.556.400	-2.556.400	-2.556.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.921.882</b>	<b>-4.035.500</b>	<b>-5.243.900</b>	<b>-5.097.300</b>	<b>-5.348.000</b>	<b>-5.401.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.913</b>	<b>-569.500</b>	<b>-1.761.900</b>	<b>-1.734.300</b>	<b>-1.985.000</b>	<b>-2.038.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-831	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-5	0	-100	-100	-100	-100
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-836</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-836</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-109.750</b>	<b>-569.500</b>	<b>-1.762.000</b>	<b>-1.734.400</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>-2.038.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-109.750</b>	<b>-569.500</b>	<b>-1.762.000</b>	<b>-1.734.400</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>-2.038.100</b>
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	7.658	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-7.866	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltswirksamen Vorgänge</b>	<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Zentrale Steuerung	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Steuerung der Verwaltung und Beteiligungen durch Informationsaufbereitung, Analyse, Beratung und Erstellung von Handlungsempfehlungen, Beschlussvorlagen Vorbereitung, Initiierung, Koordination und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung, Koordination von Veränderungsprozessen (z.B. Verwaltungsreform)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Zielgruppe</b>	
Beteiligungsgesellschaften alle Organisationseinheiten der Region Hannover	
<b>Erläuterungen</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, HGB	

## Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.018.943	-882.600	-1.064.800	-1.086.400	-1.108.800	-1.131.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-192.851	-119.300	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.439	-77.100	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.259.233</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.298.900</b>	<b>-1.321.300</b>	<b>-1.344.100</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.259.233</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.298.900</b>	<b>-1.321.300</b>	<b>-1.344.100</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.259.233</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.298.900</b>	<b>-1.321.300</b>	<b>-1.344.100</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.066	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.066</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.262.298</b>	<b>-1.084.000</b>	<b>-1.281.300</b>	<b>-1.302.900</b>	<b>-1.325.300</b>	<b>-1.348.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung						
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service						
<b>Produkt</b>	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.004.765	-882.600	-1.064.800	-1.086.400	-1.108.800	-1.131.600	
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-171.565	-119.300	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900	
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.834	-77.100	-118.600	-118.600	-118.600	-118.600	
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.217.165</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.298.900</b>	<b>-1.321.300</b>	<b>-1.344.100</b>	
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.217.165</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.298.900</b>	<b>-1.321.300</b>	<b>-1.344.100</b>	
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-367	0	0	0	0	0	
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-1.217.531</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.298.900</b>	<b>-1.321.300</b>	<b>-1.344.100</b>	
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.217.531</b>	<b>-1.079.000</b>	<b>-1.277.300</b>	<b>-1.298.900</b>	<b>-1.321.300</b>	<b>-1.344.100</b>	
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.658	0	0	0	0	0	
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-7.866	0	0	0	0	0	
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produktbeschreibung 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Gremienbetreuung	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Vorbereitung des Vollzugs von Kommunalverfassungsangelegenheiten und allgemeinen Angelegenheiten der Regionsverfassung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen der Gremien, Finanzleistungen an Mandatsträger und Fraktionen, Pflege von der Regionsversammlung eingegangener partnerschaftlicher Beziehungen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Aktualisierung und Ergänzung von Richtlinien zu sächlichen und personellen Aufwendungen der Fraktionen. Fortentwicklung der partnerschaftlichen Beziehungen unter umfangreicherer Einbeziehung insbesondere jugendlicher Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover	
<b>Zielgruppe</b>	
Region Unter-Galiläa/Israel Kreis Posen/Polen Regionsversammlung, -ausschuss und sonstige Gremien Mandatsträger und Fraktionen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Partnerschaftsverträge	



## Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-342.457	-357.000	-1.333.100	-1.162.800	-1.389.100	-1.417.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-99.658	-83.800	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
17	16. - Abschreibungen	0	0	-200	-200	-200	-200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.839.508	-2.167.200	-2.118.700	-2.118.700	-2.118.700	-2.118.700
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.281.622</b>	<b>-2.608.000</b>	<b>-3.533.700</b>	<b>-3.363.400</b>	<b>-3.589.700</b>	<b>-3.617.800</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-2.275.622</b>	<b>-2.607.000</b>	<b>-3.532.700</b>	<b>-3.362.400</b>	<b>-3.588.700</b>	<b>-3.616.800</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-2.275.622</b>	<b>-2.607.000</b>	<b>-3.532.700</b>	<b>-3.362.400</b>	<b>-3.588.700</b>	<b>-3.616.800</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-51.563	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.563</b>	<b>-90.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.327.185</b>	<b>-2.697.000</b>	<b>-3.602.700</b>	<b>-3.432.400</b>	<b>-3.658.700</b>	<b>-3.686.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	-1.689	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>4.311</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-348.269	-357.000	-1.333.100	-1.162.800	-1.389.100	-1.417.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-94.919	-83.800	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.912.378	-2.167.200	-2.118.700	-2.118.700	-2.118.700	-2.118.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.355.566</b>	<b>-2.608.000</b>	<b>-3.533.500</b>	<b>-3.363.200</b>	<b>-3.589.500</b>	<b>-3.617.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.351.255</b>	<b>-2.607.000</b>	<b>-3.532.500</b>	<b>-3.362.200</b>	<b>-3.588.500</b>	<b>-3.616.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-465	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-2.351.720</b>	<b>-2.607.000</b>	<b>-3.532.500</b>	<b>-3.362.200</b>	<b>-3.588.500</b>	<b>-3.616.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.351.720</b>	<b>-2.607.000</b>	<b>-3.532.500</b>	<b>-3.362.200</b>	<b>-3.588.500</b>	<b>-3.616.600</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 011114 Ehrungen und Repräsentation</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011114 Ehrungen und Repräsentation
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Gremienbetreuung	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Einholung, Bewertung und Weitergabe von Stellungnahmen zu Ordensanregungen und sonstigen Verleihungen von Ehrenzeichen,  Ehrenamtskarte - Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen und Vergünstigungen  Betreuung von Besuchergruppen der Region  Fertigen von Glückwünschen zu Ehe- und Altersjubiläen (auch Glückwünsche im Auftrage der Landesregierung) und sonstige Glückwünsche sowie Kondolenzien, Beflaggungsanordnungen  Pflege partnerschaftsähnlicher Beziehungen</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Konzeptionierung einer optimierten Außendarstellung der Region Hannover unter Abbau der teilweisen zerstreuten, teilweise unklaren Zuständigkeiten als gesamtprotokollarische Planung.	
<b>Zielgruppe</b>	
<p>Bundespräsidialamt, Staatskanzlei, regionsangehörige Städte und Gemeinden und nachgeordnete Dienststellen, Regionseinwohnerinnen und -einwohner  Regionspräsident und stellvertretende Regionspräsidentinnen und -präsidenten  Provinz Luan/China  Landkreis München (regelmäßiger interkommunaler Erfahrungsaustausch)</p>	
<b>Erläuterungen</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 4 bis 8 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)	
§§ 85 und 86 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Ehrungen und Repräsentation

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 011114 Ehrungen und Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-22.158	0	-94.100	-96.200	-98.200	-100.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.809	-13.000	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.166	-335.500	-319.100	-319.100	-319.100	-319.100
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-341.133</b>	<b>-348.500</b>	<b>-433.100</b>	<b>-435.200</b>	<b>-437.200</b>	<b>-439.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-341.133</b>	<b>-348.500</b>	<b>-433.100</b>	<b>-435.200</b>	<b>-437.200</b>	<b>-439.300</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-341.133</b>	<b>-348.500</b>	<b>-433.100</b>	<b>-435.200</b>	<b>-437.200</b>	<b>-439.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.326	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.326</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.459</b>	<b>-351.500</b>	<b>-436.100</b>	<b>-438.200</b>	<b>-440.200</b>	<b>-442.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Ehrungen und Repräsentation

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 011114 Ehrungen und Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-22.158	0	-94.100	-96.200	-98.200	-100.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.809	-13.000	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-313.495	-335.500	-319.100	-319.100	-319.100	-319.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-341.462</b>	<b>-348.500</b>	<b>-433.100</b>	<b>-435.200</b>	<b>-437.200</b>	<b>-439.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.462</b>	<b>-348.500</b>	<b>-433.100</b>	<b>-435.200</b>	<b>-437.200</b>	<b>-439.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-341.462</b>	<b>-348.500</b>	<b>-433.100</b>	<b>-435.200</b>	<b>-437.200</b>	<b>-439.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-341.462</b>	<b>-348.500</b>	<b>-433.100</b>	<b>-435.200</b>	<b>-437.200</b>	<b>-439.300</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 011128 Europaarbeit

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 011128 Europaarbeit

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
TEam EU-Angelegenheiten

**Verantwortliche Person(en):**

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

## Teilergebnishaushalt Produkt 011128 Europaarbeit

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 011128 Europaarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 011128 Europaarbeit

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 011128 Europaarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.017	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.673	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-7.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-7.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-7.690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Region Hannover

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

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Zentrale Steuerung

**Verantwortliche Person(en):**

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

**Kurzbeschreibung**

Überprüfung der wirtsch. Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften und der Sparkasse der Region Hannover, regelmäßiger Austausch mit den Gesellschaften

**Allgemeine Ziele**

noch keine Festlegung getroffen

**Künftige Entwicklung**

noch keine Festlegung getroffen

**Zielgruppe**

Beteiligungsgesellschaften und Sparkasse Hannover

**Erläuterungen**

noch keine Festlegung getroffen

**Auftragsgrundlage**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehm

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt** 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.808.658	3.465.000	3.481.000	3.362.000	3.362.000	3.362.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.808.658</b>	<b>3.465.000</b>	<b>3.481.000</b>	<b>3.362.000</b>	<b>3.362.000</b>	<b>3.362.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>3.808.658</b>	<b>3.465.000</b>	<b>3.481.000</b>	<b>3.362.000</b>	<b>3.362.000</b>	<b>3.362.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>3.808.658</b>	<b>3.465.000</b>	<b>3.481.000</b>	<b>3.362.000</b>	<b>3.362.000</b>	<b>3.362.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>3.808.658</b>	<b>3.465.000</b>	<b>3.481.000</b>	<b>3.362.000</b>	<b>3.362.000</b>	<b>3.362.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt** 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.808.658	3.465.000	3.481.000	3.362.000	3.362.000	3.362.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.808.658</b>	<b>3.465.000</b>	<b>3.481.000</b>	<b>3.362.000</b>	<b>3.362.000</b>	<b>3.362.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.808.658	3.465.000	3.481.000	3.362.000	3.362.000	3.362.000
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-5	0	-100	-100	-100	-100
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	-100	-100	-100	-100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-5	0	-100	-100	-100	-100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)	3.808.653	3.465.000	3.480.900	3.361.900	3.361.900	3.361.900
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	3.808.653	3.465.000	3.480.900	3.361.900	3.361.900	3.361.900
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0



# Übersicht Teilhaushalt 11 Personal

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 111115 – Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung  
Produkt 113151 – Soziale Einrichtungen

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Service Personal

## Budgetvermerk:

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

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

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

## Erläuterungen zu den wesentlichen Beträgen im Teilhaushalt:

### Teilergebnishaushalt Produkt 111115 – Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

#### Privatrechtliche Entgelte

Entgelte aus der Weitergabe von Job-Tickets an die Bediensteten (605.700 €)

#### Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Geschäftsbesorgung für vhs, HannIT und Klinikum für Personal- bzw. Beihilfeabrechnungen (138.300 €)

#### Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage (150.900 €)

#### Sonstige ordentliche Erträge (Zuordnung zum Querschnittsbudget, nachrichtlich)

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Zeitguthaben auf den Arbeitszeitkonten und Jubiläen (4.351.000 €)

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

Neben den Bezügen und Entgelten, Sozialversicherungsbeiträgen und Beihilfen sind in dieser Position Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit und Beihilfe enthalten (davon Zuführung zu Rückstellungen i.H.v. 14.988.600 €).

### Aufwendungen für Versorgung

Sachkosten für arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchungen (35.000 €)

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesen Aufwendungen von insgesamt 1.548.200 € sind nachfolgende wesentliche Aufgaben enthalten.

#### Fort- und Weiterbildung:

Für die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Verwaltungsreformprozesses geplanten Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen steht – neben den für die Fachfortbildungen in den Fach-/Servicebereichen dezentral veranschlagten Mitteln – ein zentrales Budget von 284.700 € zur Verfügung. Dabei stehen die Schulung von Führungskräften aber auch die Qualifizierung und Weiterentwicklung aller Beschäftigten im Focus.

#### Job-Ticket:

Der Erwerb des Job-Tickets ist mit 586.900 € enthalten. Der Ertrag aus der Weitergabe der Job-Tickets liegen somit gemäß Planung noch 18.800 € über dem Aufwand für den Erwerb. Eine Anpassung ist für 2013 noch nicht erforderlich. Bei gleichbleibender Preisentwicklung (Erhöhung) im Nahverkehr und stagnierender Teilnehmerquote ist ggf. eine Anpassung im HH-Jahr 2014 erforderlich.

#### Aufwendungen für Nachwuchskräfte:

Um den Auswirkungen des demografischen Wandels entgegen zu wirken, wurden bereits in 2010 die Anzahl der Ausbildungsstellen erhöht. Diese Maßnahme wird auch in 2013 weiter fortgeführt. Durch genauere Berechnungsgrundlagen konnte der Ansatz von 2012 in 2013 leicht nach unten korrigiert werden. Insgesamt sind Mittel in Höhe von 255.700 Euro vorgesehen.

#### Personalentwicklung:

Für Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung sind insgesamt weitere 337.400 € vorgesehen. Davon sind für die Organisationsentwicklung 160.000 Euro eingeplant. Bedingt durch den hohen Bedarf an Prozessoptimierung und Organisationsentwicklung in den Teams und Fachbereichen wird im Jahr 2013 vermehrt auf externe Beratung zurückgegriffen werden müssen.

#### Telearbeit:

Die Anzahl der Mitarbeiter(innen), die die Telearbeit nutzen, erhöht sich stetig, so dass hierfür nunmehr 42.000 € vorgesehen sind.

Der Restbetrag i.H.v. 41.500 € ergibt sich aus mehreren anderen Beträgen, die nicht erläuterungsbedürftig sind.

### Transferaufwendungen

Mitgliedsbeiträge für Kommunalen Arbeitgeberverband, Niedersächsisches Studieninstitut und KGST (133.500 €)

Im Haushaltsjahr 2013 ist zudem erstmalig der Zuschussbedarf für die Belegplätze der Regionskrippe abzubilden. Mangels Erfahrungswerte wurde vom höchst möglichen Zuschussbedarf ausgegangen, der mit 48.000 € zu nennen ist.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Erstattung an die Hann. Info. Technologien AÖR i.H.v. 547.500 €. Als größter Einzelposten ist hierbei die Personalmanagement-Software „loga“ zu nennen. Der Aufwand hierfür ist mit 212.000 € angesetzt.

Ein weiterer wesentlicher Punkt sind die Aufwendungen für Stellenausschreibungen. Der demografische Wandel sorgt dafür, dass immer öfter offene Stellen nicht mehr intern besetzt werden können und so extern ausgeschrieben werden müssen. Mit fortschreitender überregionaler Ausschreibung und Stellenausschreibungen in Fachzeitschriften, werden die Kosten in diesem Bereich mit 120.000 Euro geplant.

Weiterhin sind Verwaltungskosten für die Arbeit der Niedersächsischen Versorgungskasse i.H.v. 52.000 € zu berücksichtigen.

Der Restbetrag i.H.v. 88.000 € ergibt sich aus mehreren kleineren Beträgen, die nicht erläuterungsbedürftig sind.

#### **Teilergebnishaushalt Produkt 113151 – Soziale Einrichtungen**

Bei diesem Produkt werden ausschließlich die Abwicklung der Personalkosten und die damit einhergehenden Erstattungen für die Beschäftigten der ehemaligen Pflegeheime der Region Hannover (Laatzen, Burgdorf und Altenhagen) abgebildet.

Die Erträge und Aufwendungen werden dem Querschnittsbudget Personal zugeschrieben und daher nicht weiter erläutert.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.068	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	500	500	500	500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	560.197	555.000	605.700	605.700	605.700	605.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.434.913	988.800	2.315.300	2.315.300	2.315.300	2.315.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106.227	103.500	150.900	176.200	204.900	237.400
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.129.808	3.083.100	4.351.000	6.141.300	5.751.600	4.018.300
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.234.213</b>	<b>4.730.400</b>	<b>7.423.400</b>	<b>9.239.000</b>	<b>8.878.000</b>	<b>7.177.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-19.322.377	-17.613.000	-24.636.200	-27.319.900	-25.101.100	-23.262.700
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-1.145.853	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.996	-1.412.800	-1.548.200	-1.544.400	-1.443.500	-1.447.100
17	16. - Abschreibungen	0	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.100
19	18. - Transferaufwendungen	-129.315	-131.100	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-741.312	-733.700	-807.500	-810.800	-818.500	-810.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.428.852</b>	<b>-19.923.800</b>	<b>-27.209.700</b>	<b>-29.892.900</b>	<b>-27.580.900</b>	<b>-25.737.900</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-16.194.639</b>	<b>-15.193.400</b>	<b>-19.786.300</b>	<b>-20.653.900</b>	<b>-18.702.900</b>	<b>-18.560.700</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	28.289	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>28.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-16.166.350</b>	<b>-15.193.400</b>	<b>-19.786.300</b>	<b>-20.653.900</b>	<b>-18.702.900</b>	<b>-18.560.700</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.550	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.299	-8.500	-16.700	-14.200	-20.700	-15.200
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.749</b>	<b>500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-6.200</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-16.172.099</b>	<b>-15.192.900</b>	<b>-19.794.000</b>	<b>-20.659.100</b>	<b>-18.714.600</b>	<b>-18.566.900</b>



## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	588.721	555.000	605.700	605.700	605.700	605.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308.733	988.800	2.315.300	2.315.300	2.315.300	2.315.300
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.227	103.500	150.900	176.200	204.900	237.400
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.005.982</b>	<b>1.647.300</b>	<b>3.071.900</b>	<b>3.097.200</b>	<b>3.125.900</b>	<b>3.158.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-6.823.737	-5.761.500	-9.647.600	-9.826.500	-10.056.200	-10.267.800
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.133.592	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.092.891	-1.412.800	-1.548.200	-1.544.400	-1.443.500	-1.447.100
16	15. - Transferauszahlungen	-129.315	-131.100	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-716.596	-733.700	-807.500	-810.800	-818.500	-810.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-9.896.132</b>	<b>-8.072.100</b>	<b>-12.219.800</b>	<b>-12.398.200</b>	<b>-12.534.700</b>	<b>-12.741.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.890.149</b>	<b>-6.424.800</b>	<b>-9.147.900</b>	<b>-9.301.000</b>	<b>-9.408.800</b>	<b>-9.583.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.141	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.626	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-402.051	-434.400	-517.600	-585.400	-663.000	-752.300
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-411.677</b>	<b>-434.400</b>	<b>-523.600</b>	<b>-587.400</b>	<b>-665.000</b>	<b>-754.300</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-408.536</b>	<b>-434.400</b>	<b>-523.600</b>	<b>-587.400</b>	<b>-665.000</b>	<b>-754.300</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-7.298.685</b>	<b>-6.859.200</b>	<b>-9.671.500</b>	<b>-9.888.400</b>	<b>-10.073.800</b>	<b>-10.337.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-7.298.685</b>	<b>-6.859.200</b>	<b>-9.671.500</b>	<b>-9.888.400</b>	<b>-10.073.800</b>	<b>-10.337.800</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.799.345	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-7.971.491	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-172.147	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 11115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Service Personal und Organisation	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Dieses Produkt beinhaltet das gesamte Spektrum der Personalverwaltung und -wirtschaft, einschließlich der strategischen Personalbetreuung und -entwicklung. Hinzu kommen Nachwuchswerbung und -ausbildung, Organisationsentwicklung und Betreuung des eigenen Personals in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter). Weiterhin zählt die Berechnung und Zahlbarmachung von Personalkosten und Personalnebenkosten inkl. der Nebenarbeiten zum Produktumfang.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisierung eines strategisch ausgerichteten Personalmanagements</li> <li>- Attraktivität als Arbeitgeberin durch operative und kurzfristige sowie strategische und mittelfristige Maßnahmen intern und extern steigern</li> <li>- Effizienz und Nutzen der Personalmanagementsoftware durch die Einführung weiterer Module erhöhen</li> </ul>	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
<p>Es gilt ein modernes Personalmanagement zu leben und umzusetzen. Dies umfasst u.a. die Umsetzung der Zielvereinbarungen 2013, wie z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modulausbau Personalmanagementsoftware (Reisekosten, Bewerberverwaltung, Personalkostenplanung)</li> <li>- Anpassung der Richtlinien zum Personalauswahlverfahren</li> <li>- Umsetzung des Nachwuchsqualifizierungskonzepts</li> <li>- Erarbeitung eines transparenten und aussagefähigen Beurteilungssystem</li> <li>- Qualifizierte Stellenbeschreibung und -bewertung incl. Anforderungsprofil</li> <li>- Entwicklung einer Demographie-Gesamtstrategie</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	
<p>alle Organisationseinheiten der Region Hannover Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover und darüber hinaus</p>	
<b>Erläuterungen</b>	
<p>In den zurückliegenden Jahren wurde der Service 11 kompetent und an moderne Strukturen angepasst aufgestellt. Er verfügt mit dem Servicebüro über eine zentrale Anlaufstelle für alle Mitarbeiter(innen) der Region Hannover. Die Teams wurden zum Teil neu strukturiert und von übergreifenden Aufgaben durch ein zentrales Team entlastet. Die Personalreferenten sind als (strategische) Schnittstelle zwischen dem Service 11 und den Führungskräften (Dez./FBL/TL) implementiert. Durch den weiteren Ausbau der Personalmanagementsoftware erfolgt eine weitere Vernetzung innerhalb des Service 11. Arbeitsprozesse können ggf. weiter komprimiert und beschleunigt werden.</p>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.068	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	500	500	500	500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	560.197	555.000	605.700	605.700	605.700	605.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919.392	330.600	2.235.300	2.235.300	2.235.300	2.235.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	106.227	103.500	150.900	176.200	204.900	237.400
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.129.808	3.083.100	4.351.000	6.141.300	5.751.600	4.018.300
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.718.692</b>	<b>4.072.200</b>	<b>7.343.400</b>	<b>9.159.000</b>	<b>8.798.000</b>	<b>7.097.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-18.757.949	-16.954.800	-24.530.500	-27.211.800	-24.990.700	-23.150.200
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-1.145.853	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.996	-1.412.800	-1.548.200	-1.544.400	-1.443.500	-1.447.100
17	16. - Abschreibungen	0	-200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.100
19	18. - Transferaufwendungen	-129.315	-131.100	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-739.722	-733.700	-807.500	-810.800	-818.500	-810.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.862.834</b>	<b>-19.265.600</b>	<b>-27.104.000</b>	<b>-29.784.800</b>	<b>-27.470.500</b>	<b>-25.625.400</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-16.144.142</b>	<b>-15.193.400</b>	<b>-19.760.600</b>	<b>-20.625.800</b>	<b>-18.672.500</b>	<b>-18.528.200</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	28.289	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>28.289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-16.115.853</b>	<b>-15.193.400</b>	<b>-19.760.600</b>	<b>-20.625.800</b>	<b>-18.672.500</b>	<b>-18.528.200</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.550	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.299	-8.500	-16.700	-14.200	-20.700	-15.200
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.749</b>	<b>500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-6.200</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-16.121.602</b>	<b>-15.192.900</b>	<b>-19.768.300</b>	<b>-20.631.000</b>	<b>-18.684.200</b>	<b>-18.534.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Produkt</b>	111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	588.721	555.000	605.700	605.700	605.700	605.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656.725	330.600	2.235.300	2.235.300	2.235.300	2.235.300
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.227	103.500	150.900	176.200	204.900	237.400
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.353.974</b>	<b>989.100</b>	<b>2.991.900</b>	<b>3.017.200</b>	<b>3.045.900</b>	<b>3.078.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-6.259.309	-5.103.300	-9.541.900	-9.718.400	-9.945.800	-10.155.300
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.133.592	-33.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.092.891	-1.412.800	-1.548.200	-1.544.400	-1.443.500	-1.447.100
16	15. - Transferauszahlungen	-129.315	-131.100	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-715.006	-733.700	-807.500	-810.800	-818.500	-810.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-9.330.114</b>	<b>-7.413.900</b>	<b>-12.114.100</b>	<b>-12.290.100</b>	<b>-12.424.300</b>	<b>-12.629.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.976.140</b>	<b>-6.424.800</b>	<b>-9.122.200</b>	<b>-9.272.900</b>	<b>-9.378.400</b>	<b>-9.551.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.141	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.626	0	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-402.051	-434.400	-517.600	-585.400	-663.000	-752.300
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-411.677</b>	<b>-434.400</b>	<b>-523.600</b>	<b>-587.400</b>	<b>-665.000</b>	<b>-754.300</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-408.536</b>	<b>-434.400</b>	<b>-523.600</b>	<b>-587.400</b>	<b>-665.000</b>	<b>-754.300</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-7.384.676</b>	<b>-6.859.200</b>	<b>-9.645.800</b>	<b>-9.860.300</b>	<b>-10.043.400</b>	<b>-10.305.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung**

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-7.384.676</b>	<b>-6.859.200</b>	<b>-9.645.800</b>	<b>-9.860.300</b>	<b>-10.043.400</b>	<b>-10.305.300</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.799.345	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-7.971.491	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-172.147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 113151 Soziale Einrichtungen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	113151	Soziale Einrichtungen

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Team Bezüge

**Verantwortliche Person(en):**

**Pflichtaufgaben:**



**Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann



**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

### Kurzbeschreibung

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

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 113151 Soziale Einrichtungen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	113151	Soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515.521	658.200	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>515.521</b>	<b>658.200</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-564.428	-658.200	-105.700	-108.100	-110.400	-112.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-564.428</b>	<b>-658.200</b>	<b>-105.700</b>	<b>-108.100</b>	<b>-110.400</b>	<b>-112.500</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-48.907</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-30.400</b>	<b>-32.500</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-48.907</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-30.400</b>	<b>-32.500</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-48.907</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-30.400</b>	<b>-32.500</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 113151 Soziale Einrichtungen

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen

**Produkt** 113151 Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.008	658.200	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>652.008</b>	<b>658.200</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-564.428	-658.200	-105.700	-108.100	-110.400	-112.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-564.428</b>	<b>-658.200</b>	<b>-105.700</b>	<b>-108.100</b>	<b>-110.400</b>	<b>-112.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.580</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-30.400</b>	<b>-32.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>87.580</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-30.400</b>	<b>-32.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>87.580</b>	<b>0</b>	<b>-25.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-30.400</b>	<b>-32.500</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Teilhaushalt 13 Kommunikation

<b>Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</b>
Produkt 131116 – Kommunikation
<b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b>
Team Kommunikation
<b>Budgetvermerk:</b>
Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.  Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.  Die Investitionen 0-13-001 und 0-13-002 mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt bilden ein eigenständiges Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.
<b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b>
Bislang keine Festlegung getroffen
<b>Übrige Erläuterungen:</b>
<b>1.1.1 . Produkt 13.1116 Kommunikation</b>
<b>1.1.2 Teilergebnishaushalt</b>
<b>Produkt 13.1116 Kommunikation</b>
Die Gesamterträge des Produktes betragen 13.000,-€
Die Gesamtaufwendungen betragen 907.500,-€
<b>34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (13.000,-€)</b>
Die Kontengruppe enthält die Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern und Werbemitteln in Höhe von 8.000,- €, sowie Einnahmen von Organisationseinheiten der Region Hannover, die sich an der Bilddatenbank „Celum Swift“ beteiligen, in Höhe von ca. 5.000,-€
<b>42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (530.500,-€)</b>
Die Kontengruppe enthält Aufwendungen für die Neubeschaffung von Inventar (bis 150 €) und für Fortbildungsmaßnahmen. Größte Posten sind die Herstellung, der Ankauf und die Verbreitung von Informationsmaterial (155.000,-€), der Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit (71.500,-€) und der Aufwand für die Durchführung von Veranstaltungen wie den „Regionsentdeckertag“ (120.000,-€) und die Reihe „Region im Dialog“ (32.000,-€).

#### **44 Sonstige ordentliche Aufwendungen (257.000,-€)**

Wesentliche Aufwendungen dieser Kontengruppe sind die Erstattungen an HannIT für die Hard- und Software und den Leistungsscheines „Intranet“ (200.000,-€). Die Sonstigen Geschäftsausgaben (25.000,-€) enthalten unter anderem die Kosten für die Nutzung des HAZ-Pressearchivs. Aufwendungen in Höhe von 10.000,-€ sind für ein Besuchsprogramm für die Regionsverwaltung und ggf. Beteiligungsgesellschaften vorgesehen. Außerdem beinhaltet diese Kontengruppe die Aufwendungen für Telefonie, Bürobedarf, Fachliteratur und Dienstreisen.

#### **48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (120.000,-€)**

Die Kontengruppe 48 enthält lediglich ein Konto mit dem Ansatz in Höhe von 120.000,-€, aus dem Gestaltungs- und Druckkosten beglichen werden.

### **1.1.3 Teilfinanzhaushalt**

#### **Produkt 13.1116 Kommunikation**

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

#### **Folgende Ausgaben für Investitionstätigkeit sind vorgesehen:** **Investitionsnummer 0-13-001 und 0-13-002**

Es ist ein Ankauf von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von **4.500,-€** beabsichtigt. Dazu gehören Ausstattungsgegenstände wie Zubehör für vorhandene Fotoapparate (Objektive, Filter, Stativ, Akkus). Darüber hinaus ist vorgesehen, eine ergänzende Mobiliarausstattung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Teams Kommunikation vorzunehmen.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.375	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	4.140	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.973	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.488</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-677.909	-636.400	-738.400	-753.300	-768.800	-784.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-566.955	-425.000	-530.500	-531.000	-531.000	-531.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.638	-250.000	-257.000	-257.500	-257.500	-257.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.474.502</b>	<b>-1.311.400</b>	<b>-1.525.900</b>	<b>-1.541.800</b>	<b>-1.557.300</b>	<b>-1.572.700</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.425.014</b>	<b>-1.296.400</b>	<b>-1.512.900</b>	<b>-1.528.800</b>	<b>-1.544.300</b>	<b>-1.559.700</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.425.014</b>	<b>-1.296.400</b>	<b>-1.512.900</b>	<b>-1.528.800</b>	<b>-1.544.300</b>	<b>-1.559.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-173.769	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.769</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.598.783</b>	<b>-1.416.400</b>	<b>-1.632.900</b>	<b>-1.648.800</b>	<b>-1.664.300</b>	<b>-1.679.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.725	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.681	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.552	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>52.958</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-679.748	-636.400	-738.400	-753.300	-768.800	-784.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-586.553	-425.000	-530.500	-531.000	-531.000	-531.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-228.838	-250.000	-257.000	-257.500	-257.500	-257.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.495.138</b>	<b>-1.311.400</b>	<b>-1.525.900</b>	<b>-1.541.800</b>	<b>-1.557.300</b>	<b>-1.572.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.442.180</b>	<b>-1.296.400</b>	<b>-1.512.900</b>	<b>-1.528.800</b>	<b>-1.544.300</b>	<b>-1.559.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.902	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.902</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-4.902</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-1.447.082</b>	<b>-1.299.700</b>	<b>-1.517.400</b>	<b>-1.533.300</b>	<b>-1.548.800</b>	<b>-1.564.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.447.082</b>	<b>-1.299.700</b>	<b>-1.517.400</b>	<b>-1.533.300</b>	<b>-1.548.800</b>	<b>-1.564.200</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 131116 Kommunikation</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	131116	Kommunikation
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Kommunikation		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pressearbeit (Information der Presse durch Pressemitteilungen und Pressekonferenzen sowie Beantwortung von Presseanfragen),</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit (Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Region oder der Beteiligung an Veranstaltungen Dritter, Veröffentlichungen wie Broschüren, Flyer und RegionsJournal, Internetredaktion)</li> <li>- Krisenkommunikation (Bürgertelefon)</li> <li>- Öffentliche Bekanntmachungen, Erstellung und Pflege Corporate Design</li> <li>- Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Region durch die Herausgabe einer Mitarbeiterzeitung, durch das Intranet und andere Informationsmedien</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Aufgaben, Funktion und Wirken der Region Hannover nach außen und innen darstellen und transparent machen.		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Um Öffentlichkeitsarbeit effektiv betreiben zu können, sind neben ausreichendem Personal funktionierende Technik und verlässliche Partnerschaften Voraussetzung. Für die bereits gestraffte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden auch finanzielle Ressourcen in ausreichendem Ausmaß benötigt.		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohnerinnen und Einwohner der Region Gäste der Region Medienvertreter alle Organisationseinheiten der Region Hannover		
<b>Erläuterungen</b>		
Durch offene Kommunikation nach innen und außen werden viele Fragen zu Ereignissen im Vorfeld beantwortet. Über Printmedien wird das Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger erfüllt und über das Internet eine stets aktuelle Informationsmöglichkeit gewährleistet. Veröffentlichungen werden zentral für das Haus durchgeführt und fast alle öffentlichen Veranstaltungen der Region Hannover inhaltlich begleitet. In Zusammenarbeit mit allen Fachbereichen der Region Hannover findet umfassende Öffentlichkeitsarbeit statt, die das Bild von der Region wesentlich prägt.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Grundgesetz, Landespressegesetz		

## Teilergebnishaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 131116 Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.375	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	4.140	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.973	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.488</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-677.909	-636.400	-738.400	-753.300	-768.800	-784.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-566.955	-425.000	-530.500	-531.000	-531.000	-531.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.638	-250.000	-257.000	-257.500	-257.500	-257.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.474.502</b>	<b>-1.311.400</b>	<b>-1.525.900</b>	<b>-1.541.800</b>	<b>-1.557.300</b>	<b>-1.572.700</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.425.014</b>	<b>-1.296.400</b>	<b>-1.512.900</b>	<b>-1.528.800</b>	<b>-1.544.300</b>	<b>-1.559.700</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.425.014</b>	<b>-1.296.400</b>	<b>-1.512.900</b>	<b>-1.528.800</b>	<b>-1.544.300</b>	<b>-1.559.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-173.769	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.769</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.598.783</b>	<b>-1.416.400</b>	<b>-1.632.900</b>	<b>-1.648.800</b>	<b>-1.664.300</b>	<b>-1.679.700</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 131116 Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.725	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.681	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.552	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>52.958</b>	<b>15.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-679.748	-636.400	-738.400	-753.300	-768.800	-784.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-586.553	-425.000	-530.500	-531.000	-531.000	-531.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-228.838	-250.000	-257.000	-257.500	-257.500	-257.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.495.138</b>	<b>-1.311.400</b>	<b>-1.525.900</b>	<b>-1.541.800</b>	<b>-1.557.300</b>	<b>-1.572.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.442.180</b>	<b>-1.296.400</b>	<b>-1.512.900</b>	<b>-1.528.800</b>	<b>-1.544.300</b>	<b>-1.559.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.902	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.902</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-4.902</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.447.082</b>	<b>-1.299.700</b>	<b>-1.517.400</b>	<b>-1.533.300</b>	<b>-1.548.800</b>	<b>-1.564.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.447.082</b>	<b>-1.299.700</b>	<b>-1.517.400</b>	<b>-1.533.300</b>	<b>-1.548.800</b>	<b>-1.564.200</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung

<b>Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</b>
Produkt 141117 – Rechnungsprüfung
<b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b>
Rechnungsprüfungsamt
<b>Budgetvermerk:</b>
<b>1. Allgemeines zum Budget</b> Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.  Das Budget wird als Aufwandsbudget gebildet. Der sich aus den in das Budget einbezogenen Aufwendungen ergebende Zuschussbedarf bildet die Budgetobergrenze.
<b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b>
Bislang keine Festlegung getroffen
<b>Übrige Erläuterungen:</b>
Erträge: 285.000 € Im Wesentlichen aus Prüfungen der Gemeinden
Aufwendungen: 49.400 € Erstattungen an HannIT 53.000 € für Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen, Telefonie, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf usw.)

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	262.480	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>262.480</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-964.400	-1.087.500	-1.132.400	-1.155.500	-1.179.900	-1.204.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.737	-7.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.557	-80.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.031.693</b>	<b>-1.175.200</b>	<b>-1.234.800</b>	<b>-1.257.900</b>	<b>-1.282.300</b>	<b>-1.307.100</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-769.213</b>	<b>-890.200</b>	<b>-949.800</b>	<b>-972.900</b>	<b>-997.300</b>	<b>-1.022.100</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-769.213</b>	<b>-890.200</b>	<b>-949.800</b>	<b>-972.900</b>	<b>-997.300</b>	<b>-1.022.100</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160	-400	-400	-400	-400	-400
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.160</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-770.373</b>	<b>-890.600</b>	<b>-950.200</b>	<b>-973.300</b>	<b>-997.700</b>	<b>-1.022.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	279.192	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>279.192</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-968.752	-1.087.500	-1.132.400	-1.155.500	-1.179.900	-1.204.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.983	-7.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.478	-80.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.034.213</b>	<b>-1.175.200</b>	<b>-1.234.800</b>	<b>-1.257.900</b>	<b>-1.282.300</b>	<b>-1.307.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-755.021</b>	<b>-890.200</b>	<b>-949.800</b>	<b>-972.900</b>	<b>-997.300</b>	<b>-1.022.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-755.021</b>	<b>-890.200</b>	<b>-949.800</b>	<b>-972.900</b>	<b>-997.300</b>	<b>-1.022.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-755.021</b>	<b>-890.200</b>	<b>-949.800</b>	<b>-972.900</b>	<b>-997.300</b>	<b>-1.022.100</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 141117 Rechnungsprüfung</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	141117 Rechnungsprüfung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Rechnungsprüfungsamt	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Das Produkt beinhaltet die örtliche Rechnungsprüfung und umfasst folgende Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Verwaltungsprüfung, regionsintern (Jahresabschlussprüfung, Prüfung der Eröffnungsbilanz, Kassenprüfung, Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung der Eigenbetriebe)</li> <li>-Technische Prüfung, regionsintern</li> <li>-Verwaltung, extern (Jahresabschlussprüfungen usw. in folgenden Gemeinden: Burgwedel, Hemmingen, Wedemark, Pattensen, Wennigsen, Gehrden und bei weiteren juristischen Personen)</li> <li>-Technische Prüfung, extern (in den Gemeinden: Burgwedel, Hemmingen, Wedemark, Pattensen, Wennigsen, Gehrden, Isernhagen, Uetze, Sehnde, Springe und Ronnenberg)</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überwachung und Kontrolle der recht-, ordnungs-, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung</li> <li>- Aufdeckung und Verhinderung von Schäden</li> <li>- Erstellung der Prüfberichte zur Jahresabschlussprüfung</li> </ul>	
<b>Zielgruppe</b>	
Regionsversammlung, Verwaltungsleitung, Regionsverwaltung, Gemeinden der Region Hannover, sonstige juristische Personen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 155, 156, 157, 158 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 141117 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	262.480	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>262.480</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-964.400	-1.087.500	-1.132.400	-1.155.500	-1.179.900	-1.204.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.737	-7.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.557	-80.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.031.693</b>	<b>-1.175.200</b>	<b>-1.234.800</b>	<b>-1.257.900</b>	<b>-1.282.300</b>	<b>-1.307.100</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-769.213</b>	<b>-890.200</b>	<b>-949.800</b>	<b>-972.900</b>	<b>-997.300</b>	<b>-1.022.100</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-769.213</b>	<b>-890.200</b>	<b>-949.800</b>	<b>-972.900</b>	<b>-997.300</b>	<b>-1.022.100</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.160	-400	-400	-400	-400	-400
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.160</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-770.373</b>	<b>-890.600</b>	<b>-950.200</b>	<b>-973.300</b>	<b>-997.700</b>	<b>-1.022.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 141117 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	279.192	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>279.192</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-968.752	-1.087.500	-1.132.400	-1.155.500	-1.179.900	-1.204.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.983	-7.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.478	-80.500	-95.500	-95.500	-95.500	-95.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.034.213</b>	<b>-1.175.200</b>	<b>-1.234.800</b>	<b>-1.257.900</b>	<b>-1.282.300</b>	<b>-1.307.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-755.021</b>	<b>-890.200</b>	<b>-949.800</b>	<b>-972.900</b>	<b>-997.300</b>	<b>-1.022.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-755.021</b>	<b>-890.200</b>	<b>-949.800</b>	<b>-972.900</b>	<b>-997.300</b>	<b>-1.022.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-755.021</b>	<b>-890.200</b>	<b>-949.800</b>	<b>-972.900</b>	<b>-997.300</b>	<b>-1.022.100</b>
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	216	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht Teilhaushalt 19 Gleichstellung

<b>Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</b>	
Produkt 191119 – Gleichstellung	
Produkt 193157 – Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt und weitere soziale Einrichtungen Das bis 2011 bestehende Produkt 193157 wurde aufgelöst und die Leistungen daraus in bestehende Produkte des Fachbereichs Soziales und Team Gleichstellung integriert.	
<b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b>	
Gleichstellung	
<b>Budgetvermerk:</b>	
Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.	
Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.	
<b><u>Erläuterungen zum Produkt 191119</u></b>	
<b>Vorbemerkung:</b>	
Das Team Gleichstellung hat aus Gründen der Transparenz seit dem Haushaltsjahr 2012 sämtliche Leistungen in ein Produkt – Gleichstellung – zusammengeführt. Das bis 2011 bestehende Produkt 193157 wurde aufgelöst und die Leistungen daraus in bestehende Produkte des Fachbereichs Soziales und des Teams Gleichstellung integriert.	
<b>Erträge 2013</b>	<b>128.100,00 €</b>
davon:	
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>115.000,00 €</b>
Zuschüsse des Landes Niedersachsen nach § 14 des niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes (NBGG). 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 des Beauftragten der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen vorgesehen.	
<b>Öffentlich rechtliche Erträge</b>	<b>10.000,00 €</b>
Mittel für das geplante Sommercamp 2013. Das Sommercamp finanziert sich durch Elternbeiträge und einen Beitrag des überbetrieblichen Verbundes der Koordinierungsstelle Frau und Beruf Region Hannover.	
<b>Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>	<b>3.100,00 €</b>

Gemeinsame Haushaltsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten in der Region Hannover. Mit den Gleichstellungsbeauftragten aus den regionsangehörigen Städten und Gemeinden ist ein entsprechender Beitrag vereinbart.

<b>Aufwendungen 2013</b>	<b>945.300,00 €</b>
davon	
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>254.600,00 €</b>
Fonds „Miteinander – gemeinsam für Integration“	150.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit für Frauenförderung / Gleichstellung von Frauen und Männern	22.100,00 €
Öffentlichkeitsarbeit für Barrierefreiheit	14.900,00 €
Öffentlichkeitsarbeit Integration	6.000,00 €
Kosten für das Sommercamp	10.000,00 €
Gemeinsame Projekte der AG der Gleichstellungsbeauftragten	3.100,00 €
Projektkosten für Barrierefreiheit	45.000,00 €
Fortbildung Team 19	3.500,00 €
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>659.800,00 €</b>

Hier sind die Zuweisungen an die Städte und Gemeinden nach § 17 NBGG, die Zuschüsse an Frauenhäuser und Beratungsstellen, die Zuschüsse an Frauen- und Integrationsinitiativen, Zuschüsse zur Gewaltprävention sowie zur Migrations- und Integrationsberatung zusammengefasst.

Zuweisungen an die Städte und Gemeinden nach NBGG	55.000,00 €
Zuschüsse an Frauen- und Integrationsinitiativen	30.000,00 €
Zuschüsse an Frauenhäuser und Beratungsstellen	365.000,00 €
Gewaltprävention	182.500,00 €
Zuschüsse an Migrations- u. Integrationsberatung	27.300,00 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.900,00 €</b>

Ansatz Verwaltungs- und Betriebskosten des Teams.

<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.000,00 €</b>
---	-------------------

Es steht dem Team 19 für Druckerzeugnisse des Teams Druck und Gestaltung der Region Hannover der o.g. Betrag zur Verfügung.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.992	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.085	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.055	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>103.132</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-394.076	-501.000	-507.900	-517.900	-528.800	-539.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-251.825	-257.400	-257.600	-257.600	-257.600	-257.600
19	18. - Transferaufwendungen	-470.030	-603.600	-677.800	-677.800	-677.800	-677.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.413	-27.400	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.136.344</b>	<b>-1.389.400</b>	<b>-1.468.200</b>	<b>-1.478.200</b>	<b>-1.489.100</b>	<b>-1.499.800</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.033.211</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.340.100</b>	<b>-1.350.100</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.371.700</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.033.211</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.340.100</b>	<b>-1.350.100</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.371.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.142	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.142</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.061.354</b>	<b>-1.267.300</b>	<b>-1.346.100</b>	<b>-1.356.100</b>	<b>-1.367.000</b>	<b>-1.377.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.031	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.085	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.949	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>132.065</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-393.671	-501.000	-507.900	-517.900	-528.800	-539.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-219.011	-257.400	-257.600	-257.600	-257.600	-257.600
16	15. - Transferauszahlungen	-470.030	-603.600	-677.800	-677.800	-677.800	-677.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.514	-27.400	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.102.226</b>	<b>-1.389.400</b>	<b>-1.468.200</b>	<b>-1.478.200</b>	<b>-1.489.100</b>	<b>-1.499.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-970.161</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.340.100</b>	<b>-1.350.100</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.371.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.952	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-3.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-974.113</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.340.100</b>	<b>-1.350.100</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.371.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-974.113</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.340.100</b>	<b>-1.350.100</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.371.700</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 191119 Gleichstellung</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	191119	Gleichstellung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Gleichstellung		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Frauenförderung / Gleichstellung von Frauen und Männern, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, Barrierefreiheit von Menschen mit Behinderungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Durch geeignete Maßnahmen sollen Frauen und die Gleichstellung von Frauen und Männer gefördert werden, ebenso die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund und die Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen.		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
<p>Im Bereich Frauenförderung / Gleichstellung von Frauen und Männern steht 2013 im externen Bereich weiterhin die Stärkung der Beratungslandschaft im Vordergrund: 2012 wurde bereits ein neues Beratungsangebot für Opfer häuslicher Gewalt in den Städten Garbsen und Seelze eingeführt. In 2013 sollen die "weißen Flecken" auf der Landkarte der Frauenberatungsstellen weiter ausgefüllt und bestehende Beratungsstellen sowie die Koordinierungs- und Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt gestärkt werden. Zudem besteht bei zumindest zwei Frauenhäusern in der Region Hannover dringender Sanierungsbedarf. Der begonnene Prozess der Optimierung vorhandener Netzwerke und Strukturen nach innen und außen soll in 2013 fortgesetzt werden. Inhaltliche Schwerpunkte werden weiterhin die Arbeit gegen häusliche Gewalt, Frauen und Gesundheit sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sein.</p> <p>Als interne Maßnahmen soll das Profil des Teams geschärft werden, dazu sollen u.A. die Stellen beschrieben und Standards definiert werden.</p> <p>In 2012 hat die Koordinierungsstelle für Integration in ihrer neuen Form die Tätigkeit aufgenommen. 2013 ist erneut ein Wettbewerb "Integrationsfonds - Gemeinsam für Integration" vorgesehen - die begleitende Beratung, Unterstützung und Vernetzung sollen in der seit 2012 gesteigerten Intensität fortgeführt werden. Inhaltlich wird die Umsetzung des in 2012 entwickelten Konzeptes für Integration für die Region angestrebt.</p> <p>Ein wichtiger Aspekt des Beauftragten der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen ist die Barrierefreiheit im gesellschaftlichen Leben. Hierzu stellt das Land Niedersachsen Mittel zur Verfügung, die nach einem Einwohnerbezogenen Schlüssel an die regionsangehörigen Städte und Gemeinden verteilt werden, um entsprechende Maßnahmen zu unterstützen. Die restlichen Mittel sind für Öffentlichkeitsarbeit und Förderung von Projekten des Beauftragten der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen vorgesehen.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (Netzwerke, Initiativen, Verbände etc.), Gleichstellungsbeauftragte, Beratungsstellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Region Hannover Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover		
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt nach innen und außen. Intern begleitet sie personelle, organisatorische und soziale Vorhaben aus frauen- und gleichstellungsorientierter Perspektive, regt Maßnahmen an und entfaltet Aktivitäten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Sie ist Expertin und Anlaufstelle in allen frauen- und gleichstellungsrelevanten Fragen für die Verwaltungsspitze ebenso wie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Region Hannover.</p> <p>Extern werden - auch durch bewährte Kooperationen mit Fraueninitiativen, -verbänden und Gleichstellungsbeauftragten - gleichstellungsrelevante Themen bearbeitet. Die Gleichstellungsbeauftragte koordiniert und vernetzt Arbeitskreise zu relevanten Frauen- und Gleichstellungsthemen, hält Vorträge, führt Veranstaltungen durch, gibt Stellungnahmen ab.</p> <p>Frauenhäuser und Beratungsstellen werden finanziell gefördert und unterstützt.</p> <p>Die Koordinierungsstelle Integration entwickelt verschiedene Maßnahmen zur Förderung der Integration und betreut den Fonds "Miteinander - Gemeinsam für Integration".</p> <p>Für die Barrierefreiheit von Menschen mit Behinderungen werden verschiedene Maßnahmen für diese Zielgruppe entwickelt, Öffentlichkeitsarbeit betrieben und Projekte gefördert.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Niedersächs. Gleichstellungsgesetz (NGG), NBGG, NKomVG		

## Teilergebnishaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 191119 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.992	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.085	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.055	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>103.132</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-394.076	-501.000	-507.900	-517.900	-528.800	-539.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-197.225	-257.400	-257.600	-257.600	-257.600	-257.600
19	18. - Transferaufwendungen	-63.270	-603.600	-677.800	-677.800	-677.800	-677.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.413	-27.400	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-674.984</b>	<b>-1.389.400</b>	<b>-1.468.200</b>	<b>-1.478.200</b>	<b>-1.489.100</b>	<b>-1.499.800</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-571.851</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.340.100</b>	<b>-1.350.100</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.371.700</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-571.851</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.340.100</b>	<b>-1.350.100</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.371.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.142	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.142</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-599.994</b>	<b>-1.267.300</b>	<b>-1.346.100</b>	<b>-1.356.100</b>	<b>-1.367.000</b>	<b>-1.377.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 191119 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.031	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.085	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.949	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>132.065</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>	<b>128.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-393.671	-501.000	-507.900	-517.900	-528.800	-539.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-158.479	-257.400	-257.600	-257.600	-257.600	-257.600
16	15. - Transferauszahlungen	-63.270	-603.600	-677.800	-677.800	-677.800	-677.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.514	-27.400	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-634.934</b>	<b>-1.389.400</b>	<b>-1.468.200</b>	<b>-1.478.200</b>	<b>-1.489.100</b>	<b>-1.499.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-502.869</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.340.100</b>	<b>-1.350.100</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.371.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.952	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-3.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-506.821</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.340.100</b>	<b>-1.350.100</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.371.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-506.821</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.340.100</b>	<b>-1.350.100</b>	<b>-1.361.000</b>	<b>-1.371.700</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 193157 Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt und weitere soziale Einrichtung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	193157	Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt und weitere soziale Einrichtungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gleichstellung

### Verantwortliche Person(en):

### Pflichtaufgaben:



### Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann



### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

### Kurzbeschreibung

Zur Verwirklichung der Chancengleichheit wurden Einrichtungen zum Schutz vor häusl. Gewalt und zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert.

Das Team Gleichstellung hat aus Gründen der Transparenz seit dem Haushaltsjahr 2012 sämtliche Leistungen in ein Produkt - Gleichstellung - zusammengefasst. Das bis 2011 bestehende Produkt 193157 wurde aufgelöst und die Leistungen daraus in bestehende Produkte des Fachbereichs Soziales und des Teams Gleichstellung integriert.



## Teilergebnishaushalt Produkt 193157 Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt und weitere soziale Einri

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen

**Produkt** 193157 Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt und weitere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-54.600	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-406.760	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-461.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-461.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-461.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-461.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 193157 Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt und weitere soziale Einrich

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	193157	Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt und weitere soziale Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-60.532	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-406.760	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-467.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-467.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-467.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht Teilhaushalt 30 Recht

**Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:**

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

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Service Recht

**Budgetvermerk:**

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

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

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

Bislang keine Festlegung getroffen

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

Im Service Recht fallen Aufwendungen für verschiedene Versicherungen sowie für die Abwicklung von Kostensachen für Rechtsverfahren, die zentral vom Service Recht bewirtschaftet werden an. Ferner ist der Datenschutzbeauftragte der Region Hannover dem Service Recht zugeordnet. Außerdem ist seit dem Jahr 2011 die neu eingerichtete Zentrale Submissionsstelle an den Service Recht angegliedert.

**1.1.1 Produkt 30112100 (Rechtsangelegenheiten)**

Service Recht bewirtschaftet die Kosten für die gesetzliche Unfallversicherung des GUV Hannover, dem allgemeinen Haftpflichtdeckungsschutz, dem KFZ-Pauschaldeckungsschutz sowie dem ergänzenden Unfaldeckungschutz für Jugendliche beim Kommunalen Schadenausgleich Hannover, sowie der Vermögenseigen-schadenversicherung bei der GVV-Kommunalversicherung in Köln. Außerdem erfolgt die Erstattung von notwendigen Verfahrenskosten an Gerichte und Rechtsanwälte. In geringerem Umfang werden aus diesem Bereich auch Kostenerstattungen von Dritten vereinnahmt.

**1.1.2 Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten (Erträge)**

Erstattung von HannIT:

Hier sind in der Vergangenheit die Kosten, die von HannIT, dem bisherigen Eigenbetrieb der Region Hannover, als Kostenbeitrag zur Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte, zur Vermögenseigenschadenversicherung und zum allgemeinen Haftpflichtdeckungsschutz zu erstatten sind, berücksichtigt worden. Im Zuge der Umwandlung in eine Anstalt Öffentlichen Rechts fallen aufgrund der entfallenen Umlagemöglichkeit hierfür keine Erträge mehr an. Es wird nur noch mit geringen Erträgen für mögliche Servicetätigkeiten gerechnet (1.000 €).

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen:

Hier werden Verfahrens-, Gerichts- sowie damit einhergehende spezifische Verwaltungskosten vereinnahmt. Entsprechend des Anstiegs der Anzahl der Verfahren erhöhen sich die Erträge tendenziell weiterhin (17.000 €).

### 1.1.3 Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten (Aufwendungen)

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

Es handelt sich um die zu zahlenden Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung für die tariflich Beschäftigten der Region Hannover. Diese Aufwendungen sind in 2012 gesunken, so dass eine Herabsetzung auf Basis der tatsächlichen Aufwendungen im Ansatz 2013 erfolgt (950.000 €).

Vermögenseigenschadenversicherung:

Es handelt sich um die Aufwendungen für die Vermögenseigenschadenversicherung (GVV-Kommunal VVaG), der die Region Hannover als Mitglied angehört. Der erwartete Versicherungsbeitrag zur Vermögenseigenschadenversicherung entspricht im Ansatz dem Jahresbeitrag 2012. Aufgrund der negativen Schadenentwicklung der letzten Jahre kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Jahr 2013 eine Erhöhung der zu zahlenden Beiträge eintreten wird. Eine vorsorgliche Beplanung von Beitragsanpassungen ist nicht möglich. Gegebenenfalls wäre eine überplanmäßige Ausgabe zu beantragen (51.500 €).

Haftpflichtdeckungsschutz des KSA:

Es handelt sich um die Aufwendungen für den Deckungsschutz des Kommunalen Schadenausgleichs Hannover (KSA), denen die Region Hannover als Mitglied angehört. Die Kosten für den allgemeinen Haftpflichtdeckungsschutz des KSA haben sich im Jahr 2012 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2011 erneut erhöht, weil entsprechend des allgemeinen Schadenaufkommens der Gemeinschaft der Mitglieder des KSA eine Anpassung der Umlage erforderlich geworden ist. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Umlage in 2013 nicht weiter erhöhen wird, allerdings kann dies auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sofern entgegen der Erwartungen dennoch eine Erhöhung der Umlage fällig werden sollte, wären die höheren Aufwendungen ggf. auch durch eine überplanmäßige Ausgabe abzudecken (306.000 €).

Pauschalvollkaskodeckungsschutz KSA;

Es handelt sich um die Aufwendungen für den Fahrzeugdeckungsschutz beim KSA. Abgesichert werden hier die KFZ-Schadenaufwendungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Region Hannover, für Mitglieder der Vertretungskörperschaft und ihrer Ausschüsse, Ehrenbeamte, Wahlhelfer sowie für Beauftragte der Region Hannover. Im

Jahr 2012 ist die zu zahlende Umlage konstant geblieben, so dass auf dieser Basis das Haushaltsjahr 2013 zu beplanen ist (56.600 €).

Unfalldeckungsschutz für Jugendliche KSA:

Es handelt sich um den ergänzenden Unfalldeckungsschutz für Kinder in Heimen, jugendlichen Mitgliedern in Sportvereinen, sonstigen Jugendgruppen sowie Kindern und Jugendlichen in der Kinder- und Jugendbetreuung. Die voraussichtlichen Aufwendungen entsprechen praktisch den Aufwendungen in 2012 (25.500 €; 2013 = 25.200 €).

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen:

Aus diesem Sachkonto werden sämtliche Verfahrens-, Gerichts- und Rechtsanwaltskosten geleistet. Der Ansatz für die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten entspricht der Höhe nach den zu erwartenden gewöhnlichen Ausgaben. In der Grundtendenz ist bereits seit einigen Jahren ein Anstieg der Aufwendungen festzustellen. Es ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung sich auch in Zukunft noch fortsetzen wird, so dass nicht auszuschließen ist, dass unter Umständen in 2013 eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich werden kann (433.100 €).

#### **1.2.1 Produkt 30112200 (Datenschutz)**

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

#### **1.2.2 Teilergebnishaushalt Datenschutz (Erträge)**

Im Bereich des Datenschutzes werden derzeit keine Erträge erzielt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass künftig geringe Erträge für mögliche Beratungsleistungen für HannIT AöR zu erzielen sein werden. Der Ansatz ist zunächst entsprechend gering anzusetzen (300 €).

#### **1.2.3 Teilergebnishaushalt Datenschutz (Aufwendungen)**

Aufwendungen in geringem Umfang ergeben sich ausschließlich für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Dienstreisen, Fachliteratur, Telefonie, Aufwendungen an HannIT AöR (PC-Nutzung) sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen. Für die genannten Sachkonten fallen in 2013 voraussichtlich nur geringe Aufwendungen an. (4.200 €).

#### **1.3.1 Produkt 30112300 (Submissionsstelle)**

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

#### **1.3.2 Teilergebnishaushalt Submissionsstelle (Erträge)**

Erträge sind nur in geringem Umfang eingeplant, da abschließende Einschätzungen zur Höhe der möglichen Erträge nicht vorliegen. Vorsorglich sind jedoch Erträge von HannIT AöR für zu erbringende Dienstleistungen berücksichtigt worden (200 €).

### 1.3.3 Teilergebnishaushalt Submissionsstelle (Aufwendungen)

Erstattungen an HannIT AöR:

Für die Anschaffung von Spezial-Software sind jedoch entsprechende Aufwendungen eingeplant (2.000 €). Außerdem ist ein Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen einzuplanen, da dieses Rechtsgebiet durch ständige Veränderungen geprägt ist (3.000 €).

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	600	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.219	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	74.695	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>115.514</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.048.807	-1.232.000	-1.259.400	-1.285.200	-1.312.000	-1.339.000
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-968.781	-971.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.461	-29.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
17	16. - Abschreibungen	-1.330	-4.300	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-948.972	-759.500	-923.100	-923.100	-923.100	-923.100
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.980.350</b>	<b>-2.996.600</b>	<b>-3.158.700</b>	<b>-3.184.500</b>	<b>-3.211.300</b>	<b>-3.238.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-2.864.837</b>	<b>-2.978.000</b>	<b>-3.140.100</b>	<b>-3.165.900</b>	<b>-3.192.700</b>	<b>-3.219.700</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-2.864.837</b>	<b>-2.978.000</b>	<b>-3.140.100</b>	<b>-3.165.900</b>	<b>-3.192.700</b>	<b>-3.219.700</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.984	114.200	127.500	127.500	127.500	127.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-700	-700	-700	-700	-700
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.984</b>	<b>113.500</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>	<b>126.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-2.766.853</b>	<b>-2.864.500</b>	<b>-3.013.300</b>	<b>-3.039.100</b>	<b>-3.065.900</b>	<b>-3.092.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.617	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>38.617</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>	<b>18.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.056.150	-1.232.000	-1.259.400	-1.285.200	-1.312.000	-1.339.000
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-968.781	-971.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.187	-29.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-744.914	-759.500	-923.100	-923.100	-923.100	-923.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.782.031</b>	<b>-2.992.300</b>	<b>-3.158.700</b>	<b>-3.184.500</b>	<b>-3.211.300</b>	<b>-3.238.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.743.415</b>	<b>-2.973.700</b>	<b>-3.140.100</b>	<b>-3.165.900</b>	<b>-3.192.700</b>	<b>-3.219.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-2.743.415</b>	<b>-2.973.700</b>	<b>-3.140.100</b>	<b>-3.165.900</b>	<b>-3.192.700</b>	<b>-3.219.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.743.415</b>	<b>-2.973.700</b>	<b>-3.140.100</b>	<b>-3.165.900</b>	<b>-3.192.700</b>	<b>-3.219.700</b>
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	610.378	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-611.793	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltswirksamen Vorgänge</b>	<b>-1.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung 301121 Rechtsangelegenheiten</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	301121 Rechtsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Service Recht	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Rechtsangelegenheiten der Verwaltung (Rechtsberatung, Gutachten, Vertragsgestaltung, Prozeßführung, Regresse, Disziplinarverfahren, Strafanträge/ Strafanzeigen, Bearbeitung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten (FB), Schöffen und Verwaltungsrichter (ehrenamtliche), Ausbildung und Koordination, Versicherungen (Verträge und Bestandspflege, Schadensabwicklung)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
rechtssicheres Verwaltungshandeln sowie Sicherstellung der Sachwerte durch geeigneten Versicherungsschutz	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Anpassung an die Fortentwicklung der rechtlichen Grundlagen (Gesetze etc.)	
<b>Zielgruppe</b>	
diverse Anspruchsinhaber/-gegner, Behörden und Gerichte, Versicherungsgesellschaften, sonstige Institutionen alle Organisationseinheiten der Region Hannover	
<b>Erläuterungen</b>	
zentrale Zuständigkeit für rechtlich relevante Sachverhalte sowie für Fragen des Versicherungsrechts	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze/Verordnungen, EU-Recht, Bundes- und Landesrecht inkl. Vorschriften auf untergesetzter Ebene, Ortsrecht u.a.	

## Teilergebnishaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 301121 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	600	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.219	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	74.695	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>115.514</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-857.222	-946.100	-1.003.700	-1.024.100	-1.045.200	-1.066.600
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-968.781	-971.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.420	-17.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
17	16. - Abschreibungen	-1.330	-700	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-943.321	-744.000	-907.700	-907.700	-907.700	-907.700
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.781.073</b>	<b>-2.679.400</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>-2.900.400</b>	<b>-2.921.500</b>	<b>-2.942.900</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-2.665.559</b>	<b>-2.661.300</b>	<b>-2.861.900</b>	<b>-2.882.300</b>	<b>-2.903.400</b>	<b>-2.924.800</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-2.665.559</b>	<b>-2.661.300</b>	<b>-2.861.900</b>	<b>-2.882.300</b>	<b>-2.903.400</b>	<b>-2.924.800</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.984	114.200	127.500	127.500	127.500	127.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.984</b>	<b>114.000</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>	<b>127.300</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-2.567.576</b>	<b>-2.547.300</b>	<b>-2.734.600</b>	<b>-2.755.000</b>	<b>-2.776.100</b>	<b>-2.797.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 301121 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.617	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>38.617</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>	<b>18.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-858.229	-946.100	-1.003.700	-1.024.100	-1.045.200	-1.066.600
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-968.781	-971.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.147	-17.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-740.067	-744.000	-907.700	-907.700	-907.700	-907.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.577.223</b>	<b>-2.678.700</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>-2.900.400</b>	<b>-2.921.500</b>	<b>-2.942.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.538.606</b>	<b>-2.660.600</b>	<b>-2.861.900</b>	<b>-2.882.300</b>	<b>-2.903.400</b>	<b>-2.924.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-2.538.606</b>	<b>-2.660.600</b>	<b>-2.861.900</b>	<b>-2.882.300</b>	<b>-2.903.400</b>	<b>-2.924.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.538.606</b>	<b>-2.660.600</b>	<b>-2.861.900</b>	<b>-2.882.300</b>	<b>-2.903.400</b>	<b>-2.924.800</b>
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	610.378	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-611.793	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltswirksamen Vorgänge</b>	<b>-1.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 301122 Datenschutz</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	301122 Datenschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Service Recht	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Rechtsangelegenheiten der Verwaltung (Rechtsberatung, Gutachten, Vertragsgestaltung, Prozeßführung, Regresse, Disziplinarverfahren, Strafanträge/ Strafanzeigen, Bearbeitung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten (FB), Schöffen und Verwaltungsrichter (ehrenamtliche), Ausbildung und Koordination, Versicherungen (Verträge und Bestandspflege, Schadensabwicklung)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Datenschutzrechtlich sicheres Verwaltungshandeln	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
ggf. Tätigwerden auch für regionsangehörige Kommunen	
<b>Zielgruppe</b>	
HannIT, alle Organisationseinheiten der Region Hannover	
<b>Erläuterungen</b>	
gesetzl. Pflichtaufgabe, die fachl. direkt "R" unterstellt ist	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nieders. Datenschutzgesetz (NDSG), Dienstanweisung, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 301122 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-81.320	-67.700	-54.600	-55.800	-57.100	-58.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.244	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.563</b>	<b>-71.000</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.300</b>	<b>-62.600</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-83.563</b>	<b>-70.700</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.700</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.300</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-83.563</b>	<b>-70.700</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.700</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-83.563</b>	<b>-70.800</b>	<b>-58.600</b>	<b>-59.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-62.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 301122 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-83.939	-67.700	-54.600	-55.800	-57.100	-58.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.942	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-85.881</b>	<b>-71.000</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.300</b>	<b>-62.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.881</b>	<b>-70.700</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.700</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-85.881</b>	<b>-70.700</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.700</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-85.881</b>	<b>-70.700</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.700</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.300</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 301123 Submissionsstelle</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	301123 Submissionsstelle
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Service Recht	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
zentrale Durchführung von Ausschreibungsverfahren für Vergaben nach der VOL, VOB und VOF	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Korruptionsbekämpfung, Durchführung von rechtssicheren Verfahren	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Eine Erweiterung der Zielgruppen (z.B. Beteiligungen der Region Hannover) oder interkommunale Zusammenarbeit mit Kommunen sind denkbar.	
<b>Zielgruppe</b>	
alle Organisationseinheiten der Region Hannover, HannIT und sonstige Einrichtungen	
<b>Erläuterungen</b>	
Die Anbindung bei 30 als unabhängige Einheit stellt eine rechtssichere Verfahrensabwicklung sicher.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
VOL, VOB, VOF Beschlüsse der Dezementenkonferenz zur Etablierung einer zentralen Submissionsstelle	

## Teilergebnishaushalt Produkt 301123 Submissionsstelle

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 301123 Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-110.266	-218.200	-201.100	-205.300	-209.700	-214.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.041	-11.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	16. - Abschreibungen	0	-3.600	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.408	-12.900	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.714</b>	<b>-246.200</b>	<b>-219.900</b>	<b>-224.100</b>	<b>-228.500</b>	<b>-232.800</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-115.714</b>	<b>-246.000</b>	<b>-219.700</b>	<b>-223.900</b>	<b>-228.300</b>	<b>-232.600</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-115.714</b>	<b>-246.000</b>	<b>-219.700</b>	<b>-223.900</b>	<b>-228.300</b>	<b>-232.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.714</b>	<b>-246.400</b>	<b>-220.100</b>	<b>-224.300</b>	<b>-228.700</b>	<b>-233.000</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 301123 Submissionsstelle

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 301123 Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-113.981	-218.200	-201.100	-205.300	-209.700	-214.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.041	-11.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.905	-12.900	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-118.927</b>	<b>-242.600</b>	<b>-219.900</b>	<b>-224.100</b>	<b>-228.500</b>	<b>-232.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.927</b>	<b>-242.400</b>	<b>-219.700</b>	<b>-223.900</b>	<b>-228.300</b>	<b>-232.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-118.927</b>	<b>-242.400</b>	<b>-219.700</b>	<b>-223.900</b>	<b>-228.300</b>	<b>-232.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-118.927</b>	<b>-242.400</b>	<b>-219.700</b>	<b>-223.900</b>	<b>-228.300</b>	<b>-232.600</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Teilhaushalt 41 Kultur

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 412521 – Archiv  
Produkt 412522 – Gedenkstätte Ahlem  
Produkt 412523 – Allgemeine Kulturarbeit  
Produkt 412611 – Förderung von Theatern

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Team Kultur

## Budgetvermerk:

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

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

Die Investitionen 0-41-002 und 0-41-003 und 0-41-005 mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt bilden ein eigenständiges Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.

## Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Produkt 41252300 Allgemeine Kulturarbeit  
Übertragung Landesmittel a) Zweckbindungsvermerk für 3481001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land zu 4318001 Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche (Mehreinnahmen berechnen zu Mehrausgaben)  
b) Übertragbarkeitsvermerk für 3481001 und 4318001

Regionale Kulturförderung a) Übertragbarkeitsvermerk für 4318002.

## Übrige Erläuterungen:

### Allgemeines

Das Team Kultur fördert die Kulturarbeit mit eigenen Veranstaltungsreihen wie dem Kultursommer, Kultur im Schloss, dem Atelierspaziergang u. a. Es unterstützt Projekte im Rahmen der regionalisierten Kulturförderung für das Land Niedersachsen und aus regionseigenen Fördermitteln. Das Theater für Niedersachsen wie auch das „Junge Schauspiel Hannover“ werden ebenfalls durch das Team Kultur gefördert. Darüber hinaus ist es zuständig für das Regionsarchiv und die damit einhergehende Arbeit aus regionalgeschichtlicher Sicht. Schließlich werden museumspädagogische Aktivitäten durch Führungen im Schloss Landestrost mit dem dazugehörigem Torfmuseum angeboten.

Ausstellungen im Regionshaus, in denen Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit gegeben wird, Ihre Werke und Ihr Wirken einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, runden das Kulturangebot des Teams 41.01 ab.

Ferner ist die Sanierung der Gedenkstätte Ahlem und die Neukonzeption der dortigen Ausstellung von überregionaler Bedeutung und damit einer der Aufgabenschwerpunkte für die nächsten Jahre.

## 1. Produkt 412521 Archiv

### 1.1 Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	2.700 €
die Gesamtaufwendungen betragen	68.800 €

#### **42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (47.400 €)**

Diese Kontengruppe beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen für die Aufbewahrung von regionalgeschichtlichen Vorgängen und Unterlagen der Regionalverwaltung. Daneben sind Aufwendungen für einen erhöhten Restaurationsbedarf aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu berücksichtigen.

Ein Anteil von 18.700 € sind als Mietkosten für die Unterbringung in den Räumen des Schlosses Landestrost zu veranschlagen.

### 1.2 Teilfinanzhaushalt

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

## 2. Produkt 412522 Gedenkstätte Ahlem

### 2.1 Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	1.000 €
die Gesamtaufwendungen betragen	111.800 €

#### **40 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (600 €)**

Die Aufwendungen entstehen für eingeschränkte Führungen in der Gedenkstätte Ahlem während des Umbaus, die nicht durch eigenes Personal abgedeckt werden können.

#### **42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (57.000 €)**

Die Aufwendungen dieser Kontengruppe beinhalten neben den Bewirtschaftungskosten für die Gedenkstätte Ahlem auch die Herstellung, den Ankauf und die Verbreitung von Informationsmaterial in den Fällen, in denen eine Abwicklung über die Druckerei der Region nicht möglich ist, sowie die Durchführung von Veranstaltungen.

#### **43 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (4.200 €)**

Befristeter Miet- und Sachkostenzuschuss für den Förderverein der Gedenkstätte Ahlem und das Netzwerk „Erinnerung und Zukunft in der Region Hannover“.

### 2.2 Teilfinanzhaushalt

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

## Investitionstätigkeit

### **Investitionsnummer 0-41-001: Konzeptionelle Weiterentwicklung und Neugestaltung der Gedenkstätte Ahlem**

Für die Realisierung dieses Vorhabens sind im Vorfeld der Wettbewerbsauslobung in einer Grobkostenschätzung insgesamt **3.000.000 €** vorgesehen worden (s. Drucksache DS II 2/2009, DS II 491/2009 und DS II 178/2010).

Die Ergebnisse der Preisgerichtssitzung im März 2011 haben gezeigt, dass ein weiterer zentraler Anbau, die gestalterische Einbeziehung des Außengeländes sowie die Erschließung des Gesamtensembles neben der bisher vorgesehenen Bestandssanierung aus konzeptionellen Anforderungen geboten sind. Dies machte die Bereitstellung von weiteren **2.300.000 €** erforderlich, die in den Jahren 2013 und 2014 in den Haushalt eingebracht werden.

In den Haushalt 2013 wurde eine VE in Höhe von **500.000 €** eingestellt, die in 2014 kassenwirksam wird.

Die in den Vorjahren veranschlagten und nicht ausgegebenen Mittel sind in Form von Haushaltsresten mitgeführt und übertragen worden. Dieses ist auch mit dem 2012 zu bildenden Haushaltsrest vorgesehen.

### **3. Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit**

#### **3.1 Teilergebnishaushalt**

Die Gesamterträge des Produktes betragen	433.500 €
die Gesamtaufwendungen betragen	685.800 €

#### **33 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (41.000 €)**

Hierbei handelt es sich um Eintrittsgelder für Konzerte der Veranstaltungsreihen Kultur im Schloss Landestrost und des Kultursommers sowie Führungen im Schloss und im Torfmuseum.

#### **34 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (392.500 €)**

Bei dem Ansatz handelt es sich im Wesentlichen um Landesmittel in Höhe von 263.100 € zur regionalisierten Kulturförderung. Die Mittel werden in gleicher Höhe über das Aufwandskonto 431801 „Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke“ an Kulturprojekte weitergeleitet.

Des Weiteren sind in dieser Kontengruppe 115.000 € an anteiligen Personalkosten enthalten, die die Stiftung „Kulturregion Hannover“ für die Inanspruchnahme von Regionsbediensteten bei Veranstaltungen und bei der Schlossverwaltung zu erstatten hat. Schließlich werden in dieser Kontengruppe die Einnahmen aus Veranstaltungen und für die Vermietung von Räumlichkeiten an die Stadt Neustadt abgebildet.

#### **40 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte und Honorare (20.200 €)**

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

#### **42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (204.100 €)**

In der Kontengruppe finden sich Aufwendungen für die Miete der Räumlichkeiten in Schloss Landestrost in Höhe von 16.000 € und deren Betriebskosten sowie der Aufwand für Versicherungen und Aus- und Fortbildung.

Für die Durchführung kultureller Veranstaltungen im Haus der Region, im Schloß Landestrost in Neustadt und in der Region sind Mittel in Höhe von 170.000 € vorgesehen, die u. a. für Konzerte, Ausstellungen, den Atelierspaziergang, die dazugehörigen Werbemaßnahmen, einen Empfang der Kulturschaffenden der Region als Forum der

Vernetzung und das Forum Regionale Kulturförderung eingesetzt werden. Hinzu kommt die Beteiligung an regional bedeutsamen Kulturveranstaltungen wie dem Kultursommer und dem internationalen A-Cappella-Festival.

#### **43 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (328.100 €)**

Aus dieser Kontengruppe wird die Förderung von Kulturprojekten in der Region Hannover realisiert. Aus Landesmitteln werden im Rahmen der regionalisierten Kulturförderung Fördermittel in Höhe von 263.100 € (Ertragskonto 348101) und aus Mitteln der Region Hannover 65.000 € an Kulturschaffende in den Bereichen Theater, Musik, Tanz, Literatur, bildende Kunst, Soziokultur u. a. vergeben.

#### **48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (107.500 €)**

Die Kontengruppe 48 enthält Aufwendungen für Reinigungskräfte (Erstattung an Service 17), Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KVHS (Erstattung an FB 40) sowie Druckkosten, die mit dem Team 81.02/81.03 verrechnet werden.

### **3.2 Teilfinanzhaushalt**

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

#### **Investitionstätigkeit**

##### **Investitionsnummer 0-41-002 und 0-41-003: Erwerb von Kunstgegenständen**

Für den Erwerb von Kunstwerken von Künstlern aus der Region wurden insgesamt **11.000 €** eingeplant. Dies kommt einer Aufwandsentschädigung und auch Förderung der sich im Schloß Landestrost und dem Regionshaus präsentierenden Künstlerinnen und Künstlern gleich.

### **4. Produkt 412611 Förderung von Theatern**

#### **4.1 Teilergebnishaushalt**

Die Gesamterträge des Produktes betragen	0 €
die Gesamtaufwendungen betragen	647.000 €

#### **43 Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. für lfd. Zwecke (647.000 €)**

Diese Kontengruppe beinhaltet Aufwendungen für die Förderung des Jugendtheaters „Junges Schauspiel Hannover“ des Staatstheaters Hannover in Höhe von 50.000 €, eine Zuwendung an die „Junge Oper“ der Staatsoper Hannover in Höhe von 10.000 € sowie die Zahlungen des Mitgliedsbeitrages an den Zweckverband Landesbühne Hannover als Gesellschafter der Theater für Niedersachsen GmbH in Höhe von 587.000 €.

#### **4.2 Teilfinanzhaushalt**

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

#### **Abschließender Hinweis:**

Für die Produkte Archiv, Gedenkstätte Ahlem und allgemeine Kulturarbeit sind darüber hinaus Erstattungen an HannIT in Höhe von insgesamt **37.000 €** eingeplant.



## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	48.408	38.200	41.500	41.500	41.500	41.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	22.211	15.400	17.600	17.600	17.600	17.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.643	339.700	378.100	349.700	349.700	349.700
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	143	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>315.655</b>	<b>393.300</b>	<b>437.200</b>	<b>408.800</b>	<b>408.800</b>	<b>408.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.089.682	-1.042.700	-1.083.300	-1.114.400	-1.135.700	-1.158.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-200.795	-251.900	-308.500	-323.500	-323.500	-323.500
16	15. - Transferauszahlungen	-850.896	-957.600	-979.300	-657.400	-653.200	-653.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.171	-61.500	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.189.543</b>	<b>-2.313.700</b>	<b>-2.430.400</b>	<b>-2.154.600</b>	<b>-2.171.700</b>	<b>-2.194.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.873.888</b>	<b>-1.920.400</b>	<b>-1.993.200</b>	<b>-1.745.800</b>	<b>-1.762.900</b>	<b>-1.785.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	1.200.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-178.612	-1.600.000	-1.900.000	-500.000	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-17.915	-43.500	-11.600	-11.000	-11.000	-11.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-196.526</b>	<b>-1.643.500</b>	<b>-1.911.600</b>	<b>-511.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-196.526</b>	<b>-443.500</b>	<b>-1.911.600</b>	<b>-511.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-2.070.414</b>	<b>-2.363.900</b>	<b>-3.904.800</b>	<b>-2.256.800</b>	<b>-1.773.900</b>	<b>-1.796.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.070.414</b>	<b>-2.363.900</b>	<b>-3.904.800</b>	<b>-2.256.800</b>	<b>-1.773.900</b>	<b>-1.796.200</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-180	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	399.820	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 412521 Archiv</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	412521	Archiv
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Kultur		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Sichtung/Sammlung Archivmaterial, Auskünfte und Beratung		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Förderung der regionalgeschichtlichen und genealogischen Untersuchungen. Beantwortung von Nachfragen aus der Verwaltung im Hinblick auf alte Ausschussprotokolle. Aufbewahrung von regionalgeschichtlichen Vorgängen und Unterlagen der Regionsverwaltung		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Erweiterung des Archivs um die Personenstandsakten der Standesämter		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Innen alle Organisationseinheiten der Region Hannover		
<b>Erläuterungen</b>		
Im Regionsarchiv werden relevante Akten der Regionsverwaltung aufbewahrt und nach gewissen Sperrfristen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Niedersächsisches Archivgesetz		

## Teilergebnishaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Produkt** 412521 Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.101	500	500	500	500	500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	520	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.620</b>	<b>1.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-79.228	-83.100	-88.400	-90.000	-91.700	-93.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.673	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
17	16. - Abschreibungen	0	-1.500	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.440	-20.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.342</b>	<b>-152.600</b>	<b>-157.200</b>	<b>-158.800</b>	<b>-160.400</b>	<b>-162.200</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-130.721</b>	<b>-151.100</b>	<b>-154.500</b>	<b>-156.100</b>	<b>-157.700</b>	<b>-159.500</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-130.721</b>	<b>-151.100</b>	<b>-154.500</b>	<b>-156.100</b>	<b>-157.700</b>	<b>-159.500</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-130.721</b>	<b>-151.100</b>	<b>-154.500</b>	<b>-156.100</b>	<b>-157.700</b>	<b>-159.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Produkt** 412521 Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.191	500	500	500	500	500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.556	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.747</b>	<b>1.500</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-79.408	-83.100	-88.400	-90.000	-91.700	-93.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-37.655	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.155	-20.600	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-134.219</b>	<b>-151.100</b>	<b>-155.500</b>	<b>-157.100</b>	<b>-158.800</b>	<b>-160.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.472</b>	<b>-149.600</b>	<b>-152.800</b>	<b>-154.400</b>	<b>-156.100</b>	<b>-157.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.565	-12.500	-600	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.565</b>	<b>-12.500</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-1.565</b>	<b>-12.500</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-132.036</b>	<b>-162.100</b>	<b>-153.400</b>	<b>-154.400</b>	<b>-156.100</b>	<b>-157.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-132.036</b>	<b>-162.100</b>	<b>-153.400</b>	<b>-154.400</b>	<b>-156.100</b>	<b>-157.900</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 412522 Gedenkstätte Ahlem</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	412522	Gedenkstätte Ahlem
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Kultur		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Gedenkstätte Ahlem: Führungen, Info-Veranstaltungen, Sammlung-Auswertung und Beratung Neukonzeption der Gedenkstätte Ahlem		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Entwicklung des zentralen Ortes der Erinnerungsarbeit in Hannover in Bezug auf die Verfolgung von Juden, Sinti, Roma und anderen Gruppierungen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Erweiterung der Aufgaben im Hinblick auf die Bildungsarbeit mit Schulen		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Innen Vereine, Schulen, ausländische Besuchergruppen, Holocaustangehörige und deren Angehörige		
<b>Erläuterungen</b>		
Gedenkstättenpädagogische Arbeit		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschluss des Regionsausschusses vom 11.09.2007, DS II 68/2007		

## Teilergebnishaushalt Produkt 412522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Produkt** 412522 Gedenkstätte Ahlem

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	371	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung	23	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>644</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-118.871	-117.400	-122.200	-134.200	-136.500	-139.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-7.840	-19.000	-57.000	-72.000	-72.000	-72.000
17	16. - Abschreibungen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	18. - Transferaufwendungen	-6.144	-10.000	-4.200	-4.200	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.265	-3.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.121</b>	<b>-152.500</b>	<b>-190.400</b>	<b>-217.400</b>	<b>-215.500</b>	<b>-218.100</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-134.477</b>	<b>-152.500</b>	<b>-189.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-214.500</b>	<b>-217.100</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-134.477</b>	<b>-152.500</b>	<b>-189.400</b>	<b>-216.400</b>	<b>-214.500</b>	<b>-217.100</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-35.190	-15.000	-44.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.190</b>	<b>-15.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-169.667</b>	<b>-167.500</b>	<b>-233.400</b>	<b>-266.400</b>	<b>-264.500</b>	<b>-267.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 412522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Produkt** 412522 Gedenkstätte Ahlem

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	371	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-119.549	-117.400	-122.200	-134.200	-136.500	-139.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.011	-19.000	-57.000	-72.000	-72.000	-72.000
16	15. - Transferauszahlungen	-9.889	-10.000	-4.200	-4.200	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.172	-3.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-139.621</b>	<b>-150.300</b>	<b>-188.200</b>	<b>-215.200</b>	<b>-213.300</b>	<b>-215.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.000</b>	<b>-150.300</b>	<b>-187.200</b>	<b>-214.200</b>	<b>-212.300</b>	<b>-214.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	0	1.200.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-178.612	-1.600.000	-1.900.000	-500.000	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-178.612</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-178.612</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-317.612</b>	<b>-550.300</b>	<b>-2.087.200</b>	<b>-714.200</b>	<b>-212.300</b>	<b>-214.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-317.612</b>	<b>-550.300</b>	<b>-2.087.200</b>	<b>-714.200</b>	<b>-212.300</b>	<b>-214.900</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 412522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	400.000	0	0	0	0	0



<b>Produktbeschreibung 412523 Allgemeine Kulturarbeit</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	412523	Allgemeine Kulturarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Kultur		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Allgemeine Kulturarbeit: Allgem. Kulturarbeit (Verwaltung), Internationale Kulturtag, Ateliersparzierung, Kultur Landesförderung Sonstige kulturelle Aktivitäten: Kunst- und Wanderausstellungen, Ankauf und Pflege von Kunstwerken Verwaltung Schloss Landestrost: Schlossführungen, Geschäftsbesorgung Stiftung, Kulturarbeit im Schloss, Kultursommer in der Region Hannover Torfmuseum: Pflege/Erweiterung der Sammlung, museumspäd. Aktivitäten, Unterrichtsgespräche (Statistik 252)		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Durchführung eines eigenen, kulturellen Angebots. Förderung von kulturellen Projekten und Initiativen im Regionsgebiet		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Ausbau und Vernetzung eines Kulturangebotes im Regionsgebiet		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Innen, Kulturinitiativen und Vereine		
<b>Erläuterungen</b>		
Durchführung eines eigenen, kulturellen Angebots. Förderung von kulturellen Projekten und Initiativen im Regionsgebiet		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Politisches Mandat im Rahmen der Haushaltsausführung		

## Teilergebnishaushalt Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Produkt** 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	43.311	37.700	41.000	41.000	41.000	41.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	19.284	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.010	339.700	378.100	349.700	349.700	349.700
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>338.604</b>	<b>391.800</b>	<b>433.500</b>	<b>405.100</b>	<b>405.100</b>	<b>405.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-888.467	-836.100	-865.100	-882.600	-899.900	-917.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-156.252	-185.500	-204.100	-204.100	-204.100	-204.100
17	16. - Abschreibungen	0	-1.600	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200
19	18. - Transferaufwendungen	-201.988	-291.400	-328.100	-299.700	-299.700	-299.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.545	-37.000	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.275.252</b>	<b>-1.351.600</b>	<b>-1.433.400</b>	<b>-1.422.500</b>	<b>-1.439.700</b>	<b>-1.457.500</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-936.647</b>	<b>-959.800</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>-1.034.600</b>	<b>-1.052.400</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	143	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-936.504</b>	<b>-959.800</b>	<b>-999.900</b>	<b>-1.017.400</b>	<b>-1.034.600</b>	<b>-1.052.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-103.475	-84.000	-107.500	-117.500	-117.500	-117.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.475</b>	<b>-84.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.039.979</b>	<b>-1.043.800</b>	<b>-1.107.400</b>	<b>-1.134.900</b>	<b>-1.152.100</b>	<b>-1.169.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Produkt** 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	47.217	37.700	41.000	41.000	41.000	41.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	19.284	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.643	339.700	378.100	349.700	349.700	349.700
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	143	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>311.287</b>	<b>391.800</b>	<b>433.500</b>	<b>405.100</b>	<b>405.100</b>	<b>405.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-883.912	-836.100	-865.100	-882.600	-899.900	-917.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-155.128	-185.500	-204.100	-204.100	-204.100	-204.100
16	15. - Transferauszahlungen	-218.998	-291.400	-328.100	-299.700	-299.700	-299.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.843	-37.000	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.286.882</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.432.100</b>	<b>-1.421.200</b>	<b>-1.438.500</b>	<b>-1.456.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-975.595</b>	<b>-958.200</b>	<b>-998.600</b>	<b>-1.016.100</b>	<b>-1.033.400</b>	<b>-1.051.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.350	-31.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.350</b>	<b>-31.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-16.350</b>	<b>-31.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-991.945</b>	<b>-989.200</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>-1.044.400</b>	<b>-1.062.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-991.945</b>	<b>-989.200</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-1.027.100</b>	<b>-1.044.400</b>	<b>-1.062.200</b>
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-180	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-180	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 412611 Förderung von Theatern</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater
<b>Produkt</b>	412611	Förderung von Theatern
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Kultur		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Unterstützung des Zweckverbandes Landesbühne Hannover, heute Mitgliedschaft im Zweckverband "Theater für Niedersachsen" und des "jungen Schauspiels Hannover"		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Förderung des regionalen Theaterangebots, auch in Kooperation mit dem Land Niedersachsen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Erhalt einer regionalen Theaterlandschaft		
<b>Zielgruppe</b>		
Theaterinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover		
<b>Erläuterungen</b>		
Finanzielle Unterstützung des Zweckverbandes "Theater für Niedersachsen" und des "jungen Schauspiels Hannover"		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beitrittsbeschluss der Regionsversammlung am 07.03.2006 zum 01.09.2007 (DS I 26/2006)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 412611 Förderung von Theatern

Region Hannover

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 261 Theater

**Produkt** 412611 Förderung von Theatern

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-6.668	-6.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.700
19	18. - Transferaufwendungen	-622.009	-656.200	-647.000	-353.500	-353.500	-353.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-628.677</b>	<b>-662.300</b>	<b>-654.600</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.200</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-628.677</b>	<b>-662.300</b>	<b>-654.600</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.200</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-628.677</b>	<b>-662.300</b>	<b>-654.600</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.200</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-628.677</b>	<b>-662.300</b>	<b>-654.600</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 412611 Förderung von Theatern

Region Hannover

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 261 Theater

**Produkt** 412611 Förderung von Theatern

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-6.812	-6.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.700
16	15. - Transferauszahlungen	-622.009	-656.200	-647.000	-353.500	-353.500	-353.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-628.821</b>	<b>-662.300</b>	<b>-654.600</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.821</b>	<b>-662.300</b>	<b>-654.600</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-628.821</b>	<b>-662.300</b>	<b>-654.600</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-628.821</b>	<b>-662.300</b>	<b>-654.600</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.100</b>	<b>-361.200</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Übersicht Teilhaushalt 99 Personalvertretung

<b>Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</b>  Produkt 991123 – Personalvertretung
<b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b>  Personalvertretungen
<b>Budgetvermerk:</b>  Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.
<b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b>  Bislang keine Festlegung getroffen
<b>Übrige Erläuterungen:</b>  Aufwendungen: 40.100 € Im Wesentlichen durch Erstattungen an HanniT und Aus- und Fortbildung.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.901	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-542.654	-512.500	-678.700	-692.200	-706.200	-719.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.834	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	16. - Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.689	-24.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-585.176</b>	<b>-553.600</b>	<b>-718.800</b>	<b>-732.300</b>	<b>-746.300</b>	<b>-760.000</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-578.275</b>	<b>-553.600</b>	<b>-718.800</b>	<b>-732.300</b>	<b>-746.300</b>	<b>-760.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-578.275</b>	<b>-553.600</b>	<b>-718.800</b>	<b>-732.300</b>	<b>-746.300</b>	<b>-760.000</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-215	-800	-800	-800	-800	-800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-578.490</b>	<b>-554.400</b>	<b>-719.600</b>	<b>-733.100</b>	<b>-747.100</b>	<b>-760.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.901	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>6.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-542.271	-512.500	-678.700	-692.200	-706.200	-719.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-20.364	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.334	-24.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-584.969</b>	<b>-553.500</b>	<b>-718.700</b>	<b>-732.200</b>	<b>-746.200</b>	<b>-759.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-578.068</b>	<b>-553.500</b>	<b>-718.700</b>	<b>-732.200</b>	<b>-746.200</b>	<b>-759.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-100	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-578.068</b>	<b>-553.600</b>	<b>-718.700</b>	<b>-732.200</b>	<b>-746.200</b>	<b>-759.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-578.068</b>	<b>-553.600</b>	<b>-718.700</b>	<b>-732.200</b>	<b>-746.200</b>	<b>-759.900</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 991123 Personal- und Schwerbehindertenvertretung</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	991123 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Personalvertretungen	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Die Personal- und Schwerbehindertenvertretung erfüllen die ihr nach dem niedersächsischen Personalvertretungsgesetz und dem SGB IX übertragenden Aufgaben, insbesondere durch umfangreiche Mitwirkungs- und Mitbestimmungsvorschriften bei personellen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Die Interessen der Beschäftigten sind gewahrt; Maßnahmen zum Interessenausgleich mit der Dienststelle sind getroffen. Die notwendigen Vereinbarungen zu gesetzlichen Schutzvorschriften sind getroffen und werden beachtet	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Durch die Einführung der Doppik und der KLR, neuer EDV-Verfahren und den Verwaltungsreformprozess entsteht zusätzlicher, erhöhter Bedarf an Dienstvereinbar	
<b>Zielgruppe</b>	
Beschäftigte der Region Hannover	
<b>Erläuterungen</b>	
Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für die MitarbeiterInnen mitwirken.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 991123 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 991123 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.901	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-542.654	-512.500	-678.700	-692.200	-706.200	-719.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.834	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	16. - Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.689	-24.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-585.176</b>	<b>-553.600</b>	<b>-718.800</b>	<b>-732.300</b>	<b>-746.300</b>	<b>-760.000</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-578.275</b>	<b>-553.600</b>	<b>-718.800</b>	<b>-732.300</b>	<b>-746.300</b>	<b>-760.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-578.275</b>	<b>-553.600</b>	<b>-718.800</b>	<b>-732.300</b>	<b>-746.300</b>	<b>-760.000</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-215	-800	-800	-800	-800	-800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-578.490</b>	<b>-554.400</b>	<b>-719.600</b>	<b>-733.100</b>	<b>-747.100</b>	<b>-760.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 991123 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 991123 Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	6.901	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>6.901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-542.271	-512.500	-678.700	-692.200	-706.200	-719.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-20.364	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.334	-24.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-584.969</b>	<b>-553.500</b>	<b>-718.700</b>	<b>-732.200</b>	<b>-746.200</b>	<b>-759.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-578.068</b>	<b>-553.500</b>	<b>-718.700</b>	<b>-732.200</b>	<b>-746.200</b>	<b>-759.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-100	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-578.068</b>	<b>-553.600</b>	<b>-718.700</b>	<b>-732.200</b>	<b>-746.200</b>	<b>-759.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-578.068</b>	<b>-553.600</b>	<b>-718.700</b>	<b>-732.200</b>	<b>-746.200</b>	<b>-759.900</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Dezernat I

### Dezernat für öffentl. Gesundheit, Sicherheit und IT

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Barbara Thiel

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
<b>91 - IT-Koordination</b>			
	91.1110	IT-Steuerung	1.2
<b>93 - EU-Angelegenheiten</b>			
	93.1128	Europaarbeit	93
<b>32 - Öffentliche Sicherheit</b>			
	32.1221	Abwehr von Gefahren	32.01
	32.1222	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	32.02
	32.1223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32.04
	32.1224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	32.04
	32.1225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	32.08
	32.1226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	32.09
	32.1227	Verkehrsordnungswidrigkeiten	32.10
	32.1261	Brandschutz	32.07
	32.1271	Rettungsdienst	32.05
	32.1281	Zivil- und Katastrophenschutz	32.05
	32.1291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle	32.06
<b>53 - Gesundheit</b>			
	53.1228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	53
	53.1229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	53
	53.4122	Sozialpsychiatrischer Dienst	53
	53.4143	Amtsärztlicher Dienst	53
	53.4144	Allgemeiner infektionsschutz und Umweltmedizin	53
	53.4145	Prävention und Gesundheitsförderung	53
<b>81 - Druck</b>			
	81.1131	Print- und Medienservice	81.02





## Übersicht Teilhaushalt 91 IT Steuerung

### Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 911110 - IT Steuerung

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

IT - Koordination

### Budgetvermerk:

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

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

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

### Übrige Erläuterungen:

#### Produkt 9111100 IT Steuerung

Aufwendungen insgesamt: 457.100,-€

Erträge insgesamt: 0,- €

#### 15. Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (11.000,-€)

Die Kontengruppe enthält die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

#### 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (446.100,-€)

Wesentliche Aufwendungen dieser Kontengruppe sind neben den Verfügungsmitteln die Erstattungen an HannIT. Außerdem beinhaltet diese Kontengruppe die Aufwendungen für Telefonie, Bürobedarf, Fachliteratur und Dienstreisen.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 91 IT-Koordination

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	-219.900	-224.400	-229.400	-234.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-258	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.620	-12.300	-446.100	-446.100	-446.100	-446.100
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.878</b>	<b>-23.300</b>	<b>-677.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-686.500</b>	<b>-691.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.878</b>	<b>-23.300</b>	<b>-677.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-686.500</b>	<b>-691.300</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.878</b>	<b>-23.300</b>	<b>-677.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-686.500</b>	<b>-691.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-1.878</b>	<b>-24.300</b>	<b>-678.000</b>	<b>-682.500</b>	<b>-687.500</b>	<b>-692.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 91 IT-Koordination

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-219.900	-224.400	-229.400	-234.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-258	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-782	-12.300	-446.100	-446.100	-446.100	-446.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.041</b>	<b>-23.300</b>	<b>-677.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-686.500</b>	<b>-691.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.041</b>	<b>-23.300</b>	<b>-677.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-686.500</b>	<b>-691.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-1.041</b>	<b>-23.300</b>	<b>-677.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-686.500</b>	<b>-691.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.041</b>	<b>-23.300</b>	<b>-677.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-686.500</b>	<b>-691.300</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 911110 IT-Steuerung</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	911110 IT-Steuerung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> IT-Koordination	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Entwicklung und Fortschreibung einer IT-Strategie für die Region Hannover Steuerung von IT-Services (Erarbeiten, setzen und durchsetzen von Standards)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Es wird das Ziel verfolgt, abgestimmte bedarfsgerechte IT-Dienstleistungen in hoher Qualität bei reduziertem Kostenaufwand flexibel bereitzustellen.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Mit Hilfe der IT sollen die Geschäftsprozesse der Verwaltung effizient unterstützt werden. Ziel ist es, Geschäftsprozesse verwaltungsintern, mit Bürgerinnen und Bürgern, mit Unternehmen und mit Behörden durchgängig medienbruchfrei elektronisch zu gestalten.	
<b>Zielgruppe</b>	
Alle Organisationseinheiten der Region Hannover, HannIT AöR Netzwerkkontakte: Städte und Gemeinden, kommunale Spitzenverbände, IT-Dienstleister, VITAKO	
<b>Erläuterungen</b>	
Die IT-Koordination unterstützt die Produkterstellung der Fach- und Servicebereiche durch die Bereitstellung einer optimierten IT-Infrastruktur.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzung der HannIT AöR. Die Ausgründung des ehemaligen EDV-Eigenbetriebes HannIT in eine Anstalt öffentlichen Rechts erfordert die zentrale Steuerung des IT-Einsatzes für die Regionsverwaltung.	

## Teilergebnishaushalt Produkt 911110 IT-Steuerung

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 911110 IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	-219.900	-224.400	-229.400	-234.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-446.100	-446.100	-446.100	-446.100
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-677.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-686.500</b>	<b>-691.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-677.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-686.500</b>	<b>-691.300</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-677.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-686.500</b>	<b>-691.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-678.000</b>	<b>-682.500</b>	<b>-687.500</b>	<b>-692.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 911110 IT-Steuerung

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 911110 IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-219.900	-224.400	-229.400	-234.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-446.100	-446.100	-446.100	-446.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-677.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-686.500</b>	<b>-691.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-677.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-686.500</b>	<b>-691.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-677.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-686.500</b>	<b>-691.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-677.000</b>	<b>-681.500</b>	<b>-686.500</b>	<b>-691.300</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht Teilhaushalt 93

## Stabsstelle EU-Angelegenheiten

<b>Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</b> Produkt 931128 – Europaarbeit
<b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b> Stabsstelle EU-Angelegenheiten
<b>Budgetierungsbestimmungen:</b> Die Bewirtschaftung der Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.
<b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b> Bislang keine Festlegung getroffen
<b>Übrige Erläuterungen:</b> In 2013 werden die wichtigen Weichenstellungen für die neue Förderperiode der EU in 2014 -2020 gestellt. Auf der Basis der im Februar 2012 verabschiedeten Europastrategie will die Stabsstelle erreichen, dass die Region und ihre Kommunen beim Programmstart eine optimale Ausgangsposition haben. Ein weiterer Punkt im Arbeitsprogramm für 2013 ist die Fortentwicklung der Kommunikationsstrategie der Stabsstelle. Die Informations- und Beratungstätigkeit für die Regionsverwaltung, die Kommunen sowie für Vereine und Verbände läuft weiter. Schwerpunkt ist hier zunehmend auch die neue Förderperiode. Daneben soll die erfolgreiche Arbeit der Region in europäischen Netzwerken weiter ausgebaut werden.

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

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-259.288	-283.000	-273.700	-279.100	-284.800	-290.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.963	-25.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.605	-20.900	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.856</b>	<b>-329.500</b>	<b>-328.300</b>	<b>-333.700</b>	<b>-339.400</b>	<b>-345.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-303.856</b>	<b>-329.500</b>	<b>-328.300</b>	<b>-333.700</b>	<b>-339.400</b>	<b>-345.300</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-303.856</b>	<b>-329.500</b>	<b>-328.300</b>	<b>-333.700</b>	<b>-339.400</b>	<b>-345.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.001	-600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.001</b>	<b>-600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-308.857</b>	<b>-330.100</b>	<b>-342.300</b>	<b>-347.700</b>	<b>-353.400</b>	<b>-359.300</b>



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

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-258.701	-283.000	-273.700	-279.100	-284.800	-290.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-23.963	-25.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.445	-20.900	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-302.108</b>	<b>-329.500</b>	<b>-328.300</b>	<b>-333.700</b>	<b>-339.400</b>	<b>-345.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.108</b>	<b>-329.500</b>	<b>-328.300</b>	<b>-333.700</b>	<b>-339.400</b>	<b>-345.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-302.108</b>	<b>-329.500</b>	<b>-328.300</b>	<b>-333.700</b>	<b>-339.400</b>	<b>-345.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-302.108</b>	<b>-329.500</b>	<b>-328.300</b>	<b>-333.700</b>	<b>-339.400</b>	<b>-345.300</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-52.000	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 931128 Europaarbeit</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	931128	Europaarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabsstelle EU-Angelegenheiten		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Information und Beratung der Kunden über EU-Fördermittel sowie Information über relevante EuGH-Rechtsprechung und Legislativverfahren auf europäischer Ebene. Mit dem Leitmotiv "Mehr Europa in der Region und mehr Region in Europa" soll das europäische Profil der Region geschärft und die Region als Modell für eine innovative stadtregionale Organisationsform auf europäischer Ebene präsentiert werden. Gleichzeitig sollen die Interessen der Region gegenüber europäischen Institutionen vertreten und europäische Partner für Kooperationen gesucht werden		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Information und Beratung, das europäische Profil der Region schärfen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Die strategische Ausrichtung der Region in EU-Angelegenheiten basiert auf den Rahmenbedingungen für die Förderperiode 2007-2013. Danach kann eine Neuausrichtung erforderlich werden.		
<b>Zielgruppe</b>		
Kunden: Regionsverwaltung, regionsangehörige Städte und Gemeinden, Unternehmen und Beteiligungen der Region Hannover sowie der Städte und Gemeinden, Vereine und Verbände Netzwerkkontakte: Organe und Dienststellen der EU und des Europarates, kommunale Spitzenverbände, mit Europaarbeit befasste Netzwerke, staatliche/kommunale Stellen im europäischen Ausland		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Regionsgesetz		

## Teilergebnishaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 931128 Europaarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-259.288	-283.000	-273.700	-279.100	-284.800	-290.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-23.963	-25.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.605	-20.900	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.856</b>	<b>-329.500</b>	<b>-328.300</b>	<b>-333.700</b>	<b>-339.400</b>	<b>-345.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-303.856</b>	<b>-329.500</b>	<b>-328.300</b>	<b>-333.700</b>	<b>-339.400</b>	<b>-345.300</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-303.856</b>	<b>-329.500</b>	<b>-328.300</b>	<b>-333.700</b>	<b>-339.400</b>	<b>-345.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.001	-600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.001</b>	<b>-600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-308.857</b>	<b>-330.100</b>	<b>-342.300</b>	<b>-347.700</b>	<b>-353.400</b>	<b>-359.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 931128 Europaarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-258.701	-283.000	-273.700	-279.100	-284.800	-290.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-23.963	-25.600	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.445	-20.900	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-302.108</b>	<b>-329.500</b>	<b>-328.300</b>	<b>-333.700</b>	<b>-339.400</b>	<b>-345.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.108</b>	<b>-329.500</b>	<b>-328.300</b>	<b>-333.700</b>	<b>-339.400</b>	<b>-345.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-302.108</b>	<b>-329.500</b>	<b>-328.300</b>	<b>-333.700</b>	<b>-339.400</b>	<b>-345.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-302.108</b>	<b>-329.500</b>	<b>-328.300</b>	<b>-333.700</b>	<b>-339.400</b>	<b>-345.300</b>
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	180.000	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-52.000	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltswirksamen Vorgänge</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Teilhaushalt 32 Öffentliche Sicherheit

### Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Öffentliche Sicherheit

### Budgetvermerk:

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

Der Teilergebnishaushalt/Teilfinanzhaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) ist gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert und in zwei Budgets wie folgt unterteilt:

Fachbereich Öffentliche Sicherheit  
Rettungsdienst

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

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

Die Investitionen 4-32-001 und 4-32-002 mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt bilden ein eigenständiges Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

## **Übrige Erläuterungen:**

### **Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

#### Teilergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung des Teilergebnishaushaltes schließt im ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2013 mit einem geplanten Zuschussbedarf in Höhe von 5,6 Mio. € ab. Der Zuschussbedarf steigt 2014 auf rd. 5,76 Mio. € und beläuft sich in den beiden Folgejahren auf rund 6,85 Mio. € bzw. 7,1 Mio. €.

Die ordentlichen Erträge des Teilergebnishaushaltes 2013 in Höhe von 36,09 Mio. € finanzieren sich zu einem überwiegenden Anteil aus öffentlich-rechtlichen Entgelten und sonstigen ordentlichen Erträgen, und zwar Rettungsdienstentgelten in Höhe von ca. 18,8 Mio. €, Verwarnungs- und Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten in Höhe von 8,2 Mio. €, KfZ-Zulassungsangelegenheiten in Höhe von 5,7 Mio. € und Verwaltungsgebühren für Fahrerlaubnisangelegenheiten in Höhe von 1,3 Mio. €.

Abweichungen bei der Veranschlagung der ordentlichen Erträge zwischen den Haushaltsjahren 2013 bis 2016 sind vor allem mit den unterschiedlichen Ansätzen der Rettungsdienstentgelte und der Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten zu erklären. Auf Basis der Daten der Quartalstatistiken für die ersten beiden Quartale 2012 wird mit sinkenden Verwarnungs- und Bußgelderträgen gerechnet. 2014 bis 2016 sinken sie in diesem Produkt im Vergleich zu 2013 um weitere rd. 570.000 auf 7,6 Mio. € in 2014 € bzw. auf 6,5 Mio. € in 2015 und 2016. Dem Anstieg der öffentlich-rechtlichen Entgelte im Teilhaushalt steht ein Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge entgegen. Die ordentlichen Erträge des Teilhaushaltes „pendeln“ sich zwischen 2013 und 2016 zwischen 36 Mio. € und 37 Mio. € ein.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigt zwischen 2013 und 2016 von 41,6 Mio. € auf 43,6 Mio. €. Der überwiegende Anteil der ordentlichen Aufwendungen besteht aus Erstattungen an Hilfsorganisationen für die Inanspruchnahme von Rettungsdienstleistungen. 2013 beläuft sich der Ansatz auf 16,88 Mio. € (Steigerungen bis zu 18,18 Mio. € in 2016 bewirken – abgesehen von den Personalaufwendungen – vor allem den Anstieg der ordentlichen Gesamtaufwendungen. Die Ansätze sind in den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ des Produktes „Rettungsdienst“ enthalten.

Unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sind zudem 2,5 Mio. € für das Produkt KfZ Zulassungsangelegenheiten eingeplant. Dabei handelt es sich um Erstattungen an Gemeinden für die von der Region Hannover beauftragte Durchführung von Aufgaben des KfZ-Zulassungswesens.

Ebenfalls einen wesentlichen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen haben Transferaufwendungen in Höhe von 2,34 Mio. € aus dem Produkt Verkehrsordnungswidrigkeiten. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um gem. Vereinbarung anteilige Zuweisungen an die regionsangehörigen Gemeinden für die Durchführung von Aufgaben der Verkehrsüberwachung.

Die ordentlichen Aufwendungen nehmen von 2013 bis 2016 vor allem durch den Anstieg der Erstattungen an Hilfsorganisationen für die Inanspruchnahme von Rettungsdienstleistungen und durch erhöhte Zuweisungen an regionsangehörige Städte und Gemeinden für vereinbarte Beteiligungen an Erträgen aus der Verkehrsüberwachung zu.

#### Teilfinanzhaushalt

Der Teilfinanzhaushalt des Fachbereiches Öffentliche Sicherheit umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, bezogen auf das Haushaltsjahr.

Die Haushaltsansätze für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechen den Beträgen der

## Haushaltsansätze im Teilergebnishaushalt.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2013 betragen rd. 212.300 €, die Auszahlungen umfassen eine Gesamtsumme in Höhe von rd. 191.600 €. Bei den Einzahlungen handelt es sich um zugewiesene Feuerschutzsteuermittel des Landes Niedersachsen. Die Investitionsauszahlungen werden im Wesentlichen für Brandschutzzwecke (80.000 €) und im Rettungsdienst (21.000 €) vorgenommen. Des Weiteren erfolgen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen vor allem beim Brandschutz (70.000 €) und beim Zivil- und Katastrophenschutz (15.000 €).

2014 steigen die Investitionen in Sachvermögen durch die Einführung des Digitalfunks durch den Brandschutz. 2016 werden im Rettungsdienst rd. 100.000 € für die Ausrüstung von Krankentransportwagen mit Geräten zur mobilen Patientendatenerfassung im Rettungsdienst investiert.

## **Produktbezogene Erläuterungen**

### **Produkt 321221 – Abwehr von Gefahren**

#### Teilergebnishaushalt

Der Produkthaushalt schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 1,12 Mio. € ab. In diesem Produkt werden auch die zukünftigen Aufwendungen des neuen Teams für Querschnittsaufgaben eingeplant. Das neue Team dient der Sicherstellung der Strategie- und Entwicklungsfähigkeit des Fachbereichs. Bei den öffentlich – rechtlichen Entgelten werden 2014 –wie 2011– steigende Erträge erwartet. Grund ist der erhöhte Ansatz für Jagdscheingebühren von 150.000 € auf 440.000 €. Die Ausgabe von Jagdscheinen unterliegt einer regelmäßigen „Wellenbewegung“ im Abstand von drei Jahren durch höheres Kundenaufkommen infolge der Ausstellung von Drei-Jahres- Jagdscheinen, d.h. nach 2011 erst wieder 2014. Das führt aber auch zu einer entsprechende „Wellenbewegung“ bei den Abführungen der Entgeltanteile an das Land Niedersachsen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen dadurch im Jahr 2014 auf rd. 365.000 € an.

### **Produkt 321222 – Ausländerrechtliche Angelegenheiten**

#### Teilergebnishaushalt

Bedingt durch die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels im Jahr 2011 sind in Folge geänderter Gebührevorschriften die Verwaltungsgebühren gestiegen. Entsprechendes gilt auch für die Aufwendungen, weil sich der Beschaffungsaufwand pro Titel um das 30-fache erhöht hat. Eine nochmalige Erhöhung der Gebührenerwartung um 20.000 € aufgrund steigender Erträge wird ab 2013 erwartet. Die Aufwendungen erhöhen sich nicht entsprechend.

### **Produkt 321227 - Verkehrsordnungswidrigkeiten**

#### Teilergebnishaushalt

Der Produkthaushalt 2013 weist ein Ergebnis von 2 Mio. € aus. Die Differenz zur Vorjahresplanung ist darin begründet, dass die Aufwendungen stärker steigen, die Erträge hingegen teilweise voraussichtlich stärker sinken werden. Ursächlich sind vor allem Personal- und Transferaufwendungen. 2013 machen sich die Besetzungen der im Jahr 2012 beantragten zusätzlichen Stellen für die Bearbeitung der Anzeigen aus den neuen stationären Messanlagen bemerkbar. Die Transferaufwendungen an die Städte und Gemeinden steigen, da durch die Aufstellung von neuen stationären Messanlagen in 2012 zunächst mit einem höheren Anzeigenaufkommen gerechnet wird, was sich auch in den Transferaufwendungen niederschlagen wird. Andererseits lässt sich dem Berichtswesen 2012 bereits entnehmen, dass sich die Zunahme stationärer Messanlagen ertragsmindernd auf die von der Region Hannover mobil durchgeführten Messungen auswirkt. Dies wird sich in 2013 weiter fortsetzen. In der Planung für 2013 ist ferner der Wegfall der stationären Messanlage in Ronnenberg zu berücksichtigen, dies wirkt sich bereits 2012 aus und wird sich im Ist-Ergebnis des Jahres 2012 niederschlagen. Darüber hinaus ist nicht erkennbar, dass von Seiten der Polizeibehörden weiterhin mit steigendem Anzeigenvolumen zu rechnen ist, was sich insgesamt ertragsmindernd auswirkt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken damit insgesamt um ca. 1 Mio €

In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2016 wird insgesamt mit sinkenden Erträgen gerechnet. Ausschlaggebend ist bei stationären Messanlagen mit hohem Anzeigenaufkommen, dass nach einer Anlaufphase mittelfristig mit einer Verringerung / Absenkung des Anzeigenaufkommens zu rechnen ist. Weitere neue stationäre Messanlagen der regionsangehörigen Städte und Gemeinden sind nicht bekannt.

### **Produkt 321261 – Brandschutz**

#### Teilergebnishaushalt

Mit der Einführung des Digitalfunks im Jahr 2014 werden neben den u. g. Investitionskosten auch Betriebskosten anfallen, die generell zu einem Anstieg der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in den kommenden Jahren führen werden. Im Jahr 2014 sind dafür zunächst 353.000 € vorgesehen.

#### Teilfinanzhaushalt

Für den Erwerb beweglichen Sachvermögens und sonstiger investiver Maßnahmen werden regelmäßig Maßnahmen für die drei Feuerwehrtechnischen Zentralen und die Regionsausbildung eingeplant. In der Finanzplanung sind 2014 für die Einführung des Digitalfunks zur Ausstattung der Fahrzeuge in den Feuerwehrtechnischen Zentralen und für die Regionsausbildung der Sprechfunker/innen mit Funktechnik 130.300 € eingeplant - vorbehaltlich einer Entscheidung über den Beitritt zum Digitalen Sprech- und Datenfunk sowie der Anbindung der gemeinsamen Leitstelle.

Das Aufkommen der Feuerschutzsteuer 2013 wird i. H. v. 1,44 Mio. € erwartet. Auf die Region Hannover entfallen 20 %, d.h. 240.000 €, die regionsangehörigen Gemeinden erhalten 80 %, d.h. 960.000 €. Für das Jahr 2013 wird, wie im Vorjahr, mit einer Gesamtzuweisung in Höhe von 1.440.000 € gerechnet. Der Anteil an die Städte und Gemeinden wird „haushaltsneutral“ als haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen verbucht. Die Kosten der Hauptamtlichen Brandschau werden im Ergebnishaushalt als Zuwendung über die Feuerschutzsteuer gegenfinanziert. 199.700 € werden unter anderem für die Refinanzierung des Neubaus der Feuerwehrtechnischen Zentrale Burgdorf (70.000 €), für die Förderung von Gerätewagen-Nachschub für die Städte und Gemeinden sowie die Beschaffung eines Einsatzleitwagens 2 in der Stadt Neustadt (70.000 €) und zur Finanzierung Ersatzbeschaffung der Schläuche für den Schlauchverbund (37.000 €) eingesetzt.

### **Investitionsplanung**

Etwa 79.000 € werden in Form von Sachvermögen als Inventarbeschaffungen hauptsächlich für die drei Feuerwehrtechnischen Zentralen gezahlt. Es handelt sich im Wesentlichen um Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Material, insbesondere für die Atemschutzausbildung, Ausbildungsmaterialien und sonstigem Inventar i. H. v. insgesamt 29.000 € und für Beschaffungen von feuerwehrtechnischen Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehrtechnischen Zentralen i. H. v. 50.000 €. Darunter fällt auch ein weiterer Atemschutzprüfstand für die FTZ Ronnenberg (25.000 €).

Der Anstieg der Investitionen für bewegliches Sachvermögen auf rd. 200.000 € im Jahr 2014 entsteht vor allem durch die geplante Einführung des Digitalfunks für die Beschaffung von tragbaren Endgeräten und als Fahrzeugfunkgeräte.

Bis 2014 sind jährlich 20.000 € als Investitionszuweisungen an eine Stadt oder Gemeinde für die Beschaffung bzw. Förderung eines Gerätewagen-Nachschub eingeplant. Zudem sieht die Stadt Neustadt für 2013 die Beschaffung eines ELW 2 vor, so dass zusätzlich eine Investitionszuweisung in Höhe von 50.000 € eingeplant wurde. Die Refinanzierung erfolgt in gleicher Höhe aus Feuerschutzsteuermitteln.



## **Produkt 321271 – Rettungsdienst**

### Teilergebnishaushalt

Aufgrund der derzeitigen politischen Beschlusslage ist davon auszugehen, dass die Beauftragung von Rettungsdienstleistungen zum 01.01.2013 erstmalig in Niedersachsen nach der Novelle des NRettdG vom 07.03.2012 in Form von Dienstleistungskonzessionen erfolgt. Dies wird zur Folge haben, dass die Rettungsdienstentgelte erlösseitig nicht mehr im Haushalt der Region Hannover eingeplant werden können. Die zukünftigen Konzessionäre werden ihre Kosten künftig direkt mit den Kostenträgern verhandeln und keine Abschläge von der Region Hannover erhalten. Die Aufwendungen werden sich daher auf den trägereigenen Verwaltungskostenanteil reduzieren. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht abgeschätzt werden kann, wann eine Umsetzung des Konzessionsmodells erfolgt bzw. abgeschlossen sein wird, wurden für die Planzahlen der Jahre 2013 ff. die Verhältnisse des jetzigen Submissionsmodells zugrunde gelegt, insbesondere um zum Beginn des Jahres 2013 über ausreichende Ausgabeberechtigungen zu verfügen und so die Sicherstellung des Rettungsdienstes gewährleisten zu können. Die Umsetzung des Konzessionsmodells wird jedoch voraussichtlich im nächsten Jahr gravierende Auswirkungen auf die Haushaltsplanung des Produktes 321271 haben.

Der Planansatz ordentlicher Erträge in Höhe von 19.041.300 € beinhaltet zum Einen die für das Jahr 2013 auf Basis der Aufwendungen eines wirtschaftlich arbeitenden Rettungsdienstes zugrunde zu legenden Erträge aus Rettungsdienstentgelten und zum Anderen einen Betrag in Höhe von 213.000 € für Erstattungen der Beauftragten im Rettungsdienst für die EDV-Umgebung auf den Rettungswachen und die einzuführende mobile Patientendatenerfassung als Maßnahme des medizinischen Qualitätsmanagements. Die Einführung der mobilen Patientendatenerfassung wird entgegen der ursprünglichen Planung in 2012 noch nicht abgeschlossen sein und im Jahr 2013 fortgesetzt werden.

Aufgrund der eingangs dargelegten Umstrukturierungsprozesse im Bereich des Rettungsdienstes werden die Planzahlen im Bereich der Rettungsdienstentgelte aller Voraussicht nach nicht erreicht werden können, da mit der Umsetzung des Konzessionsmodells keine Verbuchung dieser Entgelte im Regionshaushalt mehr erfolgt.

Auch im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind Auswirkungen aufgrund der Umstellung auf ein Konzessionsmodell zu erwarten. Derzeit beinhaltet der Planansatz in Höhe von insgesamt 18.274.200 € jedoch noch wie in den Vorjahren im Wesentlichen die Zahlungen an die Hilfsorganisationen sowie sonstigen Aufwand im bisherigen Rahmen. Da die Einführung des Konzessionsmodells Gerichtsverfahren nach sich ziehen kann, die eine Umsetzung verzögern könnten, konnte eine der Dienstleistungskonzession entsprechende Haushaltsplanung, in der nur noch die trägereigenen Kosten abgebildet werden, noch nicht erfolgen. Es ist nicht auszuschließen, dass für einen Übergangszeitraum weiterhin Zahlungen nach dem bisherigen Modell zu leisten sind, so dass die Planung auf dieser Basis vorzunehmen war.

Das Produkt 321271 schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von voraussichtlich 615.600 € ab. Diese Unterdeckung resultiert aus der Tatsache, dass der Abschluss der Entgeltvereinbarung für 2012 für 11/2012 angestrebt wird. Diese wird voraussichtlich eine um 615.600 € p.a. reduzierte Refinanzierung der vorfinanzierten Kosten der Jahre 2010 bis 2012 beinhalten. Der Abschluss der Entgeltvereinbarung 2013 wird erst im Laufe des Jahres 2013 erfolgen und sich aufgrund der skizzierten Umstrukturierungen vom Submissions- zum Konzessionsmodell möglicherweise deutlich verzögern. Aus diesem Grund wird die Entgeltvereinbarung 2012 das Rechnungsjahr 2013 mit großer Wahrscheinlichkeit ertragsseitig maßgeblich in diesem Umfang determinieren.

Die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt ebenfalls die skizzierten Kostenveränderungen.

### **Investitionsplanung**

Im Jahr 2013 sind mit Ausnahme der Beschaffung von Büromobiliar für eine/n neue/n Mitarbeiter/-in und dem Kauf von drei weiteren Lizenzen für das Bedarfsplanungstool InManSys keine neuen Investitionen vorgesehen. Die Investition im Zusammenhang mit dem Mietkauf der

Software für die mobile Patientendatenerfassung läuft wie in den Jahren 2011 und 2012 auch in den Folgejahren weiter. Im Jahr 2015 sollen die Notarzteinsatzfahrzeuge und im Jahr 2016 die Krankentransportwagen mit Geräten zur mobilen Patientendatenerfassung ausgestattet werden, so dass hier entsprechende Investitionen – i. H. v. 30.000 € für das Jahr 2015 und i. H. v. 100.000 € für das Jahr 2016 - eingeplant worden sind.

**Produkt 321291 – Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle**

Teilergebnishaushalt

Das Produkt Leitstelle schließt grundsätzlich kostendeckend ab. Die Aufwendungen dieses Produktes werden grundsätzlich mit einem Verteilerschlüssel von 60% / 40% aus den Produkten Rettungsdienst und Brandschutz gedeckt. Der Ausgleich erfolgt im Rahmen interner Leistungsverrechnungen. Eine Erhöhung im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergibt sich aus dem Umstand, dass ein zusätzlicher Betrag für das Personalbedarfsbemessungsgutachten in Höhe von 70.000 € in die Planung aufgenommen wurde. Änderungen im Bereich der Personalaufwendungen wurden ebenfalls berücksichtigt.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.931	304.100	317.700	300.300	300.300	300.300
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	40.900	60.200	62.200	63.200	63.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	25.043.202	25.279.900	26.958.400	28.335.700	28.485.200	28.931.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	107	700	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.856	514.900	492.400	494.400	513.400	626.400
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	8.396.863	9.313.500	8.263.400	7.694.200	6.594.500	6.594.700
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.012.959</b>	<b>35.454.000</b>	<b>36.092.200</b>	<b>36.886.900</b>	<b>35.956.700</b>	<b>36.516.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-12.165.238	-13.178.500	-14.357.900	-14.903.800	-15.214.900	-15.530.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-436.890	-511.900	-567.400	-520.200	-519.700	-519.700
17	16. - Abschreibungen	-195.037	-292.600	-339.900	-390.800	-403.100	-419.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.558	-8.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
19	18. - Transferaufwendungen	-1.798.127	-4.186.900	-2.551.700	-2.551.700	-2.111.700	-2.111.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.782.357	-20.921.300	-23.871.100	-24.268.500	-24.547.400	-25.029.700
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.380.207</b>	<b>-39.099.300</b>	<b>-41.699.500</b>	<b>-42.646.500</b>	<b>-42.808.300</b>	<b>-43.622.400</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.367.248</b>	<b>-3.645.300</b>	<b>-5.607.300</b>	<b>-5.759.600</b>	<b>-6.851.600</b>	<b>-7.105.900</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	11.416	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>11.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.355.832</b>	<b>-3.645.300</b>	<b>-5.607.300</b>	<b>-5.759.600</b>	<b>-6.851.600</b>	<b>-7.105.900</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.261	2.184.400	2.188.600	2.034.100	2.066.400	2.099.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.057.588	-2.382.000	-2.401.100	-2.245.100	-2.277.400	-2.310.200
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.327</b>	<b>-197.600</b>	<b>-212.500</b>	<b>-211.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>-211.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.516.160</b>	<b>-3.842.900</b>	<b>-5.819.800</b>	<b>-5.970.600</b>	<b>-7.062.600</b>	<b>-7.316.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.931	304.100	317.700	300.300	300.300	300.300
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	25.670.145	25.279.900	26.958.400	28.335.700	28.485.200	28.931.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	107	700	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.392	514.900	492.400	494.400	513.400	626.400
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.441.997	9.313.500	8.263.400	7.694.200	6.594.500	6.594.700
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>33.654.571</b>	<b>35.413.100</b>	<b>36.032.000</b>	<b>36.824.700</b>	<b>35.893.500</b>	<b>36.453.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-12.239.876	-13.178.500	-14.357.900	-14.903.800	-15.214.900	-15.530.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-479.161	-511.900	-567.400	-520.200	-519.700	-519.700
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.744	-8.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16	15. - Transferauszahlungen	-1.916.590	-4.269.900	-2.634.700	-2.793.700	-2.194.700	-2.194.700
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-20.298.931	-20.838.300	-23.788.100	-24.026.500	-24.464.400	-24.946.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-34.937.302</b>	<b>-38.806.700</b>	<b>-41.359.600</b>	<b>-42.255.700</b>	<b>-42.405.200</b>	<b>-43.202.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.282.731</b>	<b>-3.393.600</b>	<b>-5.327.600</b>	<b>-5.431.000</b>	<b>-6.511.700</b>	<b>-6.749.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	247.203	175.900	212.300	179.700	179.700	179.700
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	80.026	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>327.229</b>	<b>175.900</b>	<b>212.300</b>	<b>179.700</b>	<b>179.700</b>	<b>179.700</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-76.794	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	1.697	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-266.673	-537.600	-106.600	-304.700	-114.400	-184.400
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-31.425	-35.000	-85.000	-35.000	-15.000	-15.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-7.253	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-380.447</b>	<b>-572.600</b>	<b>-191.600</b>	<b>-339.700</b>	<b>-129.400</b>	<b>-199.400</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-53.219</b>	<b>-396.700</b>	<b>20.700</b>	<b>-160.000</b>	<b>50.300</b>	<b>-19.700</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.335.950</b>	<b>-3.790.300</b>	<b>-5.306.900</b>	<b>-5.591.000</b>	<b>-6.461.400</b>	<b>-6.769.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.335.950</b>	<b>-3.790.300</b>	<b>-5.306.900</b>	<b>-5.591.000</b>	<b>-6.461.400</b>	<b>-6.769.200</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.870.904	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.871.876	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 321221 Abwehr von Gefahren</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	321221	Abwehr von Gefahren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Erteilung von gewerbe-, jagd-, waffen- und sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen. Widerruf solcher Erlaubnisse Fischereiaufsicht Aufsicht über Alten- und Pflegeheime Erteilung von Gewerbeuntersagungen Überwachung von Gewerbebetrieben, Betriebsschließungen Wahrnehmung der Aufgaben der Jagdbehörde Veranlagung der Jagdsteuer Vornahme von Namensänderungen Überprüfung von Schießständen Durchführung des Jugendschutzes Erteilung von Fahrtenbuchauflagen Vereins- und Versammlungsangelegenheiten Durchführung der Schwarzarbeitsbekämpfung Wahrnehmung von Aufgaben auf Grund der Dümmer- und Steinhuder-Meer-Verordnung Aufsicht über den landwirtschaftlichen Grundstücksverkehr Fachaufsicht Gefahrenabwehr Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Maßnahmen nach dem Geldwäschegesetz		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben		
<b>Zielgruppe</b>		
Gewerbetreibende Jägerinnen und Jäger Waffenbesitzerinnen und -besitzer Deutsche oder Ausländer mit deutschem Personalstatut, die eine Namensänderung begehren Sonstige Bürgerinnen und Bürger Städte und Gemeinden		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gewerbeordnung sowie darauf gestützte Verordnungen Gaststättengesetz Heimgesetz sowie darauf gestützte Verordnungen Personenbeförderungs- und Güterkraftverkehrsgesetz sowie darauf gestützte Verordnungen Fahrschulgesetz, Fahrlehrergesetz Bundes- und Landesjagdgesetz sowie darauf gestützte Verordnungen, Jagdsteuersatzung der Region Waffen- und Sprengstoffgesetz sowie dazu erlassene Verordnungen Namensänderungsgesetz und deren Verwaltungsvorschriften		

## **Produktbeschreibung 321221 Abwehr von Gefahren**

Region Hannover

Jugendschutzgesetz

Vereinsgesetz, Versammlungsgesetz

Straßenverkehrsgesetz

Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz

Betriebsverfassungsgesetz

Handwerksordnung

Dümmer und Steinhuder Meer Verordnung

Grundstücksverkehrsgesetz

Nds. Fischereigesetz

Geldwäschegesetz

## Teilergebnishaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 321221 Abwehr von Gefahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	808.553	390.500	389.600	686.900	389.600	389.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.770	37.100	36.000	36.000	36.000	36.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	119.615	52.500	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>962.938</b>	<b>480.100</b>	<b>483.600</b>	<b>780.900</b>	<b>483.600</b>	<b>483.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.356.924	-1.333.300	-1.363.900	-1.392.200	-1.422.400	-1.453.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.405	-32.300	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
17	16. - Abschreibungen	-24.722	-200	-4.500	-4.900	-5.300	-4.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.972	-193.700	-206.100	-365.100	-206.100	-206.100
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.762.023</b>	<b>-1.559.500</b>	<b>-1.605.300</b>	<b>-1.793.000</b>	<b>-1.664.600</b>	<b>-1.694.600</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-799.085</b>	<b>-1.079.400</b>	<b>-1.121.700</b>	<b>-1.012.100</b>	<b>-1.181.000</b>	<b>-1.211.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-799.085</b>	<b>-1.079.400</b>	<b>-1.121.700</b>	<b>-1.012.100</b>	<b>-1.181.000</b>	<b>-1.211.000</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-166	-500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166</b>	<b>-500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-799.251</b>	<b>-1.079.900</b>	<b>-1.123.100</b>	<b>-1.013.500</b>	<b>-1.182.400</b>	<b>-1.212.400</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 321221 Abwehr von Gefahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	811.610	390.500	389.600	686.900	389.600	389.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.677	37.100	36.000	36.000	36.000	36.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	64.849	52.500	58.000	58.000	58.000	58.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>912.137</b>	<b>480.100</b>	<b>483.600</b>	<b>780.900</b>	<b>483.600</b>	<b>483.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.359.411	-1.333.300	-1.363.900	-1.392.200	-1.422.400	-1.453.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-20.517	-32.300	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
16	15. - Transferauszahlungen	-245.733	-83.000	-83.000	-242.000	-83.000	-83.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-106.713	-110.700	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.732.372</b>	<b>-1.559.300</b>	<b>-1.600.800</b>	<b>-1.788.100</b>	<b>-1.659.300</b>	<b>-1.689.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-820.236</b>	<b>-1.079.200</b>	<b>-1.117.200</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.206.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-710	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-820.946</b>	<b>-1.079.200</b>	<b>-1.117.200</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.206.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-820.946</b>	<b>-1.079.200</b>	<b>-1.117.200</b>	<b>-1.007.200</b>	<b>-1.175.700</b>	<b>-1.206.300</b>
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	29.271	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-29.271	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 321222 Ausländerrechtliche Angelegenheiten</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	321222	Ausländerrechtliche Angelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Ausländer-/Asylrecht 1 und 2		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Regelung der Einreise, des Aufenthalts und der Aufenthaltsbeendigung von Ausländerinnen und Ausländern		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Zeitgerechtes Bearbeiten der ausländerrechtlichen Angelegenheiten		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Abhängig von Ausländerzahlen und dem Verhalten der AusländerInnen sowie deren Antragsverhalten. Durch die Ausländerbehörde nicht steuerbar.		
<b>Zielgruppe</b>		
Ausländerinnen und Ausländer		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Aufenthaltsgesetz sowie die dazu erlassenen Verordnungen, Freizügigkeitsgesetz/EU, Asylverfahrensgesetz, EU-Richtlinien, EMRK u. a.		

## Teilergebnishaushalt Produkt 321222 Ausländerrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 321222 Ausländerrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	264.220	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680	400	400	400	400	400
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	122	200	200	200	200	200
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>265.022</b>	<b>400.600</b>	<b>420.600</b>	<b>420.600</b>	<b>420.600</b>	<b>420.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.269.750	-2.748.000	-2.591.500	-2.645.800	-2.703.200	-2.760.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.366	-19.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	16. - Abschreibungen	-3.408	-300	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.736	-469.300	-471.800	-471.800	-471.800	-471.800
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.502.259</b>	<b>-3.237.400</b>	<b>-3.080.800</b>	<b>-3.135.100</b>	<b>-3.192.500</b>	<b>-3.250.000</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-2.237.237</b>	<b>-2.836.800</b>	<b>-2.660.200</b>	<b>-2.714.500</b>	<b>-2.771.900</b>	<b>-2.829.400</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-2.237.237</b>	<b>-2.836.800</b>	<b>-2.660.200</b>	<b>-2.714.500</b>	<b>-2.771.900</b>	<b>-2.829.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.584	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.584</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-2.240.821</b>	<b>-2.842.800</b>	<b>-2.666.200</b>	<b>-2.720.500</b>	<b>-2.777.900</b>	<b>-2.835.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321222 Ausländerrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 321222 Ausländerrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	269.132	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730	400	400	400	400	400
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	172	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>270.034</b>	<b>400.600</b>	<b>420.600</b>	<b>420.600</b>	<b>420.600</b>	<b>420.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.273.003	-2.748.000	-2.591.500	-2.645.800	-2.703.200	-2.760.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.295	-19.800	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-205.195	-469.300	-471.800	-471.800	-471.800	-471.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.492.494</b>	<b>-3.237.100</b>	<b>-3.080.800</b>	<b>-3.135.100</b>	<b>-3.192.500</b>	<b>-3.250.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.222.460</b>	<b>-2.836.500</b>	<b>-2.660.200</b>	<b>-2.714.500</b>	<b>-2.771.900</b>	<b>-2.829.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.466	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-1.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-2.223.926</b>	<b>-2.836.500</b>	<b>-2.660.200</b>	<b>-2.714.500</b>	<b>-2.771.900</b>	<b>-2.829.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.223.926</b>	<b>-2.836.500</b>	<b>-2.660.200</b>	<b>-2.714.500</b>	<b>-2.771.900</b>	<b>-2.829.400</b>
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	1.539	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-1.820	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Einbürgerungen		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Erwerb, Besitz oder Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit Prüfung der Voraussetzungen für den Erwerb, den Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit, Erteilung von Beibehaltungsgenehmigungen, Ausstellung von Bescheinigungen über den Nichtbesitz der deutschen Staatsangehörigkeit, gebührenfreie Bearbeitung von Verzichts- und Entlassungsverfahren sowie den Rücknahme der deutschen Staatsangehörigkeit und Durchführung von Optionsverfahren Erhebung von Gebühren für die kostenpflichtigen Verwaltungsverfahren		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz und den ergänzenden Rechtsvorschriften		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben		
<b>Zielgruppe</b>		
Ausländerinnen und Ausländer, die eine Einbürgerung anstreben sowie Deutsche, die einen Nachweis über den Besitz, die Beibehaltung oder den Verlust der Staatsangehörigkeit benötigen sowie Personen, die der Erklärungspflicht unterliegen		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Grundgesetz Gesetz zum deutschen Staatsangehörigkeitsrecht Verordnungen Verwaltungsvorschriften Internationale Verträge Aufenthaltsgesetz Bundeszentralregistergesetz Verwaltungsverfahrensgesetz Verwaltungskostengesetz Erforderliche Vorschriften zur Erhebung von Gebühren		

## Teilergebnishaushalt Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	184.260	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>184.260</b>	<b>180.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-324.611	-345.300	-516.100	-526.500	-537.700	-548.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.177	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	16. - Abschreibungen	-127	0	-400	-400	-400	-400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.496	-46.100	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-382.410</b>	<b>-408.900</b>	<b>-574.500</b>	<b>-584.900</b>	<b>-596.100</b>	<b>-607.100</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-198.150</b>	<b>-228.900</b>	<b>-384.500</b>	<b>-394.900</b>	<b>-406.100</b>	<b>-417.100</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-198.150</b>	<b>-228.900</b>	<b>-384.500</b>	<b>-394.900</b>	<b>-406.100</b>	<b>-417.100</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-907	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-907</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-199.057</b>	<b>-230.500</b>	<b>-386.300</b>	<b>-396.700</b>	<b>-407.900</b>	<b>-418.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	184.331	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>184.331</b>	<b>180.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-324.478	-345.300	-516.100	-526.500	-537.700	-548.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.524	-17.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.091	-46.100	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-373.093</b>	<b>-408.900</b>	<b>-574.100</b>	<b>-584.500</b>	<b>-595.700</b>	<b>-606.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.762</b>	<b>-228.900</b>	<b>-384.100</b>	<b>-394.500</b>	<b>-405.700</b>	<b>-416.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-188.762</b>	<b>-228.900</b>	<b>-384.600</b>	<b>-395.000</b>	<b>-406.200</b>	<b>-417.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-188.762</b>	<b>-228.900</b>	<b>-384.600</b>	<b>-395.000</b>	<b>-406.200</b>	<b>-417.200</b>
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	-550	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltswirksamen Vorgänge</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung 321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsge</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Einbürgerungen		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Durchführung der Fachaufsicht über die Standesämter der Umlandgemeinden Interne Prüfung der Personenstandsänderungen mit Berücksichtigung ausländischen Rechts Vertretung öffentlicher Interessen in Verfahren vor den Personenstandsgerichten Sonstige Wahrnehmung von personenstandsrechtlichen Aufgaben, die der Aufsichtsbehörde unterliegen		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Zeitnahe Bearbeitung von Personenstandsfällen nach den genannten Rechtsvorschriften, die der Überprüfung durch die Standesamtsaufsicht unterliegen. Regelmäßige Überprüfungen der Standesämter der Umlandgemeinden		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben		
<b>Zielgruppe</b>		
Standesämter der Umlandgemeinden Personen mit personenstandsrechtlichen Anliegen		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch Bürgerliches Gesetzbuch Personenstandsgesetz Personenstandsverordnung Nds. Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes Verwaltungsvorschriften zum Personenstandsgesetz Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit Gesetze anderer Staaten zum Ehe-, Kindschafts- und Staatsangehörigkeitsrecht		

## Teilergebnishaushalt Produkt 321224 Aufgaben der Landesamtsaufsicht nach dem Personenst

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 321224 Aufgaben der Landesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.161</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-102.039	-89.900	-129.600	-132.300	-135.000	-137.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-256	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	16. - Abschreibungen	0	0	-200	-200	-200	-200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.807	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.102</b>	<b>-96.400</b>	<b>-135.800</b>	<b>-138.500</b>	<b>-141.200</b>	<b>-144.100</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-104.941</b>	<b>-94.100</b>	<b>-133.600</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.000</b>	<b>-141.900</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-104.941</b>	<b>-94.100</b>	<b>-133.600</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.000</b>	<b>-141.900</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-104.941</b>	<b>-94.100</b>	<b>-133.600</b>	<b>-136.300</b>	<b>-139.000</b>	<b>-141.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321224 Aufgaben der Landesamtsaufsicht nach dem Personenstan

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 321224 Aufgaben der Landesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.161</b>	<b>2.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-102.209	-89.900	-129.600	-132.300	-135.000	-137.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-256	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.544	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-107.009</b>	<b>-96.400</b>	<b>-135.600</b>	<b>-138.300</b>	<b>-141.000</b>	<b>-143.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.848</b>	<b>-94.100</b>	<b>-133.400</b>	<b>-136.100</b>	<b>-138.800</b>	<b>-141.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-500	-500	-500	-500
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-104.848</b>	<b>-94.100</b>	<b>-133.900</b>	<b>-136.600</b>	<b>-139.300</b>	<b>-142.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-104.848</b>	<b>-94.100</b>	<b>-133.900</b>	<b>-136.600</b>	<b>-139.300</b>	<b>-142.200</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Fahrerlaubnisangelegenheiten		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Erteilung von Fahrerlaubnissen Ausstellung von Führerscheinen Überprüfung der Fahreignung Entziehung der Fahrerlaubnis Anerkennung von Sehteststellen und Ausbildungsstellen für Erste Hilfe und Sofortmaßnahmen am Unfallort Ausstellung von Fahrerkarten Eintrag der Schlüsselzahl 95 als Nachweis der Berufskraftfahrerqualifikation		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Einwandfreie Antragsbearbeitung mit möglichst umfassender Beratung. Zeitnahes und rechtlich einwandfreies Eingreifen bei Fahrerlaubnisinhabern aus Gründen der Verkehrssicherheit		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Abhängig von der Bevölkerungsstruktur, deren Antragsverhalten, der Gesetzgebung des Bundes, sowie dem Verhalten der Fahrerlaubnisinhaber. Durch die Fahrerlaubnisbehörde nicht steuerbar.		
<b>Zielgruppe</b>		
Fahrerlaubnisbewerber Fahrerlaubnisinhaber Antragsteller für Fahrerkarten Bewerber auf Erteilung einer Anerkennung für Sehteststellen oder Ausbildungsstellen		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<u>Die wesentlichsten Grundlagen:</u> Straßenverkehrsgesetz (StVG) Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung (BKrFQV) Fahrpersonalgesetz (FPersG) Fahrerlaubnisverordnung (FeV) Verordnung über den internationalen Kraftfahrzeugverkehr (Vint) Fahrpersonalverordnung (FPersV) Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz (BKrFQG)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.389.848	1.334.700	1.335.200	1.339.500	1.327.000	1.343.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.389.848</b>	<b>1.334.700</b>	<b>1.335.200</b>	<b>1.339.500</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.343.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.200.675	-1.280.600	-1.617.700	-1.651.400	-1.686.300	-1.721.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.930	-9.800	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	16. - Abschreibungen	-5.828	0	-400	-400	-400	-400
19	18. - Transferaufwendungen	-165.090	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.615	-506.100	-552.900	-534.900	-534.900	-534.900
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.731.138</b>	<b>-1.808.500</b>	<b>-2.189.500</b>	<b>-2.204.200</b>	<b>-2.239.100</b>	<b>-2.274.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-341.289</b>	<b>-473.800</b>	<b>-854.300</b>	<b>-864.700</b>	<b>-912.100</b>	<b>-931.300</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-341.289</b>	<b>-473.800</b>	<b>-854.300</b>	<b>-864.700</b>	<b>-912.100</b>	<b>-931.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.007	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.007</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-346.296</b>	<b>-477.300</b>	<b>-859.300</b>	<b>-868.200</b>	<b>-915.600</b>	<b>-934.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.384.299	1.334.700	1.335.200	1.339.500	1.327.000	1.343.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.384.299</b>	<b>1.334.700</b>	<b>1.335.200</b>	<b>1.339.500</b>	<b>1.327.000</b>	<b>1.343.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.208.495	-1.280.600	-1.617.700	-1.651.400	-1.686.300	-1.721.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.931	-9.800	-6.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	15. - Transferauszahlungen	-161.856	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-358.453	-506.100	-552.900	-534.900	-534.900	-534.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.731.735</b>	<b>-1.808.500</b>	<b>-2.189.100</b>	<b>-2.203.800</b>	<b>-2.238.700</b>	<b>-2.273.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.436</b>	<b>-473.800</b>	<b>-853.900</b>	<b>-864.300</b>	<b>-911.700</b>	<b>-930.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-1.800	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-347.436</b>	<b>-473.800</b>	<b>-855.700</b>	<b>-864.300</b>	<b>-911.700</b>	<b>-930.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-347.436</b>	<b>-473.800</b>	<b>-855.700</b>	<b>-864.300</b>	<b>-911.700</b>	<b>-930.900</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen Änderung von Fahrzeugpapieren wegen technischer und / oder persönlicher Veränderungen Erteilung von Ausnahmegenehmigungen Überwachung der Halterpflichten wegen Kfz-Steuer oder Kfz-Versicherung sowie Fahrzeugmängeln und Umschreibung wegen Standort- und / oder Halterwechsels Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen durch den Vollzugsdienst Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen Zuteilung von Händlerkennzeichen Zuteilung historischer Kennzeichen Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Bürgernahe, kundenorientierte Abwicklung des Kfz-Zulassungswesens. Zielgerichtete, kostensparende Überwachung von Halterpflichten und kurze Wartezeiten in den Zulassungsstellen bei gleichzeitiger hoher Kundenzufriedenheit		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Abhängig von künftigen potentiellen Autokäufern und deren Antragsverhalten. Durch die Zulassungsbehörde nicht steuerbar		
<b>Zielgruppe</b>		
Fahrzeughalter-/Innen Kfz-Handel Kraftfahrt-Bundesamt Gesamtverband der Versicherungswirtschaft Finanzämter		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenverkehrsgesetz (StVG) Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) Straßenverkehrsordnung (StVO) Pflichtversicherungsgesetz Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG) Umsatzsteuergesetz Fahrzeugregisterverordnung Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) Nds. Gesetz über die Sicherheit und Ordnung (SOG) Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG) Altautoverordnung Gebührenordnung (AllGO und GebOST) EU-Richtlinien		

## Teilergebnishaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.717.939	5.634.200	5.672.300	5.672.300	5.672.300	5.672.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.668	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	89	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.725.697</b>	<b>5.642.300</b>	<b>5.680.100</b>	<b>5.680.100</b>	<b>5.680.100</b>	<b>5.680.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-958.592	-962.300	-1.065.500	-1.086.500	-1.108.600	-1.131.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-386	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	16. - Abschreibungen	-48.205	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-176.575	-2.691.100	-173.400	-173.400	-173.400	-173.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.293.174	-1.146.800	-3.476.000	-3.476.000	-3.476.000	-3.476.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.476.932</b>	<b>-4.803.600</b>	<b>-4.717.800</b>	<b>-4.738.800</b>	<b>-4.760.900</b>	<b>-4.783.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>1.248.765</b>	<b>838.700</b>	<b>962.300</b>	<b>941.300</b>	<b>919.200</b>	<b>896.800</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>1.248.765</b>	<b>838.700</b>	<b>962.300</b>	<b>941.300</b>	<b>919.200</b>	<b>896.800</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.670	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.670</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehung</b>	<b>1.247.095</b>	<b>836.000</b>	<b>959.600</b>	<b>938.600</b>	<b>916.500</b>	<b>894.100</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.553.653	5.634.200	5.672.300	5.672.300	5.672.300	5.672.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.668	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>5.561.321</b>	<b>5.642.300</b>	<b>5.680.100</b>	<b>5.680.100</b>	<b>5.680.100</b>	<b>5.680.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-958.837	-962.300	-1.065.500	-1.086.500	-1.108.600	-1.131.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-386	-3.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
16	15. - Transferauszahlungen	-267.526	-2.691.100	-173.400	-173.400	-173.400	-173.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.553.285	-1.146.800	-3.476.000	-3.476.000	-3.476.000	-3.476.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-4.780.035</b>	<b>-4.803.600</b>	<b>-4.717.800</b>	<b>-4.738.800</b>	<b>-4.760.900</b>	<b>-4.783.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>781.286</b>	<b>838.700</b>	<b>962.300</b>	<b>941.300</b>	<b>919.200</b>	<b>896.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>781.286</b>	<b>838.700</b>	<b>962.300</b>	<b>941.300</b>	<b>919.200</b>	<b>896.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>781.286</b>	<b>838.700</b>	<b>962.300</b>	<b>941.300</b>	<b>919.200</b>	<b>896.800</b>
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-78	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	321227	Verkehrsordnungswidrigkeiten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Verkehrsordnungswidrigkeiten		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Überwachung des fließenden Verkehrs mit regionseigenen Maßnahmen		
Überwachung des fließenden Verkehrs aufgrund von Anzeigen		
Überwachung des ruhenden Verkehrs aufgrund von Anzeigen		
Anzeigenbearbeitung von Verkehrsunfällen		
Anzeigenbearbeitung von Alkohol- und Drogendelikten		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Straßenverkehrsgesetz (STVG)		
Straßenverkehrsordnung (STVO)		
Strafprozessordnung (StPO)		
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)		
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)		
Verkehrsrechtliche Erlasse		
Bußgeldkatalogverordnung (BKatV)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	69.936	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	8.276.840	9.260.800	8.205.200	7.636.000	6.536.300	6.536.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.346.776</b>	<b>9.315.800</b>	<b>8.260.200</b>	<b>7.691.000</b>	<b>6.591.300</b>	<b>6.591.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.131.909	-2.304.800	-3.247.800	-3.313.800	-3.381.900	-3.450.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.831	-33.300	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
17	16. - Abschreibungen	-1.667	-36.200	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
19	18. - Transferaufwendungen	-1.433.027	-1.460.000	-2.342.500	-2.342.500	-1.902.500	-1.902.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-572.424	-517.600	-637.200	-637.200	-637.200	-637.200
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.149.858</b>	<b>-4.351.900</b>	<b>-6.301.400</b>	<b>-6.367.400</b>	<b>-5.995.500</b>	<b>-6.064.500</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>4.196.918</b>	<b>4.963.900</b>	<b>1.958.800</b>	<b>1.323.600</b>	<b>595.800</b>	<b>527.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>4.196.918</b>	<b>4.963.900</b>	<b>1.958.800</b>	<b>1.323.600</b>	<b>595.800</b>	<b>527.000</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-821	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>4.196.097</b>	<b>4.963.900</b>	<b>1.958.800</b>	<b>1.323.600</b>	<b>595.800</b>	<b>527.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	69.466	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.376.976	9.260.800	8.205.200	7.636.000	6.536.300	6.536.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>7.446.441</b>	<b>9.315.800</b>	<b>8.260.200</b>	<b>7.691.000</b>	<b>6.591.300</b>	<b>6.591.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.135.602	-2.304.800	-3.247.800	-3.313.800	-3.381.900	-3.450.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.041	-33.300	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
16	15. - Transferauszahlungen	-1.218.040	-1.460.000	-2.342.500	-2.342.500	-1.902.500	-1.902.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-414.055	-517.600	-637.200	-637.200	-637.200	-637.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.775.738</b>	<b>-4.315.700</b>	<b>-6.255.100</b>	<b>-6.321.100</b>	<b>-5.949.200</b>	<b>-6.018.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.670.703</b>	<b>5.000.100</b>	<b>2.005.100</b>	<b>1.369.900</b>	<b>642.100</b>	<b>573.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-18.200	-145.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.200</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-18.200</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>3.652.503</b>	<b>4.855.100</b>	<b>2.005.100</b>	<b>1.369.900</b>	<b>642.100</b>	<b>573.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>3.652.503</b>	<b>4.855.100</b>	<b>2.005.100</b>	<b>1.369.900</b>	<b>642.100</b>	<b>573.300</b>
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-64	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 321261 Brandschutz</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	321261	Brandschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Brandschutz		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<b>Abwehrender Brandschutz:</b> Sicherstellung des gleichmäßigen Standards der Versorgung der Bevölkerung durch die freiwilligen Feuerwehren durch die Sicherstellung der feuerwehrtechnischen Ausbildung sowie Wartung und Pflege der feuerwehrtechnischen Ausstattung in den feuerwehrtechnischen Zentralen Administrative Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes		
<b>Vorbeugender Brandschutz:</b> Durchführung der hauptamtlichen Brandschau und Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Extern:</b> Städte und Gemeinden der Region Hannover als untere Bauaufsichts- und Ordnungsbehörden Architekten und Bauherren Haus-, Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende Feuerwehren		
<b>Intern:</b> Regionsfeuerwehrführung, Ausschussmitglieder (FRO) Fachbereiche 63, 36, Team 32.01		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG) Baugesetzbuch (BauGB) Nds. Bauordnung (NBauO) Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sowie darauf gestützte Verordnungen Grundsatzbeschlüsse der Regionsversammlung		

## Teilergebnishaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 126 Brandschutz

**Produkt** 321261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.931	304.100	317.700	300.300	300.300	300.300
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	40.900	60.200	62.200	63.200	63.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	79.911	61.700	68.000	68.000	68.000	68.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	107	700	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.198	116.300	118.000	120.000	122.000	124.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>490.147</b>	<b>523.700</b>	<b>564.000</b>	<b>550.600</b>	<b>553.600</b>	<b>555.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.193.628	-1.246.100	-1.399.100	-1.427.600	-1.456.600	-1.485.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-275.599	-281.500	-300.300	-257.500	-257.500	-257.500
17	16. - Abschreibungen	0	-138.200	-159.500	-204.200	-214.800	-215.100
19	18. - Transferaufwendungen	-23.435	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.943	-244.000	-246.300	-353.100	-348.100	-348.100
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.721.605</b>	<b>-1.933.600</b>	<b>-2.129.000</b>	<b>-2.266.200</b>	<b>-2.300.800</b>	<b>-2.330.400</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.231.458</b>	<b>-1.409.900</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-1.715.600</b>	<b>-1.747.200</b>	<b>-1.774.800</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.231.458</b>	<b>-1.409.900</b>	<b>-1.565.000</b>	<b>-1.715.600</b>	<b>-1.747.200</b>	<b>-1.774.800</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-859.176	-963.300	-977.000	-960.800	-973.800	-979.700
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-859.176</b>	<b>-963.300</b>	<b>-977.000</b>	<b>-960.800</b>	<b>-973.800</b>	<b>-979.700</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.090.635</b>	<b>-2.373.200</b>	<b>-2.542.000</b>	<b>-2.676.400</b>	<b>-2.721.000</b>	<b>-2.754.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 126 Brandschutz

**Produkt** 321261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.931	304.100	317.700	300.300	300.300	300.300
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	68.129	61.700	68.000	68.000	68.000	68.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	107	700	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.198	116.300	118.000	120.000	122.000	124.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>478.365</b>	<b>482.800</b>	<b>503.800</b>	<b>488.400</b>	<b>490.400</b>	<b>492.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.251.897	-1.246.100	-1.399.100	-1.427.600	-1.456.600	-1.485.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-267.714	-281.500	-300.300	-257.500	-257.500	-257.500
16	15. - Transferauszahlungen	-23.435	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-170.011	-244.000	-246.300	-353.100	-348.100	-348.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.713.056</b>	<b>-1.795.400</b>	<b>-1.969.500</b>	<b>-2.062.000</b>	<b>-2.086.000</b>	<b>-2.115.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.234.692</b>	<b>-1.312.600</b>	<b>-1.465.700</b>	<b>-1.573.600</b>	<b>-1.595.600</b>	<b>-1.622.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	246.987	175.900	212.300	179.700	179.700	179.700
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>246.987</b>	<b>175.900</b>	<b>212.300</b>	<b>179.700</b>	<b>179.700</b>	<b>179.700</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-76.794	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	1.697	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-148.511	-114.500	-80.500	-200.300	-70.000	-70.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	-20.000	-70.000	-20.000	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-7.253	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.860</b>	<b>-134.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-220.300</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>16.127</b>	<b>41.400</b>	<b>61.800</b>	<b>-40.600</b>	<b>109.700</b>	<b>109.700</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-1.218.565</b>	<b>-1.271.200</b>	<b>-1.403.900</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.513.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.218.565</b>	<b>-1.271.200</b>	<b>-1.403.900</b>	<b>-1.614.200</b>	<b>-1.485.900</b>	<b>-1.513.200</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.840.644	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.840.644	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung 321271 Rettungsdienst</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	321271	Rettungsdienst
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Rettungsdienst/Katastrophenschutz		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienstes und der Wasserrettung in der Region Hannover ohne LHH und ohne Aufgabe der Rettungsleitstelle		
<b>Im Wesentlichen handelt es sich um:</b>		
Bedarfsplanung		
Ausschreibung und Vergabe von Rettungsdienstleistungen		
Budgetverhandlungen und Abschluss einer Entgeltvereinbarung		
Abrechnung von Rettungsdienstleistungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben		
<b>Zielgruppe</b>		
Alle Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover ohne LHH		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 127 Rettungsdienst

**Produkt** 321271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	16.528.533	17.223.800	18.828.300	19.904.000	20.363.300	20.793.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.487	213.000	213.000	213.000	230.000	341.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	197	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.539.218</b>	<b>17.436.800</b>	<b>19.041.300</b>	<b>20.117.000</b>	<b>20.593.300</b>	<b>21.134.900</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-750.375	-805.800	-806.600	-822.200	-838.900	-856.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.404	-30.500	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
17	16. - Abschreibungen	-111.080	-71.500	-79.700	-79.700	-77.100	-92.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.558	-8.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.294.268	-17.316.000	-17.316.200	-17.899.000	-18.341.900	-18.824.200
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.177.685</b>	<b>-18.231.900</b>	<b>-18.274.200</b>	<b>-18.872.600</b>	<b>-19.329.600</b>	<b>-19.844.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>361.533</b>	<b>-795.100</b>	<b>767.100</b>	<b>1.244.400</b>	<b>1.263.700</b>	<b>1.290.600</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	11.416	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>11.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>372.948</b>	<b>-795.100</b>	<b>767.100</b>	<b>1.244.400</b>	<b>1.263.700</b>	<b>1.290.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.161.715	-1.374.900	-1.382.700	-1.244.400	-1.263.700	-1.290.600
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.161.715</b>	<b>-1.374.900</b>	<b>-1.382.700</b>	<b>-1.244.400</b>	<b>-1.263.700</b>	<b>-1.290.600</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-788.767</b>	<b>-2.170.000</b>	<b>-615.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 127 Rettungsdienst

**Produkt** 321271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	17.329.525	17.223.800	18.828.300	19.904.000	20.363.300	20.793.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	213.000	213.000	213.000	230.000	341.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>17.329.525</b>	<b>17.436.800</b>	<b>19.041.300</b>	<b>20.117.000</b>	<b>20.593.300</b>	<b>21.134.900</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-748.491	-805.800	-806.600	-822.200	-838.900	-856.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-20.023	-30.500	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.744	-8.100	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.041.710	-17.316.000	-17.316.200	-17.899.000	-18.341.900	-18.824.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-15.812.968</b>	<b>-18.160.400</b>	<b>-18.194.500</b>	<b>-18.792.900</b>	<b>-19.252.500</b>	<b>-19.752.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.516.558</b>	<b>-723.600</b>	<b>846.800</b>	<b>1.324.100</b>	<b>1.340.800</b>	<b>1.382.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	80.026	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-92.147	-48.100	-20.900	-13.400	-43.400	-113.400
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.147</b>	<b>-48.100</b>	<b>-20.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-113.400</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-12.122</b>	<b>-48.100</b>	<b>-20.900</b>	<b>-13.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-113.400</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>1.504.436</b>	<b>-771.700</b>	<b>825.900</b>	<b>1.310.700</b>	<b>1.297.400</b>	<b>1.269.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>1.504.436</b>	<b>-771.700</b>	<b>825.900</b>	<b>1.310.700</b>	<b>1.297.400</b>	<b>1.269.400</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 321281 Zivil- und Katastrophenschutz</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	321281	Zivil- und Katastrophenschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Rettungsdienst/Katastrophenschutz		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Organisation, Aufstellung und Ausbildung des Katastrophenschutzstabes Erprobung und Beübung von Einsatzkonzepten Aufstellung des Katastrophenschutzplanes und der (externen) Sonderpläne Organisation und Aufstellung der Technischen Einsatzleitung Mittelbewirtschaftung und Ausstattungsangelegenheiten der Bundesfahrzeuge inkl. 1. und 2. Helfer-Besetzung Vorbereitung und Planung zum Bevölkerungsschutz		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Bestmögliche Vorbereitung für mögliche Krisenfälle		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürgerinnen und Bürger der Region (ohne LHH) Städte und Gemeinden, im Katastrophenschutz mitwirkende Organisationen Entscheidungsträger im Katastrophenfall		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG) Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG) Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und Störfallverordnungen Notfallvorsorge - Gesetze		

## Teilergebnishaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 128 Katastrophenschutz

**Produkt** 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.700	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-305.537	-284.500	-317.400	-323.900	-330.800	-338.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.379	-27.400	-27.600	-26.700	-26.200	-26.200
17	16. - Abschreibungen	0	-4.600	-6.800	-12.600	-16.500	-18.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.372	-64.300	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.289</b>	<b>-380.800</b>	<b>-411.300</b>	<b>-422.700</b>	<b>-433.000</b>	<b>-441.900</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-403.289</b>	<b>-368.100</b>	<b>-411.300</b>	<b>-422.700</b>	<b>-433.000</b>	<b>-441.900</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-403.289</b>	<b>-368.100</b>	<b>-411.300</b>	<b>-422.700</b>	<b>-433.000</b>	<b>-441.900</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.609	-7.000	-800	-800	-800	-800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.609</b>	<b>-7.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-404.897</b>	<b>-375.100</b>	<b>-412.100</b>	<b>-423.500</b>	<b>-433.800</b>	<b>-442.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 128 Katastrophenschutz

**Produkt** 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	12.700	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>5.600</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-306.054	-284.500	-317.400	-323.900	-330.800	-338.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-89.712	-27.400	-27.600	-26.700	-26.200	-26.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.157	-64.300	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-435.923</b>	<b>-376.200</b>	<b>-404.500</b>	<b>-410.100</b>	<b>-416.500</b>	<b>-423.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.323</b>	<b>-363.500</b>	<b>-404.500</b>	<b>-410.100</b>	<b>-416.500</b>	<b>-423.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	216	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.400	-90.000	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-31.425	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.425</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-105.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-31.209</b>	<b>-15.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>-105.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-461.532</b>	<b>-378.500</b>	<b>-421.900</b>	<b>-515.100</b>	<b>-431.500</b>	<b>-438.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-461.532</b>	<b>-378.500</b>	<b>-421.900</b>	<b>-515.100</b>	<b>-431.500</b>	<b>-438.700</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 321291 Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	127	Rettungsdienst
<b>Produkt</b>	321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Leitstelle		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Entgegennahme von Hilfeersuchen Alarmierung, Einsatz, Koordinierung und Einsatzunterstützung von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie der Hilfsorganisationen Alarmierung der Katastrophenschutzeinheit Erteilen von Auskünften an die Bürger Serviceleistungen für Behörden nach Dienstschluss auf Anforderung von Bürgern und Bediensteten		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben		
<b>Zielgruppe</b>		
<b>Extern:</b> Bürgerinnen und Bürger		
<b>Intern:</b> Verschiedene Verwaltungsbereiche innerhalb der Region		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nds. Brandschutzgesetz (NBrandschG) Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG) Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSchG)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 321291 Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 127 Rettungsdienst

**Produkt** 321291 Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.892	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.892</b>	<b>125.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.571.198	-1.777.900	-1.302.700	-1.581.600	-1.613.500	-1.646.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.158	-55.000	-76.000	-73.500	-73.500	-73.500
17	16. - Abschreibungen	0	-41.600	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.550	-412.300	-859.100	-425.900	-425.900	-425.900
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.965.906</b>	<b>-2.286.800</b>	<b>-2.279.900</b>	<b>-2.123.100</b>	<b>-2.155.000</b>	<b>-2.187.900</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.859.014</b>	<b>-2.161.800</b>	<b>-2.164.900</b>	<b>-2.008.100</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>-2.072.900</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.859.014</b>	<b>-2.161.800</b>	<b>-2.164.900</b>	<b>-2.008.100</b>	<b>-2.040.000</b>	<b>-2.072.900</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.261	2.184.400	2.188.600	2.034.100	2.066.400	2.099.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.933	-22.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.874.327</b>	<b>2.161.900</b>	<b>2.164.900</b>	<b>2.010.400</b>	<b>2.042.700</b>	<b>2.075.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.314</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.700</b>	<b>2.600</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 321291 Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 127 Rettungsdienst

**Produkt** 321291 Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.358	125.000	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>80.358</b>	<b>125.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.571.399	-1.777.900	-1.302.700	-1.581.600	-1.613.500	-1.646.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-43.763	-55.000	-76.000	-73.500	-73.500	-73.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-367.716	-412.300	-859.100	-425.900	-425.900	-425.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.982.878</b>	<b>-2.245.200</b>	<b>-2.237.800</b>	<b>-2.081.000</b>	<b>-2.112.900</b>	<b>-2.145.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.902.521</b>	<b>-2.120.200</b>	<b>-2.122.800</b>	<b>-1.966.000</b>	<b>-1.997.900</b>	<b>-2.030.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.639	-230.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.639</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-5.639</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-1.908.159</b>	<b>-2.350.200</b>	<b>-2.122.800</b>	<b>-1.966.000</b>	<b>-1.997.900</b>	<b>-2.030.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.908.159</b>	<b>-2.350.200</b>	<b>-2.122.800</b>	<b>-1.966.000</b>	<b>-1.997.900</b>	<b>-2.030.800</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Teilhaushalt 53 Fachbereich Gesundheit

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 531228 – Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Produkt 531229 – Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Produkt 534143 – Amtsärztlicher Dienst

Produkt 534144 – Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Produkt 534145 – Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Gesundheit

## Budgetvermerk:

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

Zahlungswirksame Mehrerträge 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.

Innerhalb des Gesamtbudgets des Fachbereiches 53 bilden die Produkte 531228, 534143, 534144, 534145 (Fachbereich Gesundheit) ein eigenes Budget neben dem Produkt 531229 (Tiergesundheit und Verbraucherschutz).

Die Investitionen mit den Nummern 1-53-001 und 1-53-004 bis 1-53-010 mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

## Übrige Erläuterungen:

### Erläuterungen zu den Beträgen im Teilhaushalt

#### Teilergebnishaushalt

#### **Produkt 531228 – Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen**

Aufwendungen:

#### Aufwendungen für aktives Personal

Insgesamt betragen die Personalaufwendungen in diesem Produkt 669.600 €.

Davon werden 174.000 € als Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte vom Fachbereich 53 erbracht und nicht dem Querschnittsbudget für Personal zugerechnet. Hierbei handelt es sich um Entgelte für die Personalkosten an die Medizinische Hochschule Hannover zur Durchführung der zweiten Leichenschau im Falle einer Feuerbestattung.

Diesen Aufwendungen sowie den Verwaltungsaufwendungen im Fachbereich Gesundheit stehen erwartete Gebührenerträge für Leichenschau in Höhe von 250.000 € gegenüber.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 531229 – Tiergesundheit und Verbraucherschutz**

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Insgesamt betragen die öffentlich-rechtlichen Entgelte in diesem Produkt 1.082.500 €

Im Rahmen der Fleischhygiene führt das Team Fleischhygiene Gleidungen Schlachttier- und Fleischuntersuchungen bei den im Schlachtbetrieb Vogler geschlachteten Tieren durch. Ziel dieser Untersuchungen ist es sicherzustellen, dass ausschließlich genusstaugliches Fleisch für den Warenverkehr in der EU freigegeben wird. Für das Haushaltsjahr ist ein Ansatz i.H.v. 760.000 € vorgesehen.

Weitere Erträge i.H.v. 322.500 € werden u.a. im Bereich der Landschlachtereien und Hauschlachtungen ebenfalls für Fleischuntersuchungen erwartet.

Aufwendungen:

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen dieses Produktes i.H.v. 385.500 € 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 370.000 € veranschlagt.

Eine Zuwendung i. H. v. 15.450 € ist wie im Vorjahr für die Verbraucherzentrale Niedersachsen vorgesehen.

**Teilergebnishaushalt**  
**Produkt 534145 – Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz**

Aufwendungen:

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen dieses Produktes i.H.v. 85.800 € setzen sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen und Zuschüsse an Einrichtungsträger im Rahmen der Hilfe für HIV-Infizierte i.H.v. 52.900 € an

- Hannoversche Aids-Hilfe e.V. (36.050 €)
- Lazaruslegion e.V. (16.760 €)

und sonstige Hilfsangebote i.H.v. 28.800 € an

- die Krebsberatung des Caritasverbandes Hannover e.V. (18.180 €)
- KIBIS – Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit Hannover GmbH (10.610 €)

Weitere einmalige Zuwendungen an Einrichtungen von verschiedenen freien Trägern und Selbsthilfegruppen sind i.H.v. 4.100 € geplant.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 53 Gesundheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.726.282	1.897.100	1.876.900	1.876.900	1.876.900	1.876.900
06	06. + privatrechtliche Entgelte	206	300	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.711	8.600	11.100	11.100	11.100	11.100
09	09. + aktivierte Eigenleistung	3.484	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	79.745	69.100	64.600	64.600	64.600	64.600
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.829.923</b>	<b>1.977.500</b>	<b>1.954.600</b>	<b>1.954.600</b>	<b>1.954.600</b>	<b>1.954.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-6.869.852	-6.985.100	-8.195.600	-8.347.200	-8.504.600	-8.665.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-228.087	-200.600	-229.700	-219.700	-219.700	-219.700
17	16. - Abschreibungen	-11.846	-13.700	-21.300	-22.300	-23.300	-23.100
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-500	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-481.025	-473.300	-471.300	-471.300	-471.300	-471.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709.573	-709.200	-559.400	-559.400	-559.400	-559.400
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.300.382</b>	<b>-8.382.400</b>	<b>-9.477.300</b>	<b>-9.619.900</b>	<b>-9.778.300</b>	<b>-9.938.500</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-6.470.460</b>	<b>-6.404.900</b>	<b>-7.522.700</b>	<b>-7.665.300</b>	<b>-7.823.700</b>	<b>-7.983.900</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-6.470.460</b>	<b>-6.404.900</b>	<b>-7.522.700</b>	<b>-7.665.300</b>	<b>-7.823.700</b>	<b>-7.983.900</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.482	93.000	106.000	106.000	106.000	106.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.234	-21.500	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.248</b>	<b>71.500</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-6.387.211</b>	<b>-6.333.400</b>	<b>-7.436.300</b>	<b>-7.578.900</b>	<b>-7.737.300</b>	<b>-7.897.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 53 Gesundheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.957.681	1.897.100	1.876.900	1.876.900	1.876.900	1.876.900
05	05. + privatrechtliche Entgelte	206	300	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.448	8.600	11.100	11.100	11.100	11.100
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	58.604	69.100	64.600	64.600	64.600	64.600
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.038.435</b>	<b>1.977.500</b>	<b>1.954.600</b>	<b>1.954.600</b>	<b>1.954.600</b>	<b>1.954.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-6.874.033	-6.985.100	-8.195.600	-8.347.200	-8.504.600	-8.665.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-212.064	-200.600	-229.700	-219.700	-219.700	-219.700
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-500	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-481.025	-473.300	-471.300	-471.300	-471.300	-471.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-875.397	-709.200	-559.400	-559.400	-559.400	-559.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-8.442.519</b>	<b>-8.368.700</b>	<b>-9.456.000</b>	<b>-9.597.600</b>	<b>-9.755.000</b>	<b>-9.915.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.404.083</b>	<b>-6.391.200</b>	<b>-7.501.400</b>	<b>-7.643.000</b>	<b>-7.800.400</b>	<b>-7.960.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.816	-55.900	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.816</b>	<b>-55.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-8.816</b>	<b>-55.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-6.412.899</b>	<b>-6.447.100</b>	<b>-7.511.600</b>	<b>-7.648.200</b>	<b>-7.805.600</b>	<b>-7.966.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-6.412.899</b>	<b>-6.447.100</b>	<b>-7.511.600</b>	<b>-7.648.200</b>	<b>-7.805.600</b>	<b>-7.966.000</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	105.854	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-103.608	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>2.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Verwaltung		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Gesundheitsaufsicht; Aufgaben im Rahmen des Nds. Bestattungsgesetzes mit Ausnahme der Plausibilitätsprüfung von Todesbescheinigungen (z.B. allgemeine Bearbeitung der Todesbescheinigungen, Umbettungen, Ausstellen von Leichenpässen, Sicherstellung der zweiten Leichenschau)</p> <p>Angelegenheiten nach dem Heilpraktikergesetz (Erlaubniserteilung, Ausstellung von Schmuckurkunden, Verfolgung unerlaubter Ausübung der Heilkunde)</p> <p>Gesundheitsberichterstattung (Bereitstellung von Daten und Informationen zur Planung und Durchführung von Maßnahmen in der Region Hannover, welche die Gesundheit fördern und Krankheiten verhüten)</p> <p>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</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
***		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
***		
<b>Zielgruppe</b>		
Durch Infektionskrankheiten betroffene oder gefährdete Menschen; Angehörige von Verstorbenen bzw. Bestatter; Personen, die als Heilpraktiker tätig sind oder die eine Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz begehren; Fachteams des Fachbereichs Gesundheit		
<b>Erläuterungen</b>		
***		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Infektionsschutzgesetz (IfSG) einschl. dazu ergangener Verordnungen (z.B. Trinkwasserverordnung); Nds. Bestattungsgesetz; Heilpraktikergesetz, Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Ordnungswidrigkeitengesetz; Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	127.907	330.000	331.000	331.000	331.000	331.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>127.907</b>	<b>330.100</b>	<b>331.100</b>	<b>331.100</b>	<b>331.100</b>	<b>331.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-220.200	-565.600	-669.600	-680.500	-691.600	-702.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-623	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	16. - Abschreibungen	0	-100	-300	-300	-400	-300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.470	-39.500	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-402.293</b>	<b>-607.200</b>	<b>-702.700</b>	<b>-713.600</b>	<b>-724.800</b>	<b>-735.800</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-274.386</b>	<b>-277.100</b>	<b>-371.600</b>	<b>-382.500</b>	<b>-393.700</b>	<b>-404.700</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-274.386</b>	<b>-277.100</b>	<b>-371.600</b>	<b>-382.500</b>	<b>-393.700</b>	<b>-404.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.901	-1.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.901</b>	<b>-1.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-281.287</b>	<b>-278.400</b>	<b>-377.900</b>	<b>-388.800</b>	<b>-400.000</b>	<b>-411.000</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	297.273	330.000	331.000	331.000	331.000	331.000
09	09. + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>297.273</b>	<b>330.100</b>	<b>331.100</b>	<b>331.100</b>	<b>331.100</b>	<b>331.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-220.405	-565.600	-669.600	-680.500	-691.600	-702.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-623	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-180.943	-39.500	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-401.972</b>	<b>-607.100</b>	<b>-702.400</b>	<b>-713.300</b>	<b>-724.400</b>	<b>-735.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.698</b>	<b>-277.000</b>	<b>-371.300</b>	<b>-382.200</b>	<b>-393.300</b>	<b>-404.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-629	-200	-300	-300	-300	-300
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-629</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-629</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-105.327</b>	<b>-277.200</b>	<b>-371.600</b>	<b>-382.500</b>	<b>-393.600</b>	<b>-404.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-105.327</b>	<b>-277.200</b>	<b>-371.600</b>	<b>-382.500</b>	<b>-393.600</b>	<b>-404.700</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	97.390	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-95.247	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>2.143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen

**Verantwortliche Person(en):**

**Pflichtaufgaben:**



**Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann



**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

### Kurzbeschreibung

Die Tiergesundheit beinhaltet den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung.

Der amtliche Tierschutz soll artgerechte Haltung und sachgerechten Umgang mit Tieren im Verantwortungsbereich der Menschen sicherstellen. Die Umsetzung des Hundegesetzes dient dem Schutz der Menschen vor gefährlichen Hunden.

- Überwachung privater und gewerbsmäßiger Tierhaltungen (systematisch und anlassbezogen)
- Erteilung von Erlaubnissen für gewerbsmäßige Tierhaltungen (z.B. Zoofachgeschäfte, Hundezuchten, Tierschausteller, Tierpensionen u.a.) und deren regelmäßige Überwachung ( Erlaubnisvorbehalt im Tierschutzgesetz)
- Überwachung von Tiertransporten, Zulassung gewerblicher Tiertransportunternehmen
- Tierschutzrechtliche Überwachung von Tieraussstellungen und Tierbörsen
- Tierschutzrechtliche Beratungs- und Gutachtertätigkeit außerhalb der Überwachung
- amtliche Maßnahmen und Gutachten nach NHundG
- Tierschutzrechtliche Überwachung von Schlachtungen
- Überwachung der Anwendungen von Tierarzneimitteln in Tierbeständen und der Anwendung ggf. des Verkaufs von Tierarzneimitteln durch Tierheilpraktiker

...

Die amtliche Tierseuchenbekämpfung muss durch vorbeugende und organisatorische Maßnahmen Tiere und Verbraucher vor Tierseuchen und bedeutenden Krankheiten schützen. Im Falle des Ausbruchs von Tierseuchen muss deren schnelle und wirksame Bekämpfung sichergestellt sein.

- Maßnahmen bei Seuchenverdacht und in Seuchenfällen;
- Überwachung von Tieren, Tierbeständen, Tieraussstellungen, 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 Viehhaltungen, Sittichzuchten, Besamungsstationen

...

Der amtliche Verbraucherschutz umfasst vielfältige Überwachungs- und Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Verbraucher/innen vor Gesundheitsgefahren und betrügerischen Handlungen im Bereich des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetik, Futtermitteln und Tabakerzeugnissen.

- Betriebsinspektionen in allen Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände-, Kosmetik- und Tabakwarenbetrieben und im Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln
- Probeentnahmen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetik, Tabakwaren und Arzneimitteln
- Rückstandskontrollen
- Amtstierärztliche Grenzkontrollstelle am Flughafen Hannover-Langenhagen
- außendienstliche Begutachtung von Gaststättenbetrieben zu Hygienefragen im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens
- Schulung und Beratung, Auskünfte nach dem Verbraucherinformationsgesetz
- Überwachung von frei verkäuflichen Arzneimitteln
- Organisation der Schlachtier- und Fleischuntersuchung und der Trichinenuntersuchung ( in Gewerbebetrieben und ambulant)
- Fleischhygieneamt Laatzen-Gleidingen (amtliche Untersuchungsstelle in einer großen Versandschlachtere)

### Allgemeine Ziele

\*\*\*

### Künftige Entwicklung

\*\*\*

### Zielgruppe

Verbraucherinnen und Verbraucher, Lebensmittelgewerbetreibende und Lebensmittelhandwerker von der Erzeuger- bis zur Vermarktungsebene,

## **Produktbeschreibung 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz**

Region Hannover

Kosmetikgewerbetreibende, Tabakgewerbetreibende und das Personal der genannten Gewerbetreibenden (Schulung, Beratung)  
Gewerbliche Tierhalter/innen, private Tierhalter/innen, Tiertransporteure, Tierschutzvereine  
alle Bürgerinnen u. Bürger insoweit, als ein erhebliches politisches und allgemeines Interesse am ordnungsgemäß durchgeführten Tierschutz besteht  
Landwirte, Tierhändler, Tieraussteller, Schlachter (Tierkörperbeseitigung), Nds. Tierseuchenkasse  
Verbraucherinnen und Verbraucher, Lebensmittelgewerbetreibende und Lebensmittelhandwerker von der Erzeuger- bis zur Vermarktungsebene,  
Kosmetikgewerbetreibende, Tabakgewerbetreibende und das Personal der genannten Gewerbetreibenden (Schulung, Beratung)

### **Erläuterungen**

\*\*\*

### **Auftragsgrundlage**

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.098.761	1.096.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	100	300	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.013	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	79.421	68.000	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.191.296</b>	<b>1.171.600</b>	<b>1.153.900</b>	<b>1.153.900</b>	<b>1.153.900</b>	<b>1.153.900</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.893.838	-2.501.600	-3.238.100	-3.291.200	-3.347.800	-3.405.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-121.183	-111.400	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
17	16. - Abschreibungen	-11.339	-1.400	-1.300	-1.600	-2.000	-2.300
19	18. - Transferaufwendungen	-384.005	-385.500	-385.500	-385.500	-385.500	-385.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.554	-193.800	-197.900	-197.900	-197.900	-197.900
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.606.918</b>	<b>-3.193.700</b>	<b>-3.939.800</b>	<b>-3.993.200</b>	<b>-4.050.200</b>	<b>-4.108.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-2.415.623</b>	<b>-2.022.100</b>	<b>-2.785.900</b>	<b>-2.839.300</b>	<b>-2.896.300</b>	<b>-2.954.400</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-2.415.623</b>	<b>-2.022.100</b>	<b>-2.785.900</b>	<b>-2.839.300</b>	<b>-2.896.300</b>	<b>-2.954.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-2.416.022</b>	<b>-2.023.600</b>	<b>-2.786.900</b>	<b>-2.840.300</b>	<b>-2.897.300</b>	<b>-2.955.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.131.152	1.096.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500	1.082.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	100	300	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.366	6.800	7.800	7.800	7.800	7.800
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	58.280	68.000	63.500	63.500	63.500	63.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.201.898</b>	<b>1.171.600</b>	<b>1.153.900</b>	<b>1.153.900</b>	<b>1.153.900</b>	<b>1.153.900</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.892.542	-2.501.600	-3.238.100	-3.291.200	-3.347.800	-3.405.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-116.857	-111.400	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
16	15. - Transferauszahlungen	-384.005	-385.500	-385.500	-385.500	-385.500	-385.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-202.653	-193.800	-197.900	-197.900	-197.900	-197.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.596.057</b>	<b>-3.192.300</b>	<b>-3.938.500</b>	<b>-3.991.600</b>	<b>-4.048.200</b>	<b>-4.106.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.394.159</b>	<b>-2.020.700</b>	<b>-2.784.600</b>	<b>-2.837.700</b>	<b>-2.894.300</b>	<b>-2.952.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.873	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.873</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)</b>	<b>-4.873</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-2.399.032</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>-2.786.400</b>	<b>-2.839.500</b>	<b>-2.896.100</b>	<b>-2.953.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.399.032</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>-2.786.400</b>	<b>-2.839.500</b>	<b>-2.896.100</b>	<b>-2.953.900</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	8.465	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-8.362	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	103	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 534122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe** 412 Gesundheitseinrichtungen  
**Produkt** 534122 Sozialpsychiatrischer Dienst

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Team Gemeindepsychiatrie

**Verantwortliche Person(en):**

**Pflichtaufgaben:**



**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann



**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

## Teilergebnishaushalt Produkt 534122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 412 Gesundheitseinrichtungen

**Produkt** 534122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-15.669	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-16.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-16.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-16.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 534122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 412 Gesundheitseinrichtungen

**Produkt** 534122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.367	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.659	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>13.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-15.669	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.043	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-69.519	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-89.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-76.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-76.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 534143 Amtsärztlicher Dienst</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	41 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	534143 Amtsärztlicher Dienst
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Begutachtung	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Der Amtsärztliche Dienst erstellt amtsärztliche Gutachten, Zeugnisse, Stellungnahmen und Bescheinigungen, zu denen die Region Hannover als untere Gesundheitsbehörde gesetzlich verpflichtet ist. Dazu gehören z.B. beamtenrechtliche, ordnungsbehördliche, sozialmedizinische und ähnliche Untersuchungen. Weiterhin werden alle in der Region Hannover ausgestellten Todesbescheinigungen auf ihre Plausibilität hin überprüft, um eine nicht natürliche oder ungeklärte Todesursache auszuschließen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
***	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
***	
<b>Zielgruppe</b>	
Auftraggeber der amtsärztlichen Gutachten, Zeugnisse, Stellungnahmen und Bescheinigungen; zu begutachtende Personen	
<b>Erläuterungen</b>	
***	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds.Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Nds. Bestattungsgesetz	

## Teilergebnishaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produkt** 534143 Amtsärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	76.693	71.800	71.300	71.300	71.300	71.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.907</b>	<b>73.600</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-994.898	-1.000.300	-946.900	-966.800	-986.600	-1.006.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.899	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	16. - Abschreibungen	-121	-600	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.214	-79.200	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.065.131</b>	<b>-1.085.100</b>	<b>-1.037.100</b>	<b>-1.057.200</b>	<b>-1.077.200</b>	<b>-1.097.400</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-986.225</b>	<b>-1.011.500</b>	<b>-964.000</b>	<b>-984.100</b>	<b>-1.004.100</b>	<b>-1.024.300</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-986.225</b>	<b>-1.011.500</b>	<b>-964.000</b>	<b>-984.100</b>	<b>-1.004.100</b>	<b>-1.024.300</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.482	93.000	106.000	106.000	106.000	106.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-595	-700	-800	-800	-800	-800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.887</b>	<b>92.300</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>	<b>105.200</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-877.337</b>	<b>-919.200</b>	<b>-858.800</b>	<b>-878.900</b>	<b>-898.900</b>	<b>-919.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produkt** 534143 Amtsärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	100.538	71.800	71.300	71.300	71.300	71.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.423	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>102.961</b>	<b>73.600</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>	<b>73.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-999.364	-1.000.300	-946.900	-966.800	-986.600	-1.006.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.036	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-86.820	-79.200	-78.900	-78.900	-78.900	-78.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.090.220</b>	<b>-1.084.500</b>	<b>-1.035.800</b>	<b>-1.055.700</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-1.095.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-987.259</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-962.700</b>	<b>-982.600</b>	<b>-1.002.400</b>	<b>-1.022.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-3.000	-6.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-987.259</b>	<b>-1.013.900</b>	<b>-968.800</b>	<b>-983.700</b>	<b>-1.003.500</b>	<b>-1.023.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-987.259</b>	<b>-1.013.900</b>	<b>-968.800</b>	<b>-983.700</b>	<b>-1.003.500</b>	<b>-1.023.500</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	41 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Allgemeiner Infektionsschutz u. Umweltmedizin	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin haben zum Ziel, sowohl übertragbare Krankheiten (Seuchen) zu verhüten und Infektionsgefahren zu bekämpfen, als auch im Sinne des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes Gefahren und Schäden für den Menschen durch Umwelteinflüsse wie z.B. Altlasten im Boden oder Gefahrgutunfälle zu vermeiden. Um diese Aufgaben zu erfüllen, bedarf es folgender Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermittlung, Überwachung und Auswertung bei Auftreten von Infektionskrankheiten</li> <li>- Beratung über Infektionskrankheiten und deren Prophylaxe</li> <li>- Beratung und Belehrung bzgl. der gesundheitlichen Anforderungen beim Umgang mit Lebensmitteln</li> <li>- Bearbeitung von hygienischen Beschwerden, Beratung bei Schädlings- und Parasitenbefall</li> <li>- Beratung und infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen wie Krankenhäusern, Dialyseeinrichtungen und Arztpraxen, Altenpflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen, Obdachlosenunterkünften, Asylbewerberheimen und Justizvollzugsanstalten, Kosmetik-, Fitness-, Tätowier- und Piercingstudios, Saunen und Badeeinrichtungen so wie Leichenhallen etc. in Form von Ortsbegehungen mit Beratung über das hygienische Qualitätsmanagement, der Erstellung von Hygieneplänen und der Bauplanung</li> <li>- 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</li> <li>- Beratung über die Beeinflussung des Menschen durch Umweltfaktoren und Schadstoffe</li> <li>- Beratung bzgl. der Luft- und Bodenhygiene (z.B. Altlasten) und Stellungnahme zu Bebauungsplänen</li> </ul> <p>Außerdem gehört zum allgemeinen Infektionsschutz die Bekämpfung resistenter Krankheitserreger (u.a. MRSA), die auf die Kooperation mit den Niedergelassenen ausgeweitet werden soll, da diese jetzt aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen bessere Arbeitsmöglichkeiten erhalten. Basis hierfür ist das bereits vom Fachbereich Gesundheit gegründete MRSA plus-Netzwerk.</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
***	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
***	
<b>Zielgruppe</b>	
Von Infektionen Betroffene, Gemeinschaftseinrichtungen wie z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, Kindertagesstätten, Praxen von Ärzten und anderen Heilbe- Medizinalpersonen, andere Behörden und Institutionen, Trinkwasserversorger, durch Umweltfaktoren und Schadstoffe beeinflusste Einwohner/innen der Region Hannover, Badende	
<b>Erläuterungen</b>	
Die Begriffe Umweltmedizin und Umwelthygiene ergänzen einander. Die Umwelthygiene befasst sich mit den gesundheitsrelevanten Verhältnissen in der Umwelt, die Umweltmedizin mit den Wirkungen der Umwelt auf den einzelnen Menschen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Heilpraktiker-Gesetz, Podologen-Gesetz, Hebammen-Gesetz, Heimgesetz und zugehörige Verordnungen	

## Teilergebnishaushalt Produkt 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produkt** 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	416.212	392.800	386.100	386.100	386.100	386.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	106	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	3.484	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	323	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>421.190</b>	<b>393.800</b>	<b>387.100</b>	<b>387.100</b>	<b>387.100</b>	<b>387.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.591.861	-1.699.300	-1.895.400	-1.934.000	-1.974.500	-2.016.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-14.189	-18.700	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
17	16. - Abschreibungen	-155	-8.700	-7.800	-8.100	-8.300	-7.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.677	-301.300	-156.900	-156.900	-156.900	-156.900
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.760.882</b>	<b>-2.028.000</b>	<b>-2.079.200</b>	<b>-2.118.100</b>	<b>-2.158.800</b>	<b>-2.199.400</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.339.693</b>	<b>-1.634.200</b>	<b>-1.692.100</b>	<b>-1.731.000</b>	<b>-1.771.700</b>	<b>-1.812.300</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.339.693</b>	<b>-1.634.200</b>	<b>-1.692.100</b>	<b>-1.731.000</b>	<b>-1.771.700</b>	<b>-1.812.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.319	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.319</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.350.011</b>	<b>-1.644.200</b>	<b>-1.693.600</b>	<b>-1.732.500</b>	<b>-1.773.200</b>	<b>-1.813.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produkt** 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	413.517	392.800	386.100	386.100	386.100	386.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	106	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	323	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>413.947</b>	<b>393.800</b>	<b>387.100</b>	<b>387.100</b>	<b>387.100</b>	<b>387.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.592.533	-1.699.300	-1.895.400	-1.934.000	-1.974.500	-2.016.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.400	-18.700	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-211.727	-301.300	-156.900	-156.900	-156.900	-156.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.816.660</b>	<b>-2.019.300</b>	<b>-2.071.400</b>	<b>-2.110.000</b>	<b>-2.150.500</b>	<b>-2.192.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.402.714</b>	<b>-1.625.500</b>	<b>-1.684.300</b>	<b>-1.722.900</b>	<b>-1.763.400</b>	<b>-1.804.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.581	-22.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.581</b>	<b>-22.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-2.581</b>	<b>-22.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.405.295</b>	<b>-1.647.500</b>	<b>-1.685.400</b>	<b>-1.724.000</b>	<b>-1.764.500</b>	<b>-1.806.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.405.295</b>	<b>-1.647.500</b>	<b>-1.685.400</b>	<b>-1.724.000</b>	<b>-1.764.500</b>	<b>-1.806.000</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionssc</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	41 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Prävention und Gesundheitsförderung	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Die Region Hannover veranlasst, unterstützt u. koordiniert präventive u. gesundheitsfördernde Maßnahmen bzw. führt diese selbst durch. Die Maßnahmen bestehen insbes. in Information, Beratung u. Aufklärung über Gesundheitsgefährdungen, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen u. Verhältnisse in Bezug auf Vorsorge, Krankheitsfrüherkennung u. Maßnahmen zur Versorgung u. Rehabilitation. Zu den Arbeitsfeldern gehören gesundheitsbezogene Präventionsveranstaltungen in Bildungseinrichtungen, das Angebot des anonymen HIV-AK-Tests, die aufsuchende Sozialarbeit im Bereich der weiblichen und männlichen Prostitution, die Schwangerschafts-Konfliktberatung und Beratung "Familie in Not" sowie die inhaltliche Verantwortung für die Zuwendungsvergabe an freie Träger und Selbsthilfegruppen für die Bereiche HIV/AIDS und Gesundheitsförderung</p> <p>...</p> <p>Tuberkulose und sexuell übertragbare Krankheiten sind besondere Fälle von Infektionskrankheiten, weil sie oft mit besonderen Lebensumständen (u.a. Obdachlosigkeit, Suchtmittelgebrauch, organisierter Kriminalität) verbunden sind, die eine erhöhte Ansteckungs- und Erkrankungsgefahr bedingen. Hier ist eine intensive persönliche, teils aufsuchende Hinwendung erforderlich, um Infektionsketten zu vermeiden bzw. zu unterbrechen. Es besteht z.B. das Angebot einer Tuberkuloseberatung inkl. Röntgenuntersuchung, Labordiagnostik, Sputumuntersuchungen, Tuberkulosestestungen, ggf. medikamentöse Behandlung von an Tuberkulose Erkrankten, umfangreiche aufsuchende Sozialarbeit (Hausbesuchstätigkeit),</p> <p>Zum individuellen Infektionsschutz bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten gehören weiterhin eine Beratung, Untersuchung und ggf. Behandlung sowie aufsuchende Sozialarbeit (Streetwork) hinsichtlich sexuell übertragbarer Krankheiten</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
***	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
***	
<b>Zielgruppe</b>	
Bildungseinrichtungen, Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen, Einwohner/innen in ihrer jeweiligen Lebenswelt, Menschen im sexuell aktiven Alter, MSM (Männer, die Männern haben), HIV-Infizierte Sexarbeiter/innen, Schwangere, Einwohner/innen der Region Hannover, Akteure im Gesundheitswesen an Tuberkulose Erkrankte und Gefährdete, mit Tuberkulosebakterien Infizierte, Sex-Arbeiter/innen, an sexuell übertragbaren Infektionen Erkrankte	
<b>Erläuterungen</b>	
***	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Infektionsschutzgesetz; Strafgesetzbuch; Schwangerschaftskonfliktgesetz Sozialgesetzbuch XII; Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung	



## Teilergebnishaushalt Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infekt

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produkt** 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.708	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.623</b>	<b>8.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.153.535	-1.218.300	-1.438.100	-1.467.100	-1.496.400	-1.526.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-88.193	-63.500	-81.600	-71.600	-71.600	-71.600
17	16. - Abschreibungen	-230	-2.900	-10.600	-10.800	-10.900	-11.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-500	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-97.020	-87.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.614	-95.400	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.449.591</b>	<b>-1.468.400</b>	<b>-1.711.000</b>	<b>-1.730.200</b>	<b>-1.759.600</b>	<b>-1.789.700</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.438.968</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.701.600</b>	<b>-1.720.800</b>	<b>-1.750.200</b>	<b>-1.780.300</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.438.968</b>	<b>-1.460.000</b>	<b>-1.701.600</b>	<b>-1.720.800</b>	<b>-1.750.200</b>	<b>-1.780.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.019	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.019</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.446.987</b>	<b>-1.468.000</b>	<b>-1.711.600</b>	<b>-1.730.800</b>	<b>-1.760.200</b>	<b>-1.790.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektio

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produkt** 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.835	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>9.331</b>	<b>8.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.153.668	-1.218.300	-1.438.100	-1.467.100	-1.496.400	-1.526.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-74.104	-63.500	-81.600	-71.600	-71.600	-71.600
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-500	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-97.020	-87.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-124.265	-95.400	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.449.058</b>	<b>-1.465.500</b>	<b>-1.700.400</b>	<b>-1.719.400</b>	<b>-1.748.700</b>	<b>-1.778.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.439.727</b>	<b>-1.457.100</b>	<b>-1.691.000</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>-1.739.300</b>	<b>-1.769.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-733	-28.900	-900	-900	-900	-900
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-733</b>	<b>-28.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-733</b>	<b>-28.900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-1.440.460</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>-1.691.900</b>	<b>-1.710.900</b>	<b>-1.740.200</b>	<b>-1.770.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.440.460</b>	<b>-1.486.000</b>	<b>-1.691.900</b>	<b>-1.710.900</b>	<b>-1.740.200</b>	<b>-1.770.000</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht Teilhaushalt 81 Druck**  
**(ab HH-Jahr 2012 zum Service 17)**

**Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:**

Produkt 811131 – Print- und Medienservice **(ab dem HH-Jahr 2012 Produkt 171131)**

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Service I&K, Druck (ab HH-Jahr 2012 zum Servicebereich 17)

**Dieses Produkt ist ab dem Haushaltsjahr 2012 dem Servicebereich 17 zugeordnet.**

**Die neue Produktbezeichnung lautet:**

**171131 Print- und Medienservice**

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 81 Service I u.K. und Druck

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	54.963	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	177.476	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.926	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>269.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-876.520	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-130.601	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.584	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.455.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.186.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.186.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.985	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>844.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 81 Service I u.K. und Druck

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	67.252	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	192.116	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.880	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>431.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-876.520	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-128.640	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-473.712	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.478.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.047.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.135	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-8.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-1.055.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.055.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-125.120	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-125.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 811131 Print- und Medienservice</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	811131 Print- und Medienservice
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Gestaltung	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Entwickeln von Konzeptionen, Ideenfindung, fachliche Beratung und Unterstützung der Fach- und Servicebereiche.</p> <p>Entwerfen und Gestalten von Print- und Nonprintprodukten. Herstellung von Fotoaufnahmen und Archivierung.</p> <p>Kartografische Bearbeitung von Themenkarten.</p> <p>Drucktechnische Vervielfältigung sowie buchbinderische Weiterverarbeitung von grafischen Vorlagen.</p> <p>Ausbildung zur Mediengestalterin/ zum Mediengestalter</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<p>Erweiterung des Produkt-Portfolio, Sicherstellung und zeitnahe Auftragsabwicklung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, Kostenreduzierung beim Einkauf von Produktionsmitteln, Einsatz von umweltfreundlichen Materialien, Förderung eines umweltfreundlichen Herstellungsprozesses, Aktualisierung des Produkt- und Leistungskataloges</p>	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
<p>Die Tendenz der Aufgabensteigerung wird sich voraussichtlich auch in den kommenden Jahren nicht fortsetzen. Allerdings wird zunehmend von den Auftraggeberin ein qualitativ höherwertiges Produkt gefordert. Die bestehenden Rahmenbedingungen setzen für die Zukunft einen flexiblen personellen Einsatz voraus, der durch gezielte Investitionen unterstützt werden muss.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
<p>Städte und Gemeinden, Krankenhäuser, Beteiligungsgesellschaften, Volkshochschulen, Fördervereine, Stiftungen, Vereine</p> <p>Alle Organisationseinheiten der Region Hannover</p>	
<b>Erläuterungen</b>	
keine	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Aufträge von den Organisationseinheiten der Region Hannover und von Externen	

## Teilergebnishaushalt Produkt 811131 Print- und Medienservice

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 811131 Print- und Medienservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	54.963	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	177.476	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.926	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>269.365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-876.520	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-130.601	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.584	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.455.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.186.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.186.339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.985	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>844.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-341.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 811131 Print- und Medienservice

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 811131 Print- und Medienservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	67.252	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	192.116	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.880	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>431.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-876.520	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-128.640	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-473.712	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.478.872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.047.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.135	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-8.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.055.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.055.758</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-125.120	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-125.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Dezernat II

### Dezernat für Soziale Infrastruktur

Leitung des Dezernats: Regionsrat Erwin Jordan

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
<b>92 - Krankenhausträgerschaft</b>	92.4111	Klinikum Region Hannover Gmbh	92
<b>50 - Soziales</b>	50.1220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	50
	50.3111	Hilfe zum Lebensunterhalt	50
	50.3112	Hilfe zur Pflege	50
	50.3113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	50
	50.3114	Hilfen zur Gesundheit	50
	50.3115	Hilfen zur Überwindung besondere sozialer Schwierigk. und Hilfen in anderen Lebenslagen	50
	50.3116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	50
	50.3117	Zahlungen Quotales System	50
	50.3119	Verwaltung der Sozialhilfe	50
	50.3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	50
	50.3122	Eingliederungsleistungen	50
	50.3123	Einmalige Leistungen	50
	50.3126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	50
	50.3129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	50
	50.3131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50
	50.3152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	50
	50.3211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50
	50.3431	Betreuungen	50
	50.3441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50
	50.3451	Landesblindengeld	50
	50.3461	Fachaufsicht Wohngeld	50
	50.3471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
	50.3511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50
	50.4121	Beratung für Menschen mit Behinderung	50
	50.4122	Szialpsychatrischer Dienst	50
	50.5221	Wohnbau-/raumförderung	50

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
51 - Jugend	51.3411	Unterhaltsvorschussleistungen	51
	51.3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	51
	51.3613	Fachberatungen für Kindertagesstätten und Sprachförderung	51
	51.3621	Jugendarbeit und Familienbildung	51
	51.3631	Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe	51
	51.3632	Jugendhilfeplanung, Prävention und Jugendberufshilfe	51
	51.3633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
	51.3634	Fachdienste der Jugendhilfe	51
	51.3639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige	51
	51.3643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51
	51.3644	Verwaltung der Jugendhilfe	51
	51.3651	Kindertagesstätten	51
	51.3661	Jugendgäste- und Seminarhaus Gailhof	51
	51.3675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	51
	51.3676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	51
	51.4141	Kinder- und Jugendgesundheit	51

## Übersicht Teilhaushalt 92 Krankenhausträgerschaft

<b>Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</b>	
Produkt 924111 - Klinikum Region Hannover GmbH	
<b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b>	
Service 20	
<b>Budgetierungsbestimmungen:</b>	
Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.	
<b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b>	
Bislang keine Festlegung getroffen	
<b>Übrige Erläuterungen zu den Beträgen des Teilhaushaltes 92</b>	
<b><u>Produkt 924111 – Klinikum Region Hannover GmbH</u></b>	
<b>Teilergebnishaushalt</b>	
<u>Abschreibungen:</u>	2.420.400 €
Dabei handelt es sich um Abschreibungen für Investitionszuweisungen im Rahmen der Krankenhausumlage und an die Klinikum Region Hannover GmbH	
<u>Transferaufwendungen:</u>	445.000 €
Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die Krankenhausumlage.	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>	5.000 €
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	
<u>Aktivierbare Zuwendungen</u>	17.000.000 €
Dabei handelt es sich um die Krankenhausumlage im investiven Bereich sowie ein Investitionszuschuss an die Klinikum Hannover GmbH von 3 Mio. €.	

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 92 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	-69.300	-70.700	-72.100	-73.500
17	16. - Abschreibungen	0	-1.616.900	-2.420.400	-3.575.600	-4.142.300	-4.608.900
19	18. - Transferaufwendungen	-436.560	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.021	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-440.581</b>	<b>-2.069.900</b>	<b>-2.939.700</b>	<b>-4.096.300</b>	<b>-4.664.400</b>	<b>-5.132.400</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-440.581</b>	<b>-2.069.900</b>	<b>-2.939.700</b>	<b>-4.096.300</b>	<b>-4.664.400</b>	<b>-5.132.400</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-440.581</b>	<b>-2.069.900</b>	<b>-2.939.700</b>	<b>-4.096.300</b>	<b>-4.664.400</b>	<b>-5.132.400</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-440.581</b>	<b>-2.069.900</b>	<b>-2.939.700</b>	<b>-4.096.300</b>	<b>-4.664.400</b>	<b>-5.132.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 92 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-69.300	-70.700	-72.100	-73.500
16	15. - Transferauszahlungen	-436.560	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-466.725	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-903.285</b>	<b>-453.000</b>	<b>-519.300</b>	<b>-520.700</b>	<b>-522.100</b>	<b>-523.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-903.285</b>	<b>-453.000</b>	<b>-519.300</b>	<b>-520.700</b>	<b>-522.100</b>	<b>-523.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	4.151.258	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.151.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-19.110.886	-14.000.000	-17.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.110.886</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-14.959.628</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-15.862.913</b>	<b>-14.453.000</b>	<b>-17.519.300</b>	<b>-14.520.700</b>	<b>-14.522.100</b>	<b>-14.523.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-15.862.913</b>	<b>-14.453.000</b>	<b>-17.519.300</b>	<b>-14.520.700</b>	<b>-14.522.100</b>	<b>-14.523.500</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 924111 Klinikum Region Hannover Gmbh</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	41 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	411 Krankenhäuser
<b>Produkt</b>	924111 Klinikum Region Hannover Gmbh
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stabstelle Krankenhäuser	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Haushalt Klinikum (Mittelanmeldung und Mittelverwaltung), Begleitung des Klinikumneubaus am Krankenhaus Siloah	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Zielgruppe</b>	
extern: Klinikum Region Hannover GmbH intern: Service Finanzen, Beteiligungscontrolling, Service Personal	
<b>Erläuterungen</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetz über die Region Hannover, Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG), Nds. Gesetz zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Nds.KHG)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 924111 Klinikum Region Hannover Gmbh

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 411 Krankenhäuser

**Produkt** 924111 Klinikum Region Hannover Gmbh

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	0	-1.616.900	-2.420.400	-3.575.600	-4.142.300	-4.608.900
19	18. - Transferaufwendungen	-436.560	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.021	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-440.581</b>	<b>-2.069.900</b>	<b>-2.870.400</b>	<b>-4.025.600</b>	<b>-4.592.300</b>	<b>-5.058.900</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-440.581</b>	<b>-2.069.900</b>	<b>-2.870.400</b>	<b>-4.025.600</b>	<b>-4.592.300</b>	<b>-5.058.900</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-440.581</b>	<b>-2.069.900</b>	<b>-2.870.400</b>	<b>-4.025.600</b>	<b>-4.592.300</b>	<b>-5.058.900</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-440.581</b>	<b>-2.069.900</b>	<b>-2.870.400</b>	<b>-4.025.600</b>	<b>-4.592.300</b>	<b>-5.058.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 924111 Klinikum Region Hannover Gmbh

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 411 Krankenhäuser

**Produkt** 924111 Klinikum Region Hannover Gmbh

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-436.560	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-466.725	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-903.285</b>	<b>-453.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-903.285</b>	<b>-453.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	4.151.258	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.151.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-19.110.886	-14.000.000	-17.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.110.886</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-14.959.628</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-17.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>	<b>-14.000.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-15.862.913</b>	<b>-14.453.000</b>	<b>-17.450.000</b>	<b>-14.450.000</b>	<b>-14.450.000</b>	<b>-14.450.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-15.862.913</b>	<b>-14.453.000</b>	<b>-17.450.000</b>	<b>-14.450.000</b>	<b>-14.450.000</b>	<b>-14.450.000</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Teilhaushalt 50 Fachbereich Soziales

## **Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:**

Produkt 501220 - Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG  
Produkt 503111 - Hilfe zum Lebensunterhalt  
Produkt 503112 - Hilfe zur Pflege  
Produkt 503113 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen  
Produkt 503114 - Hilfen zur Gesundheit  
Produkt 503115 - Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen  
Produkt 503116 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII  
Produkt 503117 - Zahlungen Quotales System  
Produkt 503119 - Verwaltung der Sozialhilfe  
Produkt 503121 - Leistungen für Unterkunft und Heizung  
Produkt 503122 - Eingliederungsleistungen  
Produkt 503123 - Einmalige Leistungen  
Produkt 503126 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II  
Produkt 503129 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende  
Produkt 503131 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz  
Produkt 503152 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen  
Produkt 503211 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz  
Produkt 503431 - Betreuungen  
Produkt 503441 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge  
Produkt 503451 - Landesblindengeld  
Produkt 503461 - Fachaufsicht Wohngeld  
Produkt 503471 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz  
Produkt 503511 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
Produkt 504121 - Beratung für Menschen mit Behinderung  
Produkt 504122 - Sozialpsychiatrischer Dienst  
Produkt 505221 - Wohnraumförderung

## **Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Fachbereich Soziales

## **Budgetierungsbestimmungen:**

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

## **Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

Die Investitionen 2-50-003 (Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €) und 2-50-004 (Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.) mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt bilden ein eigenständiges Budget und sind daher gegenseitig deckungsfähig.

## **Übrige Erläuterungen:**

### **Fachbereich Soziales**

#### **503111 Hilfe zum Lebensunterhalt**

##### **Erträge:**

Von den insgesamt **2.319.200 €** Erträgen sind **2.301.900 €** für Kostenerstattungen und Kostenumlagen von den Städten und Gemeinden geplant. Hierbei handelt es sich um die Einnahmen wie z.B. Unterhaltszahlungen, die dort im Rahmen der Hilfgewährung erzielt und an die Region Hannover erstattet werden.

##### **Aufwendungen:**

Insgesamt werden Aufwendungen in Höhe von **20.928.000 €** erwartet. Diese setzen sich zusammen aus Transferaufwendungen (Zahlungen an Leistungsberechtigte) i. H. v. **5.590.500 €** und Erstattungen an die Kommunen i. H. v. **14.985.500 €** (sonstige ordentliche Aufwendungen).

Einhergehend mit dem Fallzahlenanstieg im Bereich der teilstationären Leistungen (z. B. Werkstätten für behinderte Menschen) kommt es auch im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt, die u. a. auch an die in Werkstätten befindlichen Personen zu erbringen ist, zu einem entsprechenden Anstieg der Ausgaben.

Der moderate Anstieg der Vorjahre setzte sich auch im Haushaltsjahr 2011 fort, so dass bei der Erstattung an die Kommunen für diese Hilfeart die Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr lediglich um rund 270.000 € erhöht wurden. Aufgrund der in 2011 erzielten Erträge war hier jedoch eine Absenkung um rund 720.000 € notwendig.

#### **503112 Hilfe zur Pflege**

##### **Erträge:**

Die Erträge im Bereich der Hilfe zur Pflege bilden sich insbesondere bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen ab. Insgesamt werden Erträge in Höhe von **31.990.900 €** erwartet. Den wesentlichen Anteil daran macht mit **21.981.000 €** die Ausgleichzahlung des Landes für die Investitionsfolgekosten im Rahmen der stationären Hilfe zur Pflege aus.

##### **Aufwendungen:**

Die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege sind Transferaufwendungen (eigene Zahlungen an Leistungsberechtigte und Landesfördermittel für Einrichtungen) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (Erstattungen an Kommunen) und werden sich 2013 auf insgesamt 70.953.500 € belaufen. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2011 bedeutet dies eine Steigerung der Aufwendungen um 4.323.510 € (= + 6,49 %).

Der größte Anteil an den Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege mit 57.030.000 € (Rechnungsergebnis 2011: 57.628.574,97 €) entfällt dabei auf die Erstattung der Aufwendungen an die durch Satzung zu den Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe herangezogenen Städte und Gemeinden. Diese Aufwendungen wurden auf Grund der tendenziellen Entwicklung des Rechnungsergebnisses - also die mit den Kommunen abgerechneten Nettoaufwendungen- für die Jahre 2012 und 2013 linear fortgeschrieben.

## **503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen**

### **Erträge:**

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Erträge im Jahr 2013 werden für die Eingliederungshilfe insgesamt Erträge in Höhe von **5.646.300 €** erwartet. Hiervon entfallen **3.021.100 €** auf sonstige Transfererträge wie z.B. Unterhaltseinnahmen oder übergeleitete Renten und **2.624.200 €** auf Erträge von den Städten und Gemeinden.

Im Vergleich zum Vorjahr sinkt der Ansatz um fast 6 Millionen: Die Ursache dafür ist, dass die Erträge aufgrund eines Runderlasses des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales nicht nur der fachlichen Hilfe, sondern anteilig auch der Grundsicherung zuzuordnen sind.

Daher reduzieren sich die Erträge im Produkt Eingliederungshilfe, Produktnummer 3113, die Ansätze in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Produktnummer 3116, erhöhen sich um den gleichen Betrag. Es handelt sich lediglich um eine Verschiebung zwischen den Produkten, eine Veränderung im Gesamtvolumen findet nicht statt.

### **Aufwendungen:**

Die Gesamtaufwendungen sind für das Jahr 2013 unter Berücksichtigung der Fallzahlen- und Ausgabenentwicklung im Haushaltsjahr 2012 mit einem Gesamtbetrag von **125.854.800 €** veranschlagt worden. Hiervon entfallen **43.296.200 €** auf die Erstattungen an die Städte und Gemeinden und **82.558.600 €** auf Zahlungen an Leistungsberechtigte (Transferaufwendungen).

Den größten Anteil der Transferaufwendungen nimmt die Gewährung der stationären Hilfen für die vier Gruppen von Leistungsberechtigten mit geistiger, körperlicher oder seelischer Behinderung sowie den chronisch mehrfach suchterkrankten Menschen mit einem Volumen von **32.320.000 €** ein.

Einen immer größeren Raum sowohl in der Betreuung der Betroffenen als auch in der finanziellen Planung nehmen die zusätzlichen tagesstrukturierenden Maßnahmen ein. Bereits in den letzten Haushaltsjahren wurde deutlich, dass immer mehr Leistungen im Bereich der Tagesstruktur angeboten und auch in Anspruch genommen werden, so dass hier eine Verschiebung stattfindet.

Die Ausgaben für die zusätzliche Betreuung in stationären Einrichtungen steigen bei allen vier Hilfearten zusammen von **8.300.000 €** in 2012 auf **8.656.000 €** in 2013.

Bei der positiv zu bemerkenden Stagnation der stationären Fälle und dem in der Region Hannover flächendeckend vorhandenen Angebot an ambulanten und teilstationären Angeboten von Betreuungsleistungen für behinderte Menschen steigen selbstverständlich die Fallzahlen für das ambulant betreute Wohnen, die Werkstätten und Tagesstätten.

So wurde der Ansatz für die Werkstattbetreuung von **19.300.000 €** 2012 auf **20.020.600 €** für 2013 aufgrund der vorliegenden Fallzahlenentwicklung erhöht.

Bei den im Werkstattbereich hinzugekommenen Neufällen handelt es sich in erster Linie um geistig behinderte junge Menschen, die vom Berufsbildungsbereich der Werkstätten in den Arbeitsbereich gewechselt sind und somit in die Kostenträgerschaft des Sozialhilfeträgers fallen. Ein ähnlicher Fallzahlenanstieg im Bereich der Werkstätten ist derzeit laut Niedersächsischem Landkreistag bundesweit zu verzeichnen.

Darüber hinaus wurde auch berücksichtigt, dass ab 2013 auch die teilstationären Maßnahmen nach sogenannten Stufen berechnet und auch die Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen dementsprechend umgestellt werden. Aufgrund der derzeit vorliegenden Daten ist von einer Erhöhung der Vergütung auszugehen.

Wie bereits im Vorjahr sind weiterhin Fallzahlensteigerungen für die „Hilfen aus einer Hand“

(ambulant betreutes Wohnen und zugleich teilstationäre Leistungen) im Bereich des ambulant betreuten Wohnens für behinderte Menschen zu verzeichnen, insbesondere in den Bereichen der Menschen mit seelischer Behinderung sowie der chronisch mehrfach Suchtgeschädigten.

Zudem haben immer mehr behinderte Menschen den Wunsch und auch durch das vorhandene Angebot die Möglichkeit, in größtmöglicher Selbstständigkeit in der eigenen Wohnung zu leben. Dies ist eine erfreuliche Entwicklung im Sinne der Eingliederungshilfe und im Sinne der „Inklusion“ der UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung.

Die Aufwendungen, die den Städten und Gemeinden im Rahmen der Heranziehung für die Erledigung der Aufgaben des örtlichen Trägers erstattet werden, wurden gegenüber 2012 entsprechend der Entwicklung der Vorjahre im Saldo um 3,8 Mio. Euro erhöht.

### **503115 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen**

Seit dem 01.01.2011 ist die Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe allein für die Durchführung der Aufgaben nach §§ 67 ff. SGB XII (Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) für das gesamte Gebiet der Region Hannover herangezogen. Für diese Aufgabenwahrnehmung wird der Region Hannover vom Land Niedersachsen ein sozialräumliches Budget zugewiesen, dessen Höhe 2011 und 2012 jeweils 7.179.290 € betrug. Das sozialräumliche Budget soll für das Haushaltsjahr 2013 neu festgelegt werden, ohne das bei Drucklegung dieses Textbeitrages über die neue Höhe abschließend entschieden wurde. Ziel der Region Hannover ist es, dass das sozialräumliche Budget auch für 2013 unverändert bleibt; entsprechend wurde auch die Haushaltsplanung vorgenommen. Nach den Vorstellungen des Landes Niedersachsen soll das Budget jedoch auf 5.979.038 € gesenkt werden. Die diesbezüglichen Verhandlungen mit dem Land Niedersachsen werden voraussichtlich erst zum Jahresende 2012 abgeschlossen sein.

#### **Erträge:**

Die Erträge in Höhe von **8.535.800 €** bilden sich hier insbesondere als Kostenerstattungen vom Land für Aufgaben nach §§ 67 ff. SGB XII ab. Für die Aufgaben der Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten erhält die Region Hannover als nunmehr allein vom Land herangezogen für die Aufgaben des überörtlichen Trägers ein jährliches Budget in Höhe von voraussichtlich 7.179.300 €.

Den zweiten wesentlichen Ertragsposten stellt die Ausgleichzahlung des Landes für die Blindenhilfe in Höhe von 1.326.500 € dar.

#### **Aufwendungen:**

Für Transferaufwendungen (Zahlungen an Leistungsberechtigte) sind 1.249.000 € geplant, für Erstattungen an die Städte und Gemeinden 1.334.000 €. Zur Aufgabenwahrnehmung der Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten sind Aufwendungen im Rahmen des sozialräumlichen Budgets in Höhe von 7.179.300 € geplant.

### **503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist eine bedürftigkeitsabhängige Leistung nach dem SGB XII zur materiellen Absicherung des Lebensunterhalts. Sie wird gewährt, wenn entweder aus Altersgründen nicht mehr erwartet werden kann, dass die materielle Notlage einer Person durch Ausübung einer Erwerbstätigkeit überwunden wird, oder dies aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht möglich ist.

Diese Hilfeart verzeichnet seit 2007 einen Anstieg der Aufwendungen von 72,3 Mio. € auf erwartete Aufwendungen für 2013 in Höhe von 103,2 Mio. €. Allein die Anzahl der Leistungs-

berechtigten außerhalb von Einrichtungen ist von Dezember 2006 bis September 2011 von 11.294 auf 13.384 Personen gestiegen.

Die steigende Entwicklung der Fallzahlen und Fallkosten deckt sich mit dem allgemeinen Trend in der Bundesrepublik Deutschland. Der Anstieg liegt vor allem in der demografischen Entwicklung begründet, da der Anteil der Älteren an den Einwohnern/innen kontinuierlich steigt. Innerhalb dieser Personengruppe steigt der Anteil derer, die aufgrund unterbrochener Erwerbsbiographien bzw. langjähriger Bezuges von staatlichen Transferleistungen über kein ausreichendes Renteneinkommen bzw. Vermögen verfügen.

Da derzeit zu beobachten ist, dass ein immer größerer Teil von Menschen in Teilzeit- bzw. Niedriglohn-Beschäftigungsverhältnissen steht, ist bei daraus resultierendem sinkendem Rentenniveau auch in Zukunft in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit einer deutlichen Steigerung der Aufwendungen zu rechnen.

#### **Erträge:**

Der Bund beteiligt sich seit 2005 prozentual an den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter. Die prozentuale Beteiligung stieg von 15 % an den Nettoaufwendungen 2011 (= 14,4 Mio. €) auf 45 % im Jahr 2012 (= 43,4 Mio. €) und steigt auf 75 % im Jahr 2013 (= 81.965.100 Mio. €). Ab 2014 wird der Bund die Aufwendungen vollständig übernehmen und somit zu einer deutlichen Entlastung der sozialen Aufwendungen beitragen.

Berechnungsgrundlage für die laufende Erstattung sind jeweils die Aufwendungen des laufenden Jahres.

#### **Aufwendungen:**

Transferaufwendungen sind Leistungen der Grundsicherung für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe sowohl zu Lasten des örtlichen als auch des überörtlichen Sozialhilfeträgers. Für 2013 Mittel sind hierfür Mittel i. H. v. **12.302.100 €** eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen stellen die Erstattungen an die Städte und Gemeinden für die Erbringung der Grundsicherungsleistungen als örtlicher Träger dar. Für diese Leistungen sind im Haushaltsansatz für 2013 **96.914.700 €** berücksichtigt.

In der Bundeserstattung ist auch ein Betrag zur Weiterleitung an die Landeshauptstadt Hannover für deren Aufwendungen für den überörtlichen Träger enthalten. Dieser beläuft sich auf **6.306.600 €**, daher beträgt der Gesamtansatz der Aufwendungen insgesamt 115,5 Mio. €.

#### **503117 Zahlungen Quotales System**

Die jeweiligen Aufwendungen der Region Hannover und der Landeshauptstadt Hannover werden nicht separat vom Land Niedersachsen erstattet. Die Abrechnungsdaten werden zusammengefasst und durch die Region Hannover dem Land zur Abrechnung vorgelegt.

Das Land erstattet daraufhin die für das Land geleisteten Aufwendungen an die Region Hannover (Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von **206.723.200 €** für 2013 geplant).

Der in dem Erstattungsbetrag enthaltene Anteil für die Landeshauptstadt Hannover wird an die Landeshauptstadt Hannover ausgezahlt (Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von **97.170.700 €** für 2013 geplant).

Seit dem Abrechnungsjahr 2007 werden die Sozialhilfeaufwendungen der Region Hannover als örtlicher Träger und die Sozialhilfeaufwendungen für den überörtlichen Träger insgesamt zu 57 % vom Land Niedersachsen erstattet. Die Bundeserstattung für die Grundsicherung im Alter wird 2013 als Ertrag für den örtlichen Träger berücksichtigt. In der Folge verändert sich das prozentuale Verhältnis der Netto-Aufwendungen für die jeweiligen Träger an den Netto-Gesamt-Aufwendungen der Sozialhilfe. 2013 trägt das Land Niedersachsen insgesamt rund

70,7 % der gesamten Netto-Aufwendungen der Sozialhilfe in der Region Hannover als überörtlicher Träger. Aufgrund der Abrechnungssystematik im Quotalen System führt dies zu einer Erstattungsquote von 72 an den Gesamtaufwendungen der Sozialhilfe der Region Hannover durch das Land Niedersachsen.

### **503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II**

#### **Erträge:**

Der Bund beteiligt sich im Jahr 2013 mit 26,4 % an den Aufwendungen für Kosten der Unterkunft. Auf Basis des Ansatzes der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft ist mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von 72.531.360 € zu rechnen.

Hinzu kommen geplante Erträge für das Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 18.360.000 €, die im Jahr 2012 im Produkt 3126 veranschlagt gewesen sind, von dort aber auf Grund der Vorgaben des Landes in das Produkt 3121 verschoben werden mussten. Es ergibt sich somit ein Gesamtertrag in Höhe von **90.891.400 €**

#### **Aufwendungen:**

Der überwiegende Anteil der kommunalen Aufwendungen im Rahmen des SGB II entfällt auf die Kosten der Unterkunft, die den größten Einzelbedarf im Sozialhaushalt darstellen. Auf Grund einer rückgängigen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften ist hier mit einer Unterschreitung des Haushaltsansatzes 2012 zu rechnen. Die derzeitige Entwicklung lässt einen Betrag in Höhe von 274.740.000 € für das Jahr 2013 erwarten.

Die für das Haushaltsjahr 2012 eingeplanten Faktoren (Übernahme von Warmwasser, Regelsatzerhöhung), die einen Anstieg der Kosten der Unterkunft haben vermuten lassen, haben sich nicht maßgeblich ausgewirkt und/oder sind durch die gute konjunkturelle Entwicklung aufgefangen worden, so dass auch die Hochrechnung für das Jahr 2012 die Kalkulation für das Jahr 2013 unterstützt.

Weiterhin veranschlagt werden Umzugskosten, Mietkautionen und Wohnungsbeschaffungskosten in Höhe von 3.800.000 €, so dass der Gesamtansatz der Aufwendungen 278.540.000 € beträgt.

Für die Bezuschussung von Bürgerarbeitsplätzen werden im Jahr 2013 540.000 € bereitgestellt. Im Gegenzug sind entsprechende Einsparungen bei den Kosten der Unterkunft und Heizung im o. g. Betrag bereits berücksichtigt.

### **503122 Eingliederungsleistungen SGB II**

Es ist weiterhin sozialpolitisches Ziel der Region Hannover, durch intensive Nutzung der flankierenden Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II (Schuldnerberatung, Suchtberatung, psycho-soziale Betreuung, Kinderbetreuung) Vermittlungshemmnisse abzubauen und somit Integration in Arbeit zu fördern.

Die Rechnungsergebnisse bis zum Jahr 2010 wiesen stets eine steigende Inanspruchnahme der flankierenden Leistungen aus. Einen Rückgang gab es erstmalig im Jahr 2011.

Die derzeitige Entwicklung im Jahr 2012 lässt einen erneuten Anstieg der Zahlen erwarten, so dass der Ansatz im Jahr 2013 mit 1.000.000 € kalkuliert worden ist.

Außerdem gewährt die Region Hannover Städten und Gemeinden und weiteren zugelassenen Trägern von Bürgerarbeitsplätzen einen Zuschuss von bis zu 250 € pro Bürgerarbeitsplatz und Monat (siehe Drucksache Nr. 1122/2010). Hierfür werden im Jahr 2013 insgesamt 540.000 € bereitgestellt. Im Gegenzug werden entsprechende Einsparungen im Produkt „Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II“ erwartet.

### **503123 Einmalige Leistungen SGB II**

In diesem Produkt werden die Aufwendungen der Region Hannover für die im Jobcenter gewährten Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB II abgebildet. Dies sind Leistungen für

- 1) Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten und
- 2) Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt

Durch das Bildungs- und Teilhabepaket ist die Kostenübernahme für mehrtägige Klassenfahrten neu geregelt worden, die Kosten trägt nunmehr der Bund. Die dadurch sinkenden Ausgaben haben sich bereits im Jahr 2011 ausgewirkt. Nunmehr ist jedoch eine stabile Kostenentwicklung zu erwarten

Das Rechnungsergebnis 2011 und der Ansatz 2012 werden somit bestätigt und der Ansatz fortgeschrieben mit 3.900.000 €

### **503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**

Seit dem 01.01.2011 haben Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach dem SGB II, SGB XII, § 2 AsylbLG, § 6 a BKGG oder dem WoGG sind, einen Anspruch auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Zu den Leistungen zählen mehr- und eintägige Ausflüge, Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten, Hort oder Schule, Schulbedarf, Schülerbeförderung sowie Lernförderung. Darüber hinaus werden auch Kosten für die soziokulturelle Teilhabe (z. B. Mitgliedsbeiträge Sportverein oder Musikschule) übernommen.

Der Bund stellt über das Land Niedersachsen für die Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes für die Region Hannover 2013 **voraussichtlich ca.** 18.360.000 € zur Verfügung. Während die Erträge im Produkt 503121 enthalten sind werden die Aufwendungen wie folgt aufgeteilt:

- 10.000.000 € im Produkt 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Kinder und Jugendliche aus dem SGB II-Bezug, sowie.
- 3.200.000 € im Produkt 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz für Kinder und Jugendliche im Wohngeld- oder Kinderzuschlag-Bezug.
- 5.160.000 € im Produkt 503511 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen für die Schulsozialarbeit für Hortmittagessen und Schulsozialarbeit

Die Bundesmittel sollen sämtliche Kosten, die im Rahmen der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaket aufgewendet werden müssen, decken. Dazu gehören auch die Aufwendungen für die Verwaltungskosten.

Für Kinder und Jugendliche, deren Eltern Leistungen nach dem SGB XII oder AsylbLG erhalten, werden vom Bund keine Mittel bereitgestellt. Leistungen für diese Personengruppen müssen daher aus eigenen Mitteln der Region Hannover finanziert werden. Entsprechende Hinweise finden sich in den jeweiligen Produkten.

### **503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II**

In diesem Produkt werden der kommunale Finanzierungsanteil der Region Hannover am Jobcenter Region Hannover dargestellt und die Aufwendungen für die Fortschreibung der Mietpiegel in Höhe von 35.000 €

Finanzieller Schwerpunkt dieses Produktes sind die geplanten Aufwendungen des Kommunalen Finanzierungsanteils i. H. v. 13.500.000 €. Die Ausgaben für die Finanzierung des Jobcenters Region Hannover sind als konstant einzuplanen. Auch mögliche Neuanmietungen für Immobilien sind bereits in diesem Jahr berücksichtigt worden, so dass eine erneute Erhöhung nicht notwendig ist.

### **503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Die Zuständigkeit der Region Hannover beschränkt sich bei den Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf das Gebiet des ehemaligen Landkreises Hannover. Die Landeshauptstadt Hannover ist für ihren Bereich aufgrund der landesrechtlichen Regelungen (Aufnahmegesetz) für die Aufgabenerledigung zuständig.

Für jeden Leistungsempfänger aus diesem Rechtskreis erstattet das Land pro Jahr eine Pauschale von 4.826 €. Die Erstattung erfolgt im laufenden Jahr auf Basis der Fallzahlen aus dem vorvergangenen Jahr. Die Erstattungen sind jedoch nicht kostendeckend. Dazu müsste die Landeserstattung über 6.000 € pro Fall und Jahr liegen. Durch bisher permanent sinkende Fallzahlen in Folgejahren konnte das jeweilige jährliche Defizit im Bereich der Region gedämpft werden. Das Berichtswesen weist für den Stichtag 31.12.2010 mit 1.105 Leistungsbeziehern gegenüber 2009 wieder steigende Fallzahlen aus (31.12.2009 = 1.022). Der Trend wird mit 1.142 Fällen zum Stichtag 31.12.2011 bestätigt. Steigende Fallzahlen bedingen einen höheren Zuschussbedarf.

Beachtlich ist zudem die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) im Hinblick auf die Frage der Verfassungsmäßigkeit der Grundleistungen nach dem AsylbLG. Die durch die vom BVerfG vorgegebene Übergangslösung bis zum Inkrafttreten einer neuen gesetzlichen Regelung lässt für den Personenkreis der Grundleistungsempfänger höhere Aufwendungen erwarten. Die Folgen der Rechtsprechung bedingen andererseits aufgrund der gesetzlich verankerten Dynamisierungsregelung eine Anpassung der Pauschale durch das Land, was eine Erhöhung der Einnahmen bedingt. Die Auswirkungen sind im gegenwärtigen Stadium der Haushaltsplanung allerdings noch nicht konkret bezifferbar.

#### **Erträge**

Die Erträge aus der Landespauschale basieren auf den Personendaten der Landesstatistik des vorvergangenen Jahres und sind konkret planbar. Sie finden sich als Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit einem Ansatz von **4.958.500 €** wieder (Gesamterträge **5.214.400 €**).

#### **Aufwendungen:**

Seit Ende 2009 ist eine Zunahme der Fallzahlen der Asylbewerber festzustellen. Da diese im Gegensatz zu den Empfängern von Analogleistungen nach § 2 AsylbLG bisher durchweg die vergleichsweise gering bemessenen Grundleistungen nach § 3 AsylbLG erhielten, ist lediglich mit einer leichten Kostensteigerung zu rechnen. Die Auswirkungen des o. g. Urteils des BVerfG bleiben abzuwarten.

### **503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Wesentliche Aufwendungen in diesem Produkt sind die Kostenbeteiligung an den Aufwendungen der Landeshauptstadt Hannover für ein gemeinsames Ausgleichsamt in Höhe von 520.000 € und der Zuschuss zu den Wertmarken S in Höhe von 1.850.000 € (Sozialticket).

Das Sozialticket ist eine freiwillige Leistung der Region Hannover. Es wurde eingeführt, um die Mobilität von einkommensschwachen Personen zu steigern und so deren Teilnahmechancen am gesellschaftlichen Leben zu verbessern. Auf Basis der bisherigen Verkaufszahlen und unter Berücksichtigung weiterer anfallender Druck- und Versandkosten und leicht steigender



Inanspruchnahme wurde der Ansatz gegenüber 2012 nochmals um 100.000 € auf nunmehr **1.850.000 €** erhöht.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.021.267	95.960.000	91.150.900	87.303.900	88.538.000	89.645.600
04	04. + sonstige Transfererträge	9.181.154	8.711.100	3.603.300	3.626.800	3.649.300	3.672.300
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	69.456	61.800	75.500	75.500	75.500	75.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.909	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.921.266	315.558.600	367.910.600	408.126.100	408.526.500	414.698.900
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	1.100	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	28.903	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>384.223.954</b>	<b>420.329.300</b>	<b>462.776.500</b>	<b>499.168.500</b>	<b>500.825.500</b>	<b>508.128.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-19.495.906	-26.558.900	-26.361.400	-26.899.400	-27.453.800	-28.012.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-215.532	-638.900	-659.300	-969.600	-670.500	-971.400
17	16. - Abschreibungen	-54.233	-200	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
19	18. - Transferaufwendungen	-115.832.443	-141.219.200	-127.227.000	-131.398.700	-134.657.100	-141.234.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-640.707.294	-642.437.000	-679.035.600	-686.359.700	-697.735.300	-715.203.300
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-776.305.408</b>	<b>-810.854.200</b>	<b>-833.298.400</b>	<b>-845.642.500</b>	<b>-860.531.800</b>	<b>-885.436.900</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-392.081.454</b>	<b>-390.524.900</b>	<b>-370.521.900</b>	<b>-346.474.000</b>	<b>-359.706.300</b>	<b>-377.308.400</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-392.081.454</b>	<b>-390.524.900</b>	<b>-370.521.900</b>	<b>-346.474.000</b>	<b>-359.706.300</b>	<b>-377.308.400</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-204.320	-141.400	-150.300	-45.300	-45.300	-45.300
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-204.320</b>	<b>-141.000</b>	<b>-150.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>	<b>-45.300</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-392.285.774</b>	<b>-390.665.900</b>	<b>-370.672.200</b>	<b>-346.519.300</b>	<b>-359.751.600</b>	<b>-377.353.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.782.029	95.960.000	91.150.900	87.303.900	88.538.000	89.645.600
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	9.283.175	8.711.100	3.603.300	3.626.800	3.649.300	3.672.300
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	58.125	61.800	75.500	75.500	75.500	75.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.612	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.773.377	315.558.600	367.910.600	408.126.100	408.526.500	414.698.900
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	361	1.100	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	23.833	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>394.922.511</b>	<b>420.329.300</b>	<b>462.776.500</b>	<b>499.168.500</b>	<b>500.825.500</b>	<b>508.128.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-19.513.892	-26.558.900	-26.361.400	-26.899.400	-27.453.800	-28.012.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-225.984	-638.900	-659.300	-969.600	-670.500	-971.400
16	15. - Transferauszahlungen	-112.793.647	-141.219.200	-127.227.000	-131.398.700	-134.657.100	-141.234.200
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-629.496.805	-642.437.000	-699.316.400	-686.359.700	-697.735.300	-715.203.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-762.030.329</b>	<b>-810.854.000</b>	<b>-853.564.100</b>	<b>-845.627.400</b>	<b>-860.516.700</b>	<b>-885.421.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.107.818</b>	<b>-390.524.700</b>	<b>-390.787.600</b>	<b>-346.458.900</b>	<b>-359.691.200</b>	<b>-377.293.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.487	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	297.390	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-10.813	-1.900	-4.500	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.813</b>	<b>-1.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>288.064</b>	<b>-1.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (  19+35)</b>	<b>-366.819.754</b>	<b>-390.526.600</b>	<b>-390.792.100</b>	<b>-346.458.900</b>	<b>-359.691.200</b>	<b>-377.293.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-366.819.754</b>	<b>-390.526.600</b>	<b>-390.792.100</b>	<b>-346.458.900</b>	<b>-359.691.200</b>	<b>-377.293.300</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.700	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.123	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-1.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Die Region Hannover, als untere Verwaltungsbehörde, ist Antragstellerin, wenn eine Person aufgrund einer psychischen Erkrankung sich oder andere gefährdet. Das Produkt beinhaltet die Beantragung der Unterbringung und die Verlängerung von Unterbringung aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses sowie ggf. die Einleitung des Transports. In Ausnahmefällen ist auch die Ausschreibung zur Fahndung Bestandteil. In dem Produkt sind darüber hinaus die Organisation des Notfalldienstes an Feiertagen und Wochenenden sowie die Organisation der Aufgaben einschließlich Unterweisung von beauftragten Personen und Erstattung von Kosten für ärztliche Zeugnisse enthalten. Außerdem finden im Rahmen dieses Produktes Aus- und Fortbildungen statt.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
zeitgerechte Antragstellung Verbesserung der Kommunikation der im Verfahren Beteiligten und Optimierung der Abläufe rechtskonforme Antragstellung mit möglichst geringer Zahl an formalen Beschwerden		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
psychisch kranke Menschen mit Eigen- und Fremdgefährdung bei Fremdgefährdung zusätzlich die Öffentlichkeit		
<b>Erläuterungen</b>		
***		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§§ 16 bis 18 Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) i.V.m. § 312 ff. Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-314.000	-313.300	-313.300	-313.300	-313.300
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>0</b>	<b>-315.300</b>	<b>-314.600</b>	<b>-314.600</b>	<b>-314.600</b>	<b>-314.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt** 501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-314.000	-313.300	-313.300	-313.300	-313.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>-314.000</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-313.300</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Fachaufsicht Sozialhilfe		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die täglich bis zu drei Stunden arbeitsfähig sind sowie Empfänger von Erwerbsunfähigkeitsrenten. Leistungen in Einrichtungen bei vollstationärer Pflege und in der Eingliederungshilfe; Leistungen in Einrichtungen bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Leistungen außerhalb von Einrichtungen; Förderung der Schuldnerberatungsstellen, Frauenhäuser; Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen); Abrechnung; Leistungen für Bildung und Teilhabe		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Leistungsberechtigte Leistungen erbringende Einrichtungen und ihre Abrechnungsstellen regionsangehörige Kommunen		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe- Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger obliegenden Aufgaben		



## Teilergebnishaushalt Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
<b>Produkt</b>	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	92.683	35.300	17.300	17.300	17.300	17.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300.099	3.021.100	2.301.900	2.299.900	2.299.900	2.299.900
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.392.782</b>	<b>3.056.400</b>	<b>2.319.200</b>	<b>2.317.200</b>	<b>2.317.200</b>	<b>2.317.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
19	18. - Transferaufwendungen	-4.806.481	-5.571.300	-5.590.500	-5.762.900	-5.938.000	-6.174.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.439.071	-14.035.000	-14.985.500	-15.460.900	-15.954.000	-16.465.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.245.551</b>	<b>-19.606.300</b>	<b>-20.928.000</b>	<b>-21.575.800</b>	<b>-22.244.000</b>	<b>-22.991.700</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-15.852.770</b>	<b>-16.549.900</b>	<b>-18.608.800</b>	<b>-19.258.600</b>	<b>-19.926.800</b>	<b>-20.674.500</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-15.852.770</b>	<b>-16.549.900</b>	<b>-18.608.800</b>	<b>-19.258.600</b>	<b>-19.926.800</b>	<b>-20.674.500</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.852.770</b>	<b>-16.549.900</b>	<b>-18.608.800</b>	<b>-19.258.600</b>	<b>-19.926.800</b>	<b>-20.674.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen						
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
<b>Produkt</b>	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	117.381	35.300	17.300	17.300	17.300	17.300	
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.298.871	3.021.100	2.301.900	2.299.900	2.299.900	2.299.900	
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.416.253</b>	<b>3.056.400</b>	<b>2.319.200</b>	<b>2.317.200</b>	<b>2.317.200</b>	<b>2.317.200</b>	
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	
16	15. - Transferauszahlungen	-4.833.797	-5.571.300	-5.590.500	-5.762.900	-5.938.000	-6.174.200	
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.172.982	-14.035.000	-16.234.300	-15.460.900	-15.954.000	-16.465.500	
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-19.006.779</b>	<b>-19.606.300</b>	<b>-22.176.800</b>	<b>-21.575.800</b>	<b>-22.244.000</b>	<b>-22.991.700</b>	
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.590.526</b>	<b>-16.549.900</b>	<b>-19.857.600</b>	<b>-19.258.600</b>	<b>-19.926.800</b>	<b>-20.674.500</b>	
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-16.590.526</b>	<b>-16.549.900</b>	<b>-19.857.600</b>	<b>-19.258.600</b>	<b>-19.926.800</b>	<b>-20.674.500</b>	
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-16.590.526</b>	<b>-16.549.900</b>	<b>-19.857.600</b>	<b>-19.258.600</b>	<b>-19.926.800</b>	<b>-20.674.500</b>	
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produktbeschreibung 503112 Hilfe zur Pflege</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	503112	Hilfe zur Pflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Hilfe zur Pflege		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
ambulante Pflege teilstationäre Pflege Kurzzeitpflege inkl. Investitionskosten Vollstationäre Pflege inkl. Investitionskosten Beratung im Rahmen der Planung neuer Einrichtungen für Alten- und Pflegeheime und bei Investitionsmaßnahmen, Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen für Pflegeeinrichtungen Leistungs-, Prüfungs- und Vergütungsvereinbarungen, Vereinbarungen für Investitionskosten für Kurzzeitpflege und Tagespflege nach § 10 Nieders. Pflegegesetz (NPflegeG) Förderung von ambulanten und teilstationären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Kurzzeitpflege (Erstattung der Leistungen durch Land Niedersachsen) Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen) Abrechnung		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Leistungsberechtigte Pflege- und soziale Einrichtungen regionsangehörige Kommunen		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI) -Soziale Pflegeversicherung- Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG) Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben		

## Teilergebnishaushalt Produkt 503112 Hilfe zur Pflege

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen						
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
<b>Produkt</b>	503112	Hilfe zur Pflege						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>							
04	04. + sonstige Transfererträge	45.136	70.300	51.000	51.000	51.000	51.000	
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.262.625	31.078.200	31.939.900	31.958.900	31.958.900	31.958.900	
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.307.761</b>	<b>31.148.500</b>	<b>31.990.900</b>	<b>32.009.900</b>	<b>32.009.900</b>	<b>32.009.900</b>	
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.986	-16.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
17	16. - Abschreibungen	-5.000	0	0	0	0	0	
19	18. - Transferaufwendungen	-4.028.552	-4.517.100	-4.353.500	-4.452.900	-4.484.800	-4.577.500	
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.594.453	-63.955.300	-66.590.500	-67.922.400	-69.281.100	-70.672.200	
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.629.990</b>	<b>-68.488.400</b>	<b>-70.953.500</b>	<b>-72.384.800</b>	<b>-73.775.400</b>	<b>-75.259.200</b>	
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-35.322.229</b>	<b>-37.339.900</b>	<b>-38.962.600</b>	<b>-40.374.900</b>	<b>-41.765.500</b>	<b>-43.249.300</b>	
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-35.322.229</b>	<b>-37.339.900</b>	<b>-38.962.600</b>	<b>-40.374.900</b>	<b>-41.765.500</b>	<b>-43.249.300</b>	
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.914	0	0	0	0	0	
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.325.143</b>	<b>-37.339.900</b>	<b>-38.962.600</b>	<b>-40.374.900</b>	<b>-41.765.500</b>	<b>-43.249.300</b>	

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503112 Hilfe zur Pflege

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen						
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
<b>Produkt</b>	503112	Hilfe zur Pflege						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300	0	0	0	0	0	
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	56.922	70.300	51.000	51.000	51.000	51.000	
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.894.861	31.078.200	31.939.900	31.958.900	31.958.900	31.958.900	
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>31.962.083</b>	<b>31.148.500</b>	<b>31.990.900</b>	<b>32.009.900</b>	<b>32.009.900</b>	<b>32.009.900</b>	
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.986	-16.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
16	15. - Transferauszahlungen	-4.439.041	-4.517.100	-4.353.500	-4.452.900	-4.484.800	-4.577.500	
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.346.735	-63.955.300	-71.572.700	-67.922.400	-69.281.100	-70.672.200	
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-67.787.762</b>	<b>-68.488.400</b>	<b>-75.935.700</b>	<b>-72.384.800</b>	<b>-73.775.400</b>	<b>-75.259.200</b>	
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.825.679</b>	<b>-37.339.900</b>	<b>-43.944.800</b>	<b>-40.374.900</b>	<b>-41.765.500</b>	<b>-43.249.300</b>	
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-35.825.679</b>	<b>-37.339.900</b>	<b>-43.944.800</b>	<b>-40.374.900</b>	<b>-41.765.500</b>	<b>-43.249.300</b>	
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-35.825.679</b>	<b>-37.339.900</b>	<b>-43.944.800</b>	<b>-40.374.900</b>	<b>-41.765.500</b>	<b>-43.249.300</b>	
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produktbeschreibung 503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Steuerung Eingliederungshilfen		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen umfasst im Wesentlichen Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilnahme am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Sachlich zuständig ist die Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe, u.a. für ambulante Maßnahmen wie die Frühförderung, das ambulant betreute Wohnen. Für die unter 60-jährigen Leistungsberechtigten ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Sozialhilfeträger zuständig, wenn der Leistungsberechtigte stationäre oder teilstationäre Leistungen erhält. Die Aufgabenerledigung für diesen Personenkreis obliegt der Region Hannover aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB XII.</p> <p>Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen)</p> <p>Abrechnung; Einzelfallsteuerung; Abschluss von Vereinbarungen nach §§ 75 ff. SGB XII</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Leistungsberechtigte regionsangehörige Kommunen Einrichtungen der Eingliederungshilfe Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe-Niedersächsisches Gesetz 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 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen- Verordnung zur Durchführung des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB XII (DVO Nds. AG SGB XII)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

**Produkt** 503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	8.371.309	7.997.400	3.021.100	3.044.600	3.067.100	3.090.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.614.810	3.308.100	2.624.200	2.624.200	2.624.200	2.624.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	188	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.986.923</b>	<b>11.306.500</b>	<b>5.646.300</b>	<b>5.669.800</b>	<b>5.692.300</b>	<b>5.715.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-77.141	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-37.931	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-79.934.528	-83.098.600	-82.558.600	-85.991.000	-89.077.800	-94.921.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.369.064	-38.601.400	-43.296.200	-46.327.200	-49.584.100	-53.083.600
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.418.665</b>	<b>-121.700.000</b>	<b>-125.854.800</b>	<b>-132.318.200</b>	<b>-138.661.900</b>	<b>-148.005.500</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-107.431.742</b>	<b>-110.393.500</b>	<b>-120.208.500</b>	<b>-126.648.400</b>	<b>-132.969.600</b>	<b>-142.290.200</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-107.431.742</b>	<b>-110.393.500</b>	<b>-120.208.500</b>	<b>-126.648.400</b>	<b>-132.969.600</b>	<b>-142.290.200</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-108.701	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-108.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.540.443</b>	<b>-110.393.500</b>	<b>-120.208.500</b>	<b>-126.648.400</b>	<b>-132.969.600</b>	<b>-142.290.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
<b>Produkt</b>	503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	8.622.394	7.997.400	3.021.100	3.044.600	3.067.100	3.090.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	615	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636.079	3.308.100	2.624.200	2.624.200	2.624.200	2.624.200
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>11.259.088</b>	<b>11.306.500</b>	<b>5.646.300</b>	<b>5.669.800</b>	<b>5.692.300</b>	<b>5.715.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-77.141	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-76.724.830	-83.098.600	-82.558.600	-85.991.000	-89.077.800	-94.921.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.479.599	-38.601.400	-46.904.200	-46.327.200	-49.584.100	-53.083.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-114.281.570</b>	<b>-121.700.000</b>	<b>-129.462.800</b>	<b>-132.318.200</b>	<b>-138.661.900</b>	<b>-148.005.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.022.482</b>	<b>-110.393.500</b>	<b>-123.816.500</b>	<b>-126.648.400</b>	<b>-132.969.600</b>	<b>-142.290.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-103.022.482</b>	<b>-110.393.500</b>	<b>-123.816.500</b>	<b>-126.648.400</b>	<b>-132.969.600</b>	<b>-142.290.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-103.022.482</b>	<b>-110.393.500</b>	<b>-123.816.500</b>	<b>-126.648.400</b>	<b>-132.969.600</b>	<b>-142.290.200</b>
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.423	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-1.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung 503114 Hilfen zur Gesundheit</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	503114	Hilfen zur Gesundheit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Fachaufsicht Sozialhilfe		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Hilfen zur Gesundheit werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben. Abrechnung der Hilfen zur Gesundheit mit den verschiedenen Leistungserbringern Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen)		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Leistungserbringer im Gesundheitswesen regionsangehörige Kommunen		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) -Gesetzliche Krankenversicherung- Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe- Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger obliegenden Aufgaben		

## Teilergebnishaushalt Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
<b>Produkt</b>	503114	Hilfen zur Gesundheit					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.677	300	277.600	277.600	277.600	277.600
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>277.677</b>	<b>400</b>	<b>277.700</b>	<b>277.700</b>	<b>277.700</b>	<b>277.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-30.650	-59.700	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.798.249	-18.440.300	-26.196.200	-26.629.500	-27.113.800	-27.618.800
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.828.899</b>	<b>-18.500.000</b>	<b>-26.265.700</b>	<b>-26.699.000</b>	<b>-27.183.300</b>	<b>-27.688.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-24.551.222</b>	<b>-18.499.600</b>	<b>-25.988.000</b>	<b>-26.421.300</b>	<b>-26.905.600</b>	<b>-27.410.600</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-24.551.222</b>	<b>-18.499.600</b>	<b>-25.988.000</b>	<b>-26.421.300</b>	<b>-26.905.600</b>	<b>-27.410.600</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-24.551.222</b>	<b>-18.499.600</b>	<b>-25.988.000</b>	<b>-26.421.300</b>	<b>-26.905.600</b>	<b>-27.410.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen						
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
<b>Produkt</b>	503114	Hilfen zur Gesundheit						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100	
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.677	300	277.600	277.600	277.600	277.600	
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>277.677</b>	<b>400</b>	<b>277.700</b>	<b>277.700</b>	<b>277.700</b>	<b>277.700</b>	
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	15. - Transferauszahlungen	-23.090	-59.700	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.778.870	-18.440.300	-27.877.400	-26.629.500	-27.113.800	-27.618.800	
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-18.801.959</b>	<b>-18.500.000</b>	<b>-27.946.900</b>	<b>-26.699.000</b>	<b>-27.183.300</b>	<b>-27.688.300</b>	
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.524.282</b>	<b>-18.499.600</b>	<b>-27.669.200</b>	<b>-26.421.300</b>	<b>-26.905.600</b>	<b>-27.410.600</b>	
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-18.524.282</b>	<b>-18.499.600</b>	<b>-27.669.200</b>	<b>-26.421.300</b>	<b>-26.905.600</b>	<b>-27.410.600</b>	
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-18.524.282</b>	<b>-18.499.600</b>	<b>-27.669.200</b>	<b>-26.421.300</b>	<b>-26.905.600</b>	<b>-27.410.600</b>	
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produktbeschreibung 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Besondere soziale Leistungen		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Blindenhilfe, Bestattungskosten Förderung von Einrichtungen und Verbänden (Wohnungslose) Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen) Abrechnung		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Leistungsberechtigte regionsangehörige Kommunen		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe- Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger obliegenden Aufgaben		

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

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	19.608	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.104.120	9.218.000	8.532.800	8.532.800	8.532.800	8.532.800
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.123.728</b>	<b>9.221.300</b>	<b>8.535.800</b>	<b>8.535.800</b>	<b>8.535.800</b>	<b>8.535.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-1.513.548	-1.774.200	-1.249.000	-1.279.900	-1.310.800	-1.314.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.984.591	-9.607.700	-8.758.500	-8.830.700	-8.905.300	-8.982.400
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.498.140</b>	<b>-11.381.900</b>	<b>-10.007.500</b>	<b>-10.110.600</b>	<b>-10.216.100</b>	<b>-10.297.000</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-374.411</b>	<b>-2.160.600</b>	<b>-1.471.700</b>	<b>-1.574.800</b>	<b>-1.680.300</b>	<b>-1.761.200</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-374.411</b>	<b>-2.160.600</b>	<b>-1.471.700</b>	<b>-1.574.800</b>	<b>-1.680.300</b>	<b>-1.761.200</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-374.411</b>	<b>-2.160.600</b>	<b>-1.471.700</b>	<b>-1.574.800</b>	<b>-1.680.300</b>	<b>-1.761.200</b>

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

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
<b>Produkt</b>	503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	19.508	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.245.899	9.218.000	8.532.800	8.532.800	8.532.800	8.532.800
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>8.265.407</b>	<b>9.221.300</b>	<b>8.535.800</b>	<b>8.535.800</b>	<b>8.535.800</b>	<b>8.535.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-1.531.958	-1.774.200	-1.249.000	-1.279.900	-1.310.800	-1.314.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.042.218	-9.607.700	-8.939.800	-8.830.700	-8.905.300	-8.982.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-8.574.176</b>	<b>-11.381.900</b>	<b>-10.188.800</b>	<b>-10.110.600</b>	<b>-10.216.100</b>	<b>-10.297.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-308.768</b>	<b>-2.160.600</b>	<b>-1.653.000</b>	<b>-1.574.800</b>	<b>-1.680.300</b>	<b>-1.761.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-308.768</b>	<b>-2.160.600</b>	<b>-1.653.000</b>	<b>-1.574.800</b>	<b>-1.680.300</b>	<b>-1.761.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-308.768</b>	<b>-2.160.600</b>	<b>-1.653.000</b>	<b>-1.574.800</b>	<b>-1.680.300</b>	<b>-1.761.200</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Fachaufsicht Sozialhilfe		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder bei dauerhafter Erwerbsminderung i. S. des § 43 Abs. 2 des Sechsten Buches (Gesetzliche Rentenversicherung).		
Leistungen in Einrichtungen bei vollstationärer Pflege und in der Eingliederungshilfe Leistungen in Einrichtungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen) Abrechnung		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Leistungsberechtigte regionsangehörige Kommunen		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe- Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger obliegenden Aufgaben		

## Teilergebnishaushalt Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
<b>Produkt</b>	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.064.377	42.200.000	90.850.600	124.851.000	131.937.400	139.457.200
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.064.377</b>	<b>42.200.000</b>	<b>90.850.600</b>	<b>124.851.000</b>	<b>131.937.400</b>	<b>139.457.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-11.161.207	-11.900.000	-12.302.100	-12.695.800	-13.102.000	-13.521.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.967.670	-83.547.000	-103.221.300	-102.913.200	-109.297.600	-116.092.900
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.128.878</b>	<b>-95.447.000</b>	<b>-115.523.400</b>	<b>-115.609.000</b>	<b>-122.399.600</b>	<b>-129.614.200</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-78.064.501</b>	<b>-53.247.000</b>	<b>-24.672.800</b>	<b>9.242.000</b>	<b>9.537.800</b>	<b>9.843.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-78.064.501</b>	<b>-53.247.000</b>	<b>-24.672.800</b>	<b>9.242.000</b>	<b>9.537.800</b>	<b>9.843.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.064.501</b>	<b>-53.247.000</b>	<b>-24.672.800</b>	<b>9.242.000</b>	<b>9.537.800</b>	<b>9.843.000</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XI

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
<b>Produkt</b>	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.064.377	42.200.000	90.850.600	124.851.000	131.937.400	139.457.200
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>18.064.377</b>	<b>42.200.000</b>	<b>90.850.600</b>	<b>124.851.000</b>	<b>131.937.400</b>	<b>139.457.200</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-11.199.055	-11.900.000	-12.302.100	-12.695.800	-13.102.000	-13.521.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-85.402.826	-83.547.000	-111.297.500	-102.913.200	-109.297.600	-116.092.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-96.601.880</b>	<b>-95.447.000</b>	<b>-123.599.600</b>	<b>-115.609.000</b>	<b>-122.399.600</b>	<b>-129.614.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.537.503</b>	<b>-53.247.000</b>	<b>-32.749.000</b>	<b>9.242.000</b>	<b>9.537.800</b>	<b>9.843.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-78.537.503</b>	<b>-53.247.000</b>	<b>-32.749.000</b>	<b>9.242.000</b>	<b>9.537.800</b>	<b>9.843.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-78.537.503</b>	<b>-53.247.000</b>	<b>-32.749.000</b>	<b>9.242.000</b>	<b>9.537.800</b>	<b>9.843.000</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 503117 Zahlungen Quotales System</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
<b>Produkt</b>	503117	Zahlungen Quotales System
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Das Quotale System bildet die Grundlage zur Abrechnung der Kosten der Sozialhilfe nach dem SGB XII zwischen dem überörtlichen (Land Niedersachsen) und dem örtlichen (Region Hannover) Träger der Sozialhilfe.</p> <p>Für teilstationäre und stationäre Leistungen der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege sowie der Blindenhilfe für Personen bis zur Vollendung des 60. Lebensja ist das Land Niedersachsen überörtlicher Träger der Sozialhilfe. Das Land Niedersachsen hat die Region Hannover zur Durchführung der vorgenannten Aufgaben herangezogen. Die im Rahmen der Heranziehung entstehenden Aufwendungen werden jährlich nach einer Quote abgerechnet, die nach dem Verhältnis der bei der Region Hannover anfallenden Aufwendungen aus der örtlichen und der überörtlichen Trägerschaft zu ermitteln ist.</p> <p>Der sich hiernach ergebende Erstattungsbetrag enthält einen weiter zu leitenden Anteil für die Landeshauptstadt Hannover. Diese ist zwar für die vorgenannten Aufgaben selbst vom Land Niedersachsen herangezogen, sie wird aber zusammen mit der Region Hannover (und den von ihr herangezogenen Gemeinden) zur Ermittlung einer einheitlichen Quote abgerechnet.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<p>vollständige Ermittlung und Abrechnung der für das Land Niedersachsen erbrachten Aufwendungen als Voraussetzung für die richtige Quotenzuordnung und Erstattungszahlung.</p> <p>Die zu Grunde liegende Datenauswertung muss vollständig und genau erfolgen. Dies setzt voraus, dass die ihrerseits von der Region Hannover im Rahmen der örtlichen Trägerschaft herangezogenen Städte und Gemeinden ihre Abrechnungsunterlagen mit dem gleichen Qualitätsstand vorlegen.</p>		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Land Niedersachsen Niedersächsischer Landkreistag Landeshauptstadt Hannover Region Hannover</p>		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs Sozialgesetzbuch (Nds. AG SGB XII) Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (DVO Nds. AG SGB XII) Verordnung über die Zuordnung der örtlichen Träger der Sozialhilfe zu Quotenklassen § 6 der Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der Region Hannover als örtlichen Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben</p>		

## Teilergebnishaushalt Produkt 503117 Zahlungen Quotales System

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
<b>Produkt</b>	503117	Zahlungen Quotales System					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.835.641	201.000.000	206.723.200	212.651.200	205.683.800	204.057.200
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>198.835.641</b>	<b>201.000.000</b>	<b>206.723.200</b>	<b>212.651.200</b>	<b>205.683.800</b>	<b>204.057.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.538.940	-93.000.000	-97.170.700	-100.234.300	-94.729.400	-95.076.800
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.538.940</b>	<b>-93.000.000</b>	<b>-97.170.700</b>	<b>-100.234.300</b>	<b>-94.729.400</b>	<b>-95.076.800</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>106.296.701</b>	<b>108.000.000</b>	<b>109.552.500</b>	<b>112.416.900</b>	<b>110.954.400</b>	<b>108.980.400</b>
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>106.296.701</b>	<b>108.000.000</b>	<b>109.552.500</b>	<b>112.416.900</b>	<b>110.954.400</b>	<b>108.980.400</b>
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>106.296.701</b>	<b>108.000.000</b>	<b>109.552.500</b>	<b>112.416.900</b>	<b>110.954.400</b>	<b>108.980.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503117 Zahlungen Quotales System

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen						
<b>Produktgruppe</b>	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
<b>Produkt</b>	503117	Zahlungen Quotales System						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.813.773	201.000.000	206.723.200	212.651.200	205.683.800	204.057.200	
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>206.813.773</b>	<b>201.000.000</b>	<b>206.723.200</b>	<b>212.651.200</b>	<b>205.683.800</b>	<b>204.057.200</b>	
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-87.860.436	-93.000.000	-97.170.700	-100.234.300	-94.729.400	-95.076.800	
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-87.860.436</b>	<b>-93.000.000</b>	<b>-97.170.700</b>	<b>-100.234.300</b>	<b>-94.729.400</b>	<b>-95.076.800</b>	
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.953.337</b>	<b>108.000.000</b>	<b>109.552.500</b>	<b>112.416.900</b>	<b>110.954.400</b>	<b>108.980.400</b>	
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>118.953.337</b>	<b>108.000.000</b>	<b>109.552.500</b>	<b>112.416.900</b>	<b>110.954.400</b>	<b>108.980.400</b>	
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>118.953.337</b>	<b>108.000.000</b>	<b>109.552.500</b>	<b>112.416.900</b>	<b>110.954.400</b>	<b>108.980.400</b>	
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produktbeschreibung 503119 Verwaltung der Sozialhilfe</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
<b>Produkt</b>	503119	Verwaltung der Sozialhilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Haushalt Fachbereich Soziales / Zentrales Abrechnungswesen, Berichtswesen und Finanzcontrolling Fachbereich Soziales, Zentrale Verwaltungsaufgaben Fachbereich Soziales, Betreuung des SWG sowie des Widerspruchsbeirats, Betreuung und Beratung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden, Satzungen, Prüfungen, Erstattung an und von anderen Sozialleistungsträgern, Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sozialhilfe in Arbeitsgemeinschaften, Vergütungsvereinbarungen, Verwaltungsaufgaben nach dem Nieders. Pflegegesetz, Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, Förderung der freien Wohlfahrtspflege, HAZ-Aktion Weihnachtshilfe		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
regionsangehörige Städte und Gemeinden Fachbereich Soziales (50) Service Finanzen (20)		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe- Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben		

## Teilergebnishaushalt Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	3119	Verwaltung der Sozialhilfe					
<b>Produkt</b>	503119	Verwaltung der Sozialhilfe					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	154.200	600	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	176	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.653	303.200	398.400	398.400	398.400	398.400
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>514.029</b>	<b>304.800</b>	<b>398.400</b>	<b>398.400</b>	<b>398.400</b>	<b>398.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-8.034.830	-8.185.100	-8.919.800	-9.101.900	-9.295.800	-9.493.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-37.312	-163.100	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
19	18. - Transferaufwendungen	-219.752	-221.900	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.236.442	-1.486.200	-1.529.900	-1.531.100	-1.531.900	-1.532.600
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.528.335</b>	<b>-10.056.300</b>	<b>-10.795.600</b>	<b>-10.978.900</b>	<b>-11.173.600</b>	<b>-11.372.200</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-9.014.307</b>	<b>-9.751.500</b>	<b>-10.397.200</b>	<b>-10.580.500</b>	<b>-10.775.200</b>	<b>-10.973.800</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-9.014.307</b>	<b>-9.751.500</b>	<b>-10.397.200</b>	<b>-10.580.500</b>	<b>-10.775.200</b>	<b>-10.973.800</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-74.303	-120.100	-111.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.303</b>	<b>-119.700</b>	<b>-111.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.088.610</b>	<b>-9.871.200</b>	<b>-10.508.200</b>	<b>-10.586.500</b>	<b>-10.781.200</b>	<b>-10.979.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	3119	Verwaltung der Sozialhilfe					
<b>Produkt</b>	503119	Verwaltung der Sozialhilfe					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	360	600	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	296	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.880	303.200	398.400	398.400	398.400	398.400
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>323.535</b>	<b>304.800</b>	<b>398.400</b>	<b>398.400</b>	<b>398.400</b>	<b>398.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-8.036.571	-8.185.100	-8.919.800	-9.101.900	-9.295.800	-9.493.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-36.094	-163.100	-117.400	-117.400	-117.400	-117.400
16	15. - Transferauszahlungen	-364.710	-221.900	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.263.882	-1.486.200	-1.529.900	-1.531.100	-1.531.900	-1.532.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-9.701.257</b>	<b>-10.056.300</b>	<b>-10.795.600</b>	<b>-10.978.900</b>	<b>-11.173.600</b>	<b>-11.372.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.377.723</b>	<b>-9.751.500</b>	<b>-10.397.200</b>	<b>-10.580.500</b>	<b>-10.775.200</b>	<b>-10.973.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-9.377.723</b>	<b>-9.751.500</b>	<b>-10.397.200</b>	<b>-10.580.500</b>	<b>-10.775.200</b>	<b>-10.973.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-9.377.723</b>	<b>-9.751.500</b>	<b>-10.397.200</b>	<b>-10.580.500</b>	<b>-10.775.200</b>	<b>-10.973.800</b>
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	1.700	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-1.700	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0



<b>Produktbeschreibung 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
<b>Produkt</b>	503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Leistungen für Unterkunft und Heizung incl. Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten und Mietkautionen		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Job Center Region Hannover Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) -Grundsicherung für Arbeitssuchende-		

## Teilergebnishaushalt Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II					
<b>Produkt</b>	503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.886.117	75.987.600	90.891.400	87.006.900	88.241.000	89.348.600
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>91.886.117</b>	<b>75.987.600</b>	<b>90.891.400</b>	<b>87.006.900</b>	<b>88.241.000</b>	<b>89.348.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-501.070	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.572.164	-291.631.800	-278.540.000	-282.614.100	-287.288.600	-291.484.200
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-289.073.234</b>	<b>-291.631.800</b>	<b>-278.540.000</b>	<b>-282.614.100</b>	<b>-287.288.600</b>	<b>-291.484.200</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-197.187.117</b>	<b>-215.644.200</b>	<b>-187.648.600</b>	<b>-195.607.200</b>	<b>-199.047.600</b>	<b>-202.135.600</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-197.187.117</b>	<b>-215.644.200</b>	<b>-187.648.600</b>	<b>-195.607.200</b>	<b>-199.047.600</b>	<b>-202.135.600</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-197.187.117</b>	<b>-215.644.200</b>	<b>-187.648.600</b>	<b>-195.607.200</b>	<b>-199.047.600</b>	<b>-202.135.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen						
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II						
<b>Produkt</b>	503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.636.579	75.987.600	90.891.400	87.006.900	88.241.000	89.348.600	
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>91.636.579</b>	<b>75.987.600</b>	<b>90.891.400</b>	<b>87.006.900</b>	<b>88.241.000</b>	<b>89.348.600</b>	
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16	15. - Transferauszahlungen	-465.431	0	0	0	0	0	
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-287.948.685	-291.631.800	-278.540.000	-282.614.100	-287.288.600	-291.484.200	
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-288.414.116</b>	<b>-291.631.800</b>	<b>-278.540.000</b>	<b>-282.614.100</b>	<b>-287.288.600</b>	<b>-291.484.200</b>	
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.777.537</b>	<b>-215.644.200</b>	<b>-187.648.600</b>	<b>-195.607.200</b>	<b>-199.047.600</b>	<b>-202.135.600</b>	
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-196.777.537</b>	<b>-215.644.200</b>	<b>-187.648.600</b>	<b>-195.607.200</b>	<b>-199.047.600</b>	<b>-202.135.600</b>	
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-196.777.537</b>	<b>-215.644.200</b>	<b>-187.648.600</b>	<b>-195.607.200</b>	<b>-199.047.600</b>	<b>-202.135.600</b>	
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produktbeschreibung 503122 Eingliederungsleistungen</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
<b>Produkt</b>	503122	Eingliederungsleistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
flankierende Eingliederungsleistungen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Arbeitsleben erforderlich sind:		
1. Die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen		
2. die Schuldnerberatung		
3. die psychosoziale Betreuung		
4. die Suchtberatung		
Beteiligung am Projekt "Bürgerarbeit"		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Job Center Region Hannover		
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die erwerbsfähig hilfebedürftig sind		
Träger von Bürgerarbeitsplätzen, die einen Zuschuss der Region Hannover beantragt haben, z.B. Kommunen, Träger der freien Wohlfahrtspflege, Sportvereine		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) -Grundsicherung für Arbeitssuchende-		

## Teilergebnishaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

**Produkt** 503122 Eingliederungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-81.119	-750.000	-540.000	-540.000	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.045.224	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.126.343</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.126.343</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.126.343</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.126.343</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II					
<b>Produkt</b>	503122	Eingliederungsleistungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-79.768	-750.000	-540.000	-540.000	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.083.883	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.163.650</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.163.650</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.163.650</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.163.650</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.540.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 503123 Einmalige Leistungen</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	31-35 Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
<b>Produkt</b>	503123 Einmalige Leistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Erstausstattungen für die Wohnung, Erstausstattungen für Bekleidung, Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
noch keine Festlegungen getroffen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
noch keine Festlegungen getroffen	
<b>Zielgruppe</b>	
Job Center Region Hannover Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und erwerbsfähig und hilfebedürftig sind	
<b>Erläuterungen</b>	
noch keine Festlegungen getroffen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) -Grundsicherung für Arbeitsuchende-	

## Teilergebnishaushalt Produkt 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II					
<b>Produkt</b>	503123	Einmalige Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.992.675	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.992.675</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-3.992.675</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-3.992.675</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-3.992.675</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II					
<b>Produkt</b>	503123	Einmalige Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.981.703	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.981.703</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.981.703</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-3.981.703</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-3.981.703</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>	<b>-3.900.000</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
<b>Produkt</b>	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Besondere soziale Leistungen		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Mittagsverpflegung und Leistungen für kulturelle und soziale Teilhabe.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Nach dem SGB II anspruchsberechtigte Kinder, bis max. zur Vollendung des 25. Lebensjahres, bzw. für die Teilhabeleistungen bis max. zur Vollendung des 18. Lebensjahres Anbieter (Einrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten etc.), die Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitssuchende		

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

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II					
<b>Produkt</b>	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.117.400	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15.117.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-15.117.400	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-15.117.400</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>

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

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II					
<b>Produkt</b>	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.117.400	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>15.117.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	210	-15.117.400	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>210</b>	<b>-15.117.400</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
<b>Produkt</b>	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Steuerung der Grundsicherung f. Arbeitssuchen		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Verwaltung des kommunalen Anteils an der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Dieses sind Infrastruktur, Personal- und Sachkosten. Erstellung und Fortschreibung der Mietspiegel und die Festlegung der Mietobergrenzen für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden. Verwaltungskosten für Mitarbeiter/innen des Teams 50.08 des Bereiches Steuerung SGB II		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Jobcenter Region Hannover, Arbeitsämter, Anspruchsberechtigte, Einwohner/-innen der Region Hannover, Akteure des Wohnungsmarktes, Gerichte, Empfänger/-innen von Leistungen für die Kosten der Unterkunft nach SGB II und SGB XII		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch Zweits Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitssuchende		

## Teilergebnishaushalt Produkt 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II					
<b>Produkt</b>	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	4.397	62.500	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	450	400	400	400	400	400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.772.412	11.788.000	11.123.900	11.344.000	11.575.400	11.804.600
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.777.259</b>	<b>11.850.900</b>	<b>11.124.300</b>	<b>11.344.400</b>	<b>11.575.800</b>	<b>11.805.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-6.045.773	-12.772.500	-11.773.200	-12.016.400	-12.260.200	-12.503.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-69.027	-354.500	-99.000	-414.000	-114.000	-414.000
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.940.030	-13.525.200	-13.540.300	-13.540.300	-13.540.300	-13.540.300
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.054.830</b>	<b>-26.652.200</b>	<b>-25.464.500</b>	<b>-26.022.700</b>	<b>-25.966.500</b>	<b>-26.510.000</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-11.277.572</b>	<b>-14.801.300</b>	<b>-14.340.200</b>	<b>-14.678.300</b>	<b>-14.390.700</b>	<b>-14.705.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-11.277.572</b>	<b>-14.801.300</b>	<b>-14.340.200</b>	<b>-14.678.300</b>	<b>-14.390.700</b>	<b>-14.705.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-11.277.572</b>	<b>-14.801.300</b>	<b>-14.340.200</b>	<b>-14.678.300</b>	<b>-14.390.700</b>	<b>-14.705.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II					
<b>Produkt</b>	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.012	62.500	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	450	400	400	400	400	400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.879.001	11.788.000	11.123.900	11.344.000	11.575.400	11.804.600
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>9.882.462</b>	<b>11.850.900</b>	<b>11.124.300</b>	<b>11.344.400</b>	<b>11.575.800</b>	<b>11.805.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-6.062.018	-12.772.500	-11.773.200	-12.016.400	-12.260.200	-12.503.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-82.879	-354.500	-99.000	-414.000	-114.000	-414.000
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.521.792	-13.525.200	-13.540.300	-13.540.300	-13.540.300	-13.540.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-18.666.689</b>	<b>-26.652.200</b>	<b>-25.464.500</b>	<b>-26.022.700</b>	<b>-25.966.500</b>	<b>-26.510.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.784.226</b>	<b>-14.801.300</b>	<b>-14.340.200</b>	<b>-14.678.300</b>	<b>-14.390.700</b>	<b>-14.705.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-8.784.226</b>	<b>-14.801.300</b>	<b>-14.340.200</b>	<b>-14.678.300</b>	<b>-14.390.700</b>	<b>-14.705.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-8.784.226</b>	<b>-14.801.300</b>	<b>-14.340.200</b>	<b>-14.678.300</b>	<b>-14.390.700</b>	<b>-14.705.000</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Produkt</b>	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Fachaufsicht Sozialhilfe		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Fachaufsicht; Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen; Betreuung und Beratung der Städte und Gemeinden; Abrechnung dieser Leistungen mit den Städten und Gemeinden; Leistungen in besonderen Fällen; Grundleistungen; Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt; Arbeitsangelegenheiten; Leistungen für Bildung und Teilhabe</p> <p>Sonstige Leistungen</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Asylbewerber</p> <p>regionsangehörige Städte und Gemeinden außer</p> <p>Landeshauptstadt Hannover</p> <p>Leistungserbringer und ihre Abrechnungsstellen</p>		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		



## Teilergebnishaushalt Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Produkt** 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.061.991	5.343.300	5.214.400	5.214.400	5.214.400	5.214.400
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.061.991</b>	<b>5.343.300</b>	<b>5.214.400</b>	<b>5.214.400</b>	<b>5.214.400</b>	<b>5.214.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-461.989	-624.800	-550.100	-593.500	-618.000	-643.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.598.311	-7.890.600	-7.251.500	-7.402.400	-7.557.400	-7.715.300
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.060.300</b>	<b>-8.515.400</b>	<b>-7.801.600</b>	<b>-7.995.900</b>	<b>-8.175.400</b>	<b>-8.359.000</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.998.309</b>	<b>-3.172.100</b>	<b>-2.587.200</b>	<b>-2.781.500</b>	<b>-2.961.000</b>	<b>-3.144.600</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.998.309</b>	<b>-3.172.100</b>	<b>-2.587.200</b>	<b>-2.781.500</b>	<b>-2.961.000</b>	<b>-3.144.600</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.998.309</b>	<b>-3.172.100</b>	<b>-2.587.200</b>	<b>-2.781.500</b>	<b>-2.961.000</b>	<b>-3.144.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
<b>Produkt</b>	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.802.862	5.343.300	5.214.400	5.214.400	5.214.400	5.214.400
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>4.802.862</b>	<b>5.343.300</b>	<b>5.214.400</b>	<b>5.214.400</b>	<b>5.214.400</b>	<b>5.214.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-437.281	-624.800	-550.100	-593.500	-618.000	-643.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.513.092	-7.890.600	-7.754.600	-7.402.400	-7.557.400	-7.715.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-6.950.373</b>	<b>-8.515.400</b>	<b>-8.304.700</b>	<b>-7.995.900</b>	<b>-8.175.400</b>	<b>-8.359.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.147.511</b>	<b>-3.172.100</b>	<b>-3.090.300</b>	<b>-2.781.500</b>	<b>-2.961.000</b>	<b>-3.144.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-2.147.511</b>	<b>-3.172.100</b>	<b>-3.090.300</b>	<b>-2.781.500</b>	<b>-2.961.000</b>	<b>-3.144.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.147.511</b>	<b>-3.172.100</b>	<b>-3.090.300</b>	<b>-2.781.500</b>	<b>-2.961.000</b>	<b>-3.144.600</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Hilfe zur Pflege		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
In Pflegestützpunkten sollen betroffene Menschen an einem zentralen Ort umfassende Beratung und Hilfe rund um das Thema Pflege erhalten. In der Region Hanno sind hierzu insgesamt fünf Pflegestützpunkte vorgesehen, davon werden zwei von der Landeshauptstadt Hannover für deren Gebiet betrieben. Die drei Pflegestützpunkte für das Umland werden von der Region Hannover betrieben und finanziert. Die Pflegekassen beteiligen sich an diesem Beratungsangebot mit einem jährliche Mitfinanzierungsbeitrag. Zum Produkt gehören insbesondere die Beratung von hilfe- und pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen; die Beratung der Kommunen; das Berichtswesen, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Abrechnung mit den Pflegekassen		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Sachgerechte individuelle Versorgung der hilfe- und pflegebedürftigen Menschen in der Region Hannover Sicherstellung eines selbstbestimmten Lebens im Alter Empfehlungen/Beratung zur Entlastung von pflegenden Angehörigen trägerunabhängige und neutrale Beratung zur Sicherstellung der notwendigen Pflege		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilfe- und pflegebedürftige Menschen im Sinne des SGB XI und XII</li> <li>- Menschen, die sich auf einen möglichen zukünftigen Hilfe- und Pflegebedarf vorbereiten</li> <li>- Menschen mit Behinderung</li> <li>- Pflegenden Angehörige</li> <li>- Kommunen in der Region Hannover</li> </ul>		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§ 92c Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 315 Soziale Einrichtungen

**Produkt** 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.000	85.000	212.500	250.000	250.000	250.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>135.000</b>	<b>85.000</b>	<b>212.500</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-889	-49.000	-24.000	-18.300	-18.300	-18.300
19	18. - Transferaufwendungen	-45.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238	-29.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.127</b>	<b>-128.500</b>	<b>-144.900</b>	<b>-139.200</b>	<b>-139.200</b>	<b>-139.200</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>88.873</b>	<b>-43.500</b>	<b>67.600</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>88.873</b>	<b>-43.500</b>	<b>67.600</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23	-500	-500	-500	-500	-500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.849</b>	<b>-44.000</b>	<b>67.100</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen					
<b>Produkt</b>	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.000	85.000	212.500	250.000	250.000	250.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>135.000</b>	<b>85.000</b>	<b>212.500</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-889	-49.000	-24.000	-18.300	-18.300	-18.300
16	15. - Transferauszahlungen	-45.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-238	-29.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-46.127</b>	<b>-128.500</b>	<b>-144.900</b>	<b>-139.200</b>	<b>-139.200</b>	<b>-139.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.873</b>	<b>-43.500</b>	<b>67.600</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>88.873</b>	<b>-43.500</b>	<b>67.600</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>88.873</b>	<b>-43.500</b>	<b>67.600</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>	<b>110.800</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Produkt</b>	503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Besondere soziale Leistungen		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Ergänzende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Leistungen der Kriegspferfürsorge nach dem BVG, Leistungen an Berechtigte nach dem SVG, Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG), Sonderfürsorge nach dem BVG, SVG, OEG - in eigener Zuständigkeit oder im Auftrag des überörtlichen Trägers-		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Wehrdienstbeschädigte, Opfer von Gewalttaten		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bundesversorgungsgesetz (BVG) Gesetz über die Versorgung für die ehemaligen Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen (SVG) Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (OEG) Verordnung zur Kriegspferfürsorge (KFürsV)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

**Produkt** 503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	493.821	538.700	507.800	507.800	507.800	507.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.340.622	6.059.900	5.681.500	5.681.500	5.681.500	5.681.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.834.443</b>	<b>6.598.600</b>	<b>6.189.300</b>	<b>6.189.300</b>	<b>6.189.300</b>	<b>6.189.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	-710	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-5.379.597	-6.135.400	-5.759.000	-5.759.000	-5.759.000	-5.759.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.583	-538.700	-507.700	-507.700	-507.700	-511.300
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.842.890</b>	<b>-6.674.100</b>	<b>-6.266.700</b>	<b>-6.266.700</b>	<b>-6.266.700</b>	<b>-6.270.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-8.447</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-81.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-8.447</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-81.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-8.447</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-81.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

**Produkt** 503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	463.598	538.700	507.800	507.800	507.800	507.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.329.070	6.059.900	5.681.500	5.681.500	5.681.500	5.681.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>6.792.667</b>	<b>6.598.600</b>	<b>6.189.300</b>	<b>6.189.300</b>	<b>6.189.300</b>	<b>6.189.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-5.415.328	-6.135.400	-5.759.000	-5.759.000	-5.759.000	-5.759.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-956.403	-538.700	-507.700	-507.700	-507.700	-511.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-6.371.731</b>	<b>-6.674.100</b>	<b>-6.266.700</b>	<b>-6.266.700</b>	<b>-6.266.700</b>	<b>-6.270.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420.936</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-81.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>420.936</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-81.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>420.936</b>	<b>-75.500</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-81.000</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung 503431 Betreuungen</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	343	Betreuungsleistungen
<b>Produkt</b>	503431	Betreuungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Betreuungsangelegenheiten		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Führung von Betreuungen Unterstützung der Vormundschaftsgerichte, der Betreuer/-innen und Betreuungsvereine, Anerkennung und Prüfung der Betreuungsvereine, Informationen zur Betreuungsvermeidung		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Betreuungsgerichte, Bürgerinnen und Bürger Betreuungsvereine Menschen mit körperlicher Behinderung psychisch kranke Menschen suchtkranke Menschen altersverwirrte Menschen Menschen mit geistiger Behinderung		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Betreuungsbehördengesetz (BtBG) Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in dem Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 343 Betreuungsleistungen

**Produkt** 503431 Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	795	500	500	500	500	500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	676	700	700	700	700	700
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.471</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	16. - Abschreibungen	-330	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-111.219	-116.300	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.826	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.376</b>	<b>-118.800</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-111.905</b>	<b>-117.600</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-111.905</b>	<b>-117.600</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-111.905</b>	<b>-117.600</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 343 Betreuungsleistungen

**Produkt** 503431 Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	795	500	500	500	500	500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	400	700	700	700	700	700
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.195</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	15. - Transferauszahlungen	-111.069	-116.300	-116.200	-116.200	-116.200	-116.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.524	-2.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-112.593</b>	<b>-118.800</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>	<b>-123.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.398</b>	<b>-117.600</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-111.398</b>	<b>-117.600</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-111.398</b>	<b>-117.600</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>	<b>-122.300</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
<b>Produkt</b>	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Besondere soziale Leistungen		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Zahlung von Entschädigungen an Personen, die aus politischen Gründen inhaftiert waren Durchführung des Häftlingshilfegesetzes, Leistungen nach dem 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz und Berufliches Rehabilitierungsgesetz)		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Personen die aus politischen Gründen inhaftiert waren		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (HHG) Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG) Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
<b>Produkt</b>	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.595	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>341.595</b>	<b>379.600</b>	<b>379.600</b>	<b>379.600</b>	<b>379.600</b>	<b>379.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-368.754	-379.600	-379.600	-379.600	-379.600	-379.600
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-368.754</b>	<b>-379.600</b>	<b>-379.600</b>	<b>-379.600</b>	<b>-379.600</b>	<b>-379.600</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-27.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-27.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-27.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

**Produkt** 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.460	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>370.460</b>	<b>379.600</b>	<b>379.600</b>	<b>379.600</b>	<b>379.600</b>	<b>379.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-368.754	-379.600	-379.600	-379.600	-379.600	-379.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-368.754</b>	<b>-379.600</b>	<b>-379.600</b>	<b>-379.600</b>	<b>-379.600</b>	<b>-379.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>1.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>1.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 503451 Landesblindengeld</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	345	Landesblindengeld
<b>Produkt</b>	503451	Landesblindengeld
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Besondere soziale Leistungen		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
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 Widerrufsfall erneute Prüfung der Sach- und Rechtslage einschließlich Abhilfe- oder Widerspruchsbescheid sowie ggf. die Durchführung des Klageverfahrens		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Gewährung der gesetzlichen Leistungen Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen für blinde Menschen sachgerechte Versorgung der blinden Menschen sachgerechte und rechtskonforme Entscheidungen im Rahmen der Leistungsgewährung		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
blinde Menschen und/oder deren Betreuer/-innen		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nds. Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde		

## Teilergebnishaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 345 Landesblindengeld

**Produkt** 503451 Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483.861	1.747.100	1.760.000	1.810.000	1.860.000	1.910.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.483.861</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.763.000</b>	<b>1.813.000</b>	<b>1.863.000</b>	<b>1.913.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-1.609.555	-1.750.000	-1.760.000	-1.810.000	-1.860.000	-1.910.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.609.555</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-1.910.000</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-125.694</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-125.694</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-128	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-125.821</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 345 Landesblindengeld

**Produkt** 503451 Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736.133	1.747.100	1.760.000	1.810.000	1.860.000	1.910.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.736.133</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.763.000</b>	<b>1.813.000</b>	<b>1.863.000</b>	<b>1.913.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-1.619.349	-1.750.000	-1.760.000	-1.810.000	-1.860.000	-1.910.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.619.349</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.760.000</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>-1.860.000</b>	<b>-1.910.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.784</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>116.784</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>116.784</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 503461 Fachaufsicht Wohngeld</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	346	Wohngeld
<b>Produkt</b>	503461	Fachaufsicht Wohngeld
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Besondere soziale Leistungen		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Fachaufsicht Wohngeld (Prüfung, Beratung) über die regionsangehörigen Städte und Gemeinden		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
regionsangehörige Städte und Gemeinden		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wohngeldgesetz (WoGG)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 503461 Fachaufsicht Wohngeld

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 346 Wohngeld

**Produkt** 503461 Fachaufsicht Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503461 Fachaufsicht Wohngeld

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 346 Wohngeld

**Produkt** 503461 Fachaufsicht Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

## Produktbeschreibung 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
<b>Produkt</b>	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Besondere soziale Leistungen

### Verantwortliche Person(en):

### Pflichtaufgaben:



### Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

### Kurzbeschreibung

Gewährung aller Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes, dazu gehören Tagesausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Leistungen für kulturelle und soziale Teilhabe

### Allgemeine Ziele

noch keine Festlegungen getroffen

### Künftige Entwicklung

noch keine Festlegungen getroffen

### Zielgruppe

Anbieter (Einrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten etc.), die Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen

### Erläuterungen

noch keine Festlegungen getroffen

### Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

## Teilergebnishaushalt Produkt 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

**Produkt** 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.769.000	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>4.769.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-4.769.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.769.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

**Produkt** 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.769.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.769.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	70	-4.769.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>70</b>	<b>-4.769.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Besondere soziale Leistungen		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Beratung und Unterstützung von Rentenantragstellern Amtshilfe für Träger der Rentenversicherung bei Sachverhaltsklärungen, Klärung von Versicherungsverläufen Festsetzung von Bußgeldern bei Nichtzahlung von Pflichtbeiträgen zur Pflegeversicherung Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem LAG erhalten als zusätzliche Leistung bei Bedarf Krankenhilfe Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LAG für das gesamte Regionsgebiet werden der Landeshauptstadt Hannover die notwendigen Verwaltungskosten erstattet Sozialticket Kostenerstattung an Städte und Gemeinden für Schulsozialarbeit		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Rentenantragsteller und Rentenversicherungsträger Privatpflichtversicherte Mitglieder von Pflegekassen Leistungsberechtigte nach § 276 LAG Landeshauptstadt Hannover regionsangehörige Städte und Gemeinden Personen mit laufenden Leistungen nach SGB II, SGB XII, AsylbLG oder BVG (hier:Kriegsopferfürsorge)		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch (SGB) Viertes Buch (IV) -Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI) i.V.m. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) Lastenausgleichsgesetz (LAG) § 161 Ziffer 8 NKomVG		



## Teilergebnishaushalt Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	28.715	34.400	33.900	33.900	33.900	33.900
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.715</b>	<b>34.400</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	-2.134	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-3.028.300	-1.765.700	-1.866.100	-1.866.100	-1.866.100	-1.850.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630.949	-597.100	-5.490.700	-482.000	-473.000	-449.300
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.661.383</b>	<b>-2.362.800</b>	<b>-7.356.800</b>	<b>-2.348.100</b>	<b>-2.339.100</b>	<b>-2.299.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-3.632.669</b>	<b>-2.328.400</b>	<b>-7.322.900</b>	<b>-2.314.200</b>	<b>-2.305.200</b>	<b>-2.265.400</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-3.632.669</b>	<b>-2.328.400</b>	<b>-7.322.900</b>	<b>-2.314.200</b>	<b>-2.305.200</b>	<b>-2.265.400</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-3.632.669</b>	<b>-2.328.400</b>	<b>-7.322.900</b>	<b>-2.314.200</b>	<b>-2.305.200</b>	<b>-2.265.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
<b>Produkt</b>	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	23.833	34.400	33.900	33.900	33.900	33.900
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>23.833</b>	<b>34.400</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-2.620.579	-1.765.700	-1.866.100	-1.866.100	-1.866.100	-1.850.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-625.617	-597.100	-5.490.700	-482.000	-473.000	-449.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.246.196</b>	<b>-2.362.800</b>	<b>-7.356.800</b>	<b>-2.348.100</b>	<b>-2.339.100</b>	<b>-2.299.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.222.364</b>	<b>-2.328.400</b>	<b>-7.322.900</b>	<b>-2.314.200</b>	<b>-2.305.200</b>	<b>-2.265.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-3.222.364</b>	<b>-2.328.400</b>	<b>-7.322.900</b>	<b>-2.314.200</b>	<b>-2.305.200</b>	<b>-2.265.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-3.222.364</b>	<b>-2.328.400</b>	<b>-7.322.900</b>	<b>-2.314.200</b>	<b>-2.305.200</b>	<b>-2.265.400</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 504121 Beratung für Menschen mit Behinderung</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	41 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	412 Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	504121 Beratung für Menschen mit Behinderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Sozialmedizin und Behindertenberatung	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Beratung und Begutachtung von und für Menschen jeden Alters mit drohender und bestehender körperlicher oder geistiger Behinderung - Feststellung von Anspruchsvoraussetzung für Leistungen der Eingliederungshilfe	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
noch keine Festlegungen getroffen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
noch keine Festlegungen getroffen	
<b>Zielgruppe</b>	
Menschen mit Behinderung und deren Familien sowie Behörden und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 50.03 Team Steuerung der Eingliederungshilfe 50.04 Team Eingliederungshilfe	
<b>Erläuterungen</b>	
noch keine Festlegungen getroffen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) -Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen- Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe- Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 504121 Beratung für Menschen mit Behinderung

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 412 Gesundheitseinrichtungen

**Produkt** 504121 Beratung für Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	167	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176	300	300	300	300	300
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>343</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.616.331	-1.662.500	-1.804.000	-1.839.700	-1.876.400	-1.914.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.448	-18.800	-17.000	-18.000	-18.900	-19.800
17	16. - Abschreibungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
19	18. - Transferaufwendungen	-22.070	-22.800	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.892	-121.400	-118.100	-125.400	-132.600	-139.600
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.651.742</b>	<b>-1.825.700</b>	<b>-1.987.700</b>	<b>-2.031.700</b>	<b>-2.076.500</b>	<b>-2.122.600</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.651.398</b>	<b>-1.825.300</b>	<b>-1.987.300</b>	<b>-2.031.300</b>	<b>-2.076.100</b>	<b>-2.122.200</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.651.398</b>	<b>-1.825.300</b>	<b>-1.987.300</b>	<b>-2.031.300</b>	<b>-2.076.100</b>	<b>-2.122.200</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.651.398</b>	<b>-1.825.300</b>	<b>-2.006.300</b>	<b>-2.050.300</b>	<b>-2.095.100</b>	<b>-2.141.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 504121 Beratung für Menschen mit Behinderung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	412	Gesundheitseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	504121	Beratung für Menschen mit Behinderung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	147	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>229</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.616.331	-1.662.500	-1.804.000	-1.839.700	-1.876.400	-1.914.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.153	-18.800	-17.000	-18.000	-18.900	-19.800
16	15. - Transferauszahlungen	-22.070	-22.800	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.835	-121.400	-118.100	-125.400	-132.600	-139.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.656.389</b>	<b>-1.825.500</b>	<b>-1.987.600</b>	<b>-2.031.600</b>	<b>-2.076.400</b>	<b>-2.122.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.656.160</b>	<b>-1.825.100</b>	<b>-1.987.200</b>	<b>-2.031.200</b>	<b>-2.076.000</b>	<b>-2.122.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.900	-1.900	-4.500	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-8.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.665.060</b>	<b>-1.827.000</b>	<b>-1.991.700</b>	<b>-2.031.200</b>	<b>-2.076.000</b>	<b>-2.122.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.665.060</b>	<b>-1.827.000</b>	<b>-1.991.700</b>	<b>-2.031.200</b>	<b>-2.076.000</b>	<b>-2.122.100</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	41 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	412 Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	504122 Sozialpsychiatrischer Dienst
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Sozialpsychiatrischer Dienst	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Im Sozialpsychiatrischen Dienst geht es vor allem um ambulante Hilfen für psychisch Kranke und deren Angehörige. Die Hilfen zielen darauf ab, psychisch Kranken eine möglichst selbständige Lebensführung im gewohnten Lebensbereich zu erhalten oder wieder zu ermöglichen.</p> <p>Spezielle Leistungen sind gemeindenahe Informations- u. Beratungsgespräche in Außenstellen, Krisenintervention, Hausbesuche, Gruppenangebote mit Anleitung zur Selbsthilfe, Hilfeforenzenzen, kurze oder ausführliche (sozial-)psychiatrische Gutachten nach persönlicher Kenntnis oder Aktenlage (durch versch. Berufsgruppe Veranstaltungen und Einzelvorträge zur Gesundheitsförderung,</p> <p>Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes, Datenerhebung und -auswertung, fachliche Beratung der Ombudsstelle (Patientenfürsorgesprecher)</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
noch keine Festlegungen getroffen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
noch keine Festlegungen getroffen	
<b>Zielgruppe</b>	
Psychisch Kranke und ihre Angehörigen	
<b>Erläuterungen</b>	
noch keine Festlegungen getroffen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste					
<b>Produktgruppe</b>	412	Gesundheitseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	504122	Sozialpsychiatrischer Dienst					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	47.000	47.000	47.000	47.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	68.485	53.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.337	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>103.973</b>	<b>95.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-3.788.113	-3.938.800	-3.864.400	-3.941.400	-4.021.400	-4.100.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.728	-37.500	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
17	16. - Abschreibungen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19	18. - Transferaufwendungen	-1.666.508	-1.796.000	-2.050.800	-2.050.800	-2.050.800	-2.050.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518.090	-383.000	-373.300	-373.300	-373.300	-373.300
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.997.439</b>	<b>-6.155.300</b>	<b>-6.338.900</b>	<b>-6.415.900</b>	<b>-6.495.900</b>	<b>-6.575.400</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-5.893.466</b>	<b>-6.060.300</b>	<b>-6.181.900</b>	<b>-6.258.900</b>	<b>-6.338.900</b>	<b>-6.418.400</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-5.893.466</b>	<b>-6.060.300</b>	<b>-6.181.900</b>	<b>-6.258.900</b>	<b>-6.338.900</b>	<b>-6.418.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.251	-19.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.251</b>	<b>-19.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-5.911.717</b>	<b>-6.079.800</b>	<b>-6.200.400</b>	<b>-6.277.400</b>	<b>-6.357.400</b>	<b>-6.436.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 412 Gesundheitseinrichtungen

**Produkt** 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150	0	47.000	47.000	47.000	47.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	56.109	53.000	75.000	75.000	75.000	75.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.209	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>89.468</b>	<b>95.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.788.113	-3.938.800	-3.864.400	-3.941.400	-4.021.400	-4.100.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-21.843	-37.500	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
16	15. - Transferauszahlungen	-1.666.508	-1.796.000	-2.050.800	-2.050.800	-2.050.800	-2.050.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-495.654	-383.000	-373.300	-373.300	-373.300	-373.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-5.972.118</b>	<b>-6.155.300</b>	<b>-6.323.900</b>	<b>-6.400.900</b>	<b>-6.480.900</b>	<b>-6.560.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.882.650</b>	<b>-6.060.300</b>	<b>-6.166.900</b>	<b>-6.243.900</b>	<b>-6.323.900</b>	<b>-6.403.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.487	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.912	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-5.883.076</b>	<b>-6.060.300</b>	<b>-6.166.900</b>	<b>-6.243.900</b>	<b>-6.323.900</b>	<b>-6.403.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-5.883.076</b>	<b>-6.060.300</b>	<b>-6.166.900</b>	<b>-6.243.900</b>	<b>-6.323.900</b>	<b>-6.403.400</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 505221 Wohnbau-/raumförderung</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	505221	Wohnbau-/raumförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Besondere soziale Leistungen		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Erwerb von Belegrechten durch Gewährung von Aufwendungszuschüssen; Förderung des Begleiteten Wohnens; Gewährung von Baukostenzuschüssen; Fachaufsicht Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NWofG)		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können; Mieter/-innen mit sozialen Problemen; ältere und behinderte Menschen; Zuwendungsempfänger regionsangehörige Städte und Gemeinden (Wohnraumförderstellen) ohne Landeshauptstadt Hannover		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§ 160 Abs. 8 NKomVG Beschlüsse der Regionsversammlung Regionsrichtlinien §§ 164 Abs. 1 Nr. 2 und 3, 171 Abs. 5, 172 Abs. 2 NKomVG		

## Teilergebnishaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 522 Wohnbauförderung

**Produkt** 505221 Wohnbau-/raumförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	8.300	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.269	69.500	67.300	67.300	67.300	67.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	1.100	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.269</b>	<b>79.000</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	-8.129	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-862.544	-799.400	-653.000	-602.500	-595.500	-516.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.097	-30.300	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-877.769</b>	<b>-829.700</b>	<b>-681.700</b>	<b>-631.200</b>	<b>-624.200</b>	<b>-545.600</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-811.500</b>	<b>-750.700</b>	<b>-614.300</b>	<b>-563.800</b>	<b>-556.800</b>	<b>-478.200</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-811.500</b>	<b>-750.700</b>	<b>-614.300</b>	<b>-563.800</b>	<b>-556.800</b>	<b>-478.200</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-811.500</b>	<b>-750.700</b>	<b>-614.300</b>	<b>-563.800</b>	<b>-556.800</b>	<b>-478.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 522 Wohnbauförderung

**Produkt** 505221 Wohnbau-/raumförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	925	8.300	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.144	69.500	67.300	67.300	67.300	67.300
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	361	1.100	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>69.430</b>	<b>79.000</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-826.310	-799.400	-653.000	-602.500	-595.500	-516.900
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-7.097	-30.300	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-833.407</b>	<b>-829.700</b>	<b>-681.700</b>	<b>-631.200</b>	<b>-624.200</b>	<b>-545.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-763.977</b>	<b>-750.700</b>	<b>-614.300</b>	<b>-563.800</b>	<b>-556.800</b>	<b>-478.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	297.390	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>297.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>297.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-466.586</b>	<b>-750.700</b>	<b>-614.300</b>	<b>-563.800</b>	<b>-556.800</b>	<b>-478.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-466.586</b>	<b>-750.700</b>	<b>-614.300</b>	<b>-563.800</b>	<b>-556.800</b>	<b>-478.200</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Übersicht Teilhaushalt 51 Fachbereich Jugend

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 513411 – Unterhaltsvorschussleistungen  
Produkt 513611 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
Produkt 513613 – Fachberatung für Kindertagesstätten und Sprachförderung  
Produkt 513621 – Jugendarbeit und Familienbildung  
Produkt 513631 – Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe  
Produkt 513632 – Jugendhilfeplanung, Prävention und Jugendberufshilfe  
Produkt 513633 – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  
Produkt 513634 – Projekte zur Integration von jungen, sozial benachteiligten Menschen in Ausbildung und Arbeit  
Produkt 513639 – Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige  
Produkt 513643 – Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften  
Produkt 513644 – Verwaltung der Jugendhilfe  
Produkt 513675 – Familien- und Erziehungsberatungsstellen  
Produkt 513651 – Kindertagesstätten  
Produkt 513661 – Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof  
Produkt 513676 – Kinder- und Jugendheim Waldhof  
Produkt 514141 – Kinder- und Jugendgesundheit

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Jugend

## Budgetierungsbestimmungen:

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

### 2. Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

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

In den einzelnen Produktbudgets sind die investiven Ansätze für Sammelposten, Betriebsvorrichtungen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung gegenseitig deckungsfähig.

## Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Der Teilergebnishaushalt des Fachbereichs Jugend ohne  
Produkt 513651 – Kindertagesstätten  
Produkt 513661 – Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof  
Produkt 513676 – Kinder- und Jugendheim Waldhof  
Produkt 514141 – Kinder- und Jugendgesundheit

ist gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO budgetiert.

Die Teilergebnishaushalte der Produkte

Produkt 513651 – Kindertagesstätten Gehrden und Neustadt am Rübenberge

Produkt 513661 – Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Produkt 513676 – Kinder- und Jugendheim Waldhof

Produkt 514141 – Kinder- und Jugendgesundheit

sind jeweils für sich budgetiert.

## **Erläuterungen wesentlicher Planansätze**

### **Produkt 513611 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege) Produktverantwortlicher: Herr Luczak**

#### **Sprachbildung und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen**

Haushaltsansatz 854.000 € incl. Personalkosten

Die Region Hannover fördert im Rahmen der jeweils bereitgestellten Haushaltsmittel

1. die individuelle Förderung von Kindern mit erhöhtem Sprachförderbedarf in Kleingruppen
2. das Rucksackprojekt – zur Förderung des Spracherwerbs in der Muttersprache
3. die Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich
4. die Förderung von Projekten in Kindertageseinrichtungen mit naturwissenschaftlichen und künstlerischen Inhalten

Die Förderung der Region Hannover erfolgt gemäß der Richtlinie der Region Hannover zur Förderung der Qualität von Kindertageseinrichtungen v. 8. 5. 2012 sowie der Richtlinie des Landes über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich in Niedersachsen, Erl. d. MK v. 2. 5. 2011 – 31 - 51 303/7.

zu 1

Für die individuelle Förderung der Kinder mit erhöhtem Sprachförderbedarf in Kleingruppen stellt die Region Hannover 245.000 € zur Verfügung. Diese Mittel werden als Sachleistung in Form von Sprachförderung durch Sprachförderkräfte der Region Hannover angeboten oder können von Trägern von Kindertageseinrichtungen als Geldleistungen zur Finanzierung eigener Sprachförderkräfte abgerufen werden.

Der Förderbetrag wird jährlich an die Förderbedarfe der Kindertageseinrichtungen angepasst.

zu 2

Das Rucksackprojekt wird jährlich mit einer Summe von 25.000 € finanziert. Das Projekt kann einmalig von Trägern von Kindertageseinrichtungen als Sachleistung beantragt werden. Die Region Hannover gewährt für die Schulung einer Elternbegleiterin, der Materialien für Elternbegleiterin, Müttergruppe und Kindertageseinrichtung sowie die Begleitung der Müttergruppe für den Zeitraum eines Kindergartenjahres die Förderung des Projektes.

zu 3

Für die Umsetzung der Landesrichtlinie zur Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich in Niedersachsen stellt die Region Hannover 250.000 € zur Verfügung. Das Land Niedersachsen gewährt auf Grundlage dieser Richtlinie eine Zuwendung in Höhe

von ca. 304.000 €

Gefördert werden Maßnahmen die zu einer systematischen Integration von Sprachbildung und Sprachförderung in den Alltag von Kindertageseinrichtungen führen und die Förderung aller Kinder vom Eintritt in eine Kindertageseinrichtung bis zur Einschulung gemäß individueller Bedarfe sicherstellen.

Die Zuwendung ist zweckgebunden und ausschließlich für Personal- und Sachausgaben zu verwenden.

Zu 4

Die Förderung von Projekten in Kindertageseinrichtungen mit naturwissenschaftlichen und künstlerischen Inhalten kann von Trägern von Kindertageseinrichtungen und qualifizierten Personen beantragt werden, die entsprechende Projekte in Kindertageseinrichtungen anbieten. Die Konzepte der Projekte werden der Region Hannover vorgelegt und unter Beachtung der Richtlinie der Region Hannover geprüft. Eine zeitliche Begrenzung der einzelnen Projekte ist Voraussetzung, um eine Vielfalt zu gewährleisten. Pro Projekt ist eine Fördersumme von 10.000 € möglich, jedoch ist die Höchstsumme der Förderung auf 30.000 € pro Jahr festgesetzt

**Produkt 513621  
(Jugendarbeit und Familienbildung)  
Produktverantwortliche: Frau Wienecke**

Das Produkt beinhaltet Erträge und Aufwendungen

Erträge:

Jahr	Erträge
2011	139.643,57
2012	127.100,00
2013	127.100,00

Die Erträge sind abhängig von Zuweisungen des Landes und z.B. Spenden, die im vor hinein nicht kalkuliert werden können.

Aufwendungen:

Jahr	Aufwendungen
2011	378.574,69
2012	450.200,00
2013	528.400,00

Das Produkt Jugendarbeit und Familienbildung beinhaltet ein breites Spektrum an Leistungen, von der Förderung Freier Träger der Jugendarbeit, Großprojekten wie das Juleica-Projekt bis zur Bildungsarbeit mit Familien.

Die Zielgruppe in der Familienbildung sind die allein Erziehenden. Sie leben in einer ständigen mehrfachen Belastungssituationen mit wenigen finanziellen Mitteln, doppelter Verantwortung und wenigen Ressourcen zur Regeneration. In den Angeboten wird der Zielgruppe Hilfe angeboten, die sie befähigen ihre Lebenssituation und die Erziehung ihrer Kinder besser zu gestalten.

Im Rahmen der außerschulischen Bildung werden den Schulen in der Region Hannover Se-

minare, insbesondere zur Förderung sozialer Kompetenzen im Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof angeboten. Jährlich nehmen ca. 60 Schulklassen das Angebot in Anspruch. Eine Aufstockung auf 116.000 € erfolgt, um Kindern mit Lernschwierigkeiten in den Sommerferien Hilfen anzubieten, die es ihnen ermöglichen, wieder Spaß am Lernen zu entwickeln.

Im Jahresprogramm des Teams Jugendarbeit werden Kindern und Jugendlichen Bildungs- und Freizeitangebote, die den Bedarf der jungen Menschen entsprechen, gemacht.

Das Sachkonto Förderung der freien Träger der Jugendarbeit erhöht sich um 30.000 €, da ein Antrag des Regionsjugendringes für eine Personalstelle zu erwarten ist.

Zusammengefasst sind die Steigerungen in den Aufwendungen dem Projekt Aktive Eltern mit einer Fördersumme von 30.000 €, der Aufstockung der außerschulischen Bildung für die Aktive Sommerschule und der Erhöhung des Zuschusses zur Förderung der freien Träger der Jugendarbeit geschuldet.

**Produkt 513639**  
**(Leistungen Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige)**  
**Produktverantwortlicher: Herr Luczak**

Haushaltsansatz für Transferaufwendungen 6.872.500 €

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige haben im Rahmen der Eingliederungshilfe gemäß § 35a SGB VIII einen Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn

1. ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Alter typischen Zustand abweicht, und
2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.

Die Stellungnahmen hinsichtlich einer Abweichung der seelischen Gesundheit werden durch externe Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie erstellt.

Die Beurteilung einer (drohenden) Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft erfolgt nach Kriterien aus der einschlägigen Fachliteratur und nach Kriterien aus zahlreichen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen. Die Beurteilung der Teilhabebeeinträchtigung und die Entscheidung über den Antrag auf Eingliederungshilfe erfolgt durch die sozialpädagogischen Fachkräfte des Teams 51.10.

Die Eingliederungshilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall als ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen der Jugendhilfe angeboten.

Aufgrund der vorgegebenen gesetzlichen Regelungen (§ 35a SGB VIII; ICD-10; verwaltungsgerichtliche Entscheidungen) bestehen bei der Feststellung der Leistungsvoraussetzungen der Eingliederungshilfen geringe Steuerungsmöglichkeiten.

Alle Hilfen werden durch das Hilfeplanverfahren gem. § 36 SGB VIII unter Beteiligung mehrerer Fachkräfte und der Teamleitungen eingeleitet und fortlaufend fachlich und fiskalisch gesteuert.

Seit Jahren ist ein kontinuierlicher Anstieg der Neuanträge und der Fallzahlen zu verzeichnen. Diese Entwicklung setzt sich im Jahre 2011 fort. Die Fallzahlen (ohne LRS/DYS) sind von 2010 zu 2011 von 269 auf 287 (+ 7%) gestiegen. Die Gesamtkosten sind von 2010 zu 2011 von 5.297.000 € auf 6.115.000 € (+15%) gestiegen.



Gründe für die jährlichen Fall- und Kostensteigerungen sind u. a.

- Die Zahl der Neuanträge steigt kontinuierlich
- die behinderten jungen Menschen bedürfen der Unterstützung der Eingliederungshilfe häufig langjährig
- es besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII bis zum 27. Lebensjahr, trotz enger Vernetzung und guter Kooperation mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst sind Umsteuerungsmöglichkeiten nur begrenzt möglich
- einige Krankheitsbilder (hier insbesondere der „Asperger Autist“) können erst seit einigen Jahren eindeutig diagnostiziert werden können
- die seelisch Behinderten werden immer jünger, dadurch steigen die Hilfen für Kinder im Vorschulalter (von 2008 zu 2011 von 5 auf 19 Fälle), hierbei handelt es sich um die Bewilligung von Plätzen in Sonderkindergärten bzw. integrativen Gruppen im Regelkindergarten
- die Krankheitsbilder werden komplexer. Es müssen z. T. sehr kostenintensive Maßnahmen installiert werden und die Schwere der Störungsbilder führt dazu, dass zur einer vollstationären Maßnahme zusätzlich Fachleistungsstunden bewilligt werden müssen bzw. in Einzelfällen sogar eine „rund um die Uhr“ Einzelbetreuung notwendig ist
- die Anträge auf Schulbegleitungen steigen jährlich weiter an. Die Zahlen sind von 2010 zu 2011 von 50 auf 70 Fälle gestiegen
- Die „Hemmschwelle“ von Eltern, Unterstützung von Fachärzten für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Anspruch zu nehmen, sinkt

Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sind häufig Hilfen, die erfolgreich verlaufen. Die Bewilligung von integrativen Plätzen in Kindertageseinrichtungen, aber auch die Bewilligung von Schulbegleitern sind eine gute Investition in die Zukunft, ermöglichen sie doch den behinderten Kindern in ihrem Lebensumfeld in den Kindergarten bzw. zur Schule zu gehen, so wird ein Wechsel in eine Sondereinrichtung bzw. auf eine Förderschule vermieden und es verbessern sich ihre Chancen auf einen qualifizierten Schulabschluss.

In vielen Fällen trägt die Eingliederungshilfe sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich dazu bei, dass die jungen Menschen nach Beendigung der Hilfe einen qualifizierten Schul- bzw. Ausbildungsabschluss erreicht haben und anschließend alleinverantwortlich und unabhängig von den Sozialsystemen leben können.

Allerdings gibt es auch zunehmend junge Menschen, bei denen die Eingliederungshilfe weniger erfolgreich verläuft. Es sind junge Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen (häufig: keine familiären Bindungen, schwere Störungsbilder und/oder Grenzbereich zu einer geistigen Behinderung) keinen Schulabschluss bzw. Ausbildungsabschluss erreichen und einer dauerhaften Betreuung bedürfen.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.584.748	1.507.300	1.581.600	1.468.000	1.468.000	1.468.000
04	04. + sonstige Transfererträge	4.882.963	5.628.200	4.778.500	4.778.500	4.778.500	4.778.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.163.535	4.065.900	4.407.900	4.407.900	4.407.900	4.407.900
06	06. + privatrechtliche Entgelte	90.707	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.712.514	8.285.500	9.879.500	9.879.500	9.879.500	9.879.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	806	500	500	500	500	500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	19.035	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.454.307</b>	<b>19.576.600</b>	<b>20.741.700</b>	<b>20.628.100</b>	<b>20.628.100</b>	<b>20.628.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-18.574.706	-19.078.700	-18.090.800	-18.411.800	-18.782.800	-19.161.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.027.147	-1.214.600	-1.555.400	-1.413.800	-1.414.400	-1.415.000
17	16. - Abschreibungen	-1.227.344	-2.085.100	-1.996.800	-2.131.900	-2.252.100	-2.382.200
19	18. - Transferaufwendungen	-138.020.342	-131.638.400	-147.108.400	-148.598.600	-150.241.500	-151.988.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.709.521	-4.219.500	-4.790.400	-4.787.700	-4.787.700	-4.787.700
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-163.559.061</b>	<b>-158.236.300</b>	<b>-173.541.800</b>	<b>-175.343.800</b>	<b>-177.478.500</b>	<b>-179.734.600</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-144.104.753</b>	<b>-138.659.700</b>	<b>-152.800.100</b>	<b>-154.715.700</b>	<b>-156.850.400</b>	<b>-159.106.500</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	396.384	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>396.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-143.708.369</b>	<b>-138.659.700</b>	<b>-152.800.100</b>	<b>-154.715.700</b>	<b>-156.850.400</b>	<b>-159.106.500</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.715	389.500	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-361.828	-497.900	-118.500	-118.500	-118.500	-118.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.113</b>	<b>-108.400</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-118.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-143.824.482</b>	<b>-138.768.100</b>	<b>-152.918.600</b>	<b>-154.834.200</b>	<b>-156.968.900</b>	<b>-159.225.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.744	1.507.300	1.581.600	1.468.000	1.468.000	1.468.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.239.231	4.328.200	4.778.500	4.778.500	4.778.500	4.778.500
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.760.250	4.065.900	4.407.900	4.407.900	4.407.900	4.407.900
05	05. + privatrechtliche Entgelte	91.986	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.666.226	8.285.500	9.879.500	9.879.500	9.879.500	9.879.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	537	500	500	500	500	500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	695	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>16.909.669</b>	<b>18.276.600</b>	<b>20.741.700</b>	<b>20.628.100</b>	<b>20.628.100</b>	<b>20.628.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-18.562.318	-19.078.700	-18.090.800	-18.411.800	-18.782.800	-19.161.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.059.729	-1.214.600	-1.555.400	-1.413.800	-1.414.400	-1.415.000
16	15. - Transferauszahlungen	-134.356.481	-131.638.400	-147.108.400	-148.598.600	-150.241.500	-151.988.700
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-3.390.086	-4.219.500	-4.790.400	-4.787.700	-4.787.700	-4.787.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-157.368.614</b>	<b>-156.151.200</b>	<b>-171.545.000</b>	<b>-173.211.900</b>	<b>-175.226.400</b>	<b>-177.352.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.458.944</b>	<b>-137.874.600</b>	<b>-150.803.300</b>	<b>-152.583.800</b>	<b>-154.598.300</b>	<b>-156.724.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	805.771	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	999	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>806.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.347.401	-62.000	-212.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-115.440	-45.400	-68.000	-55.400	-55.400	-55.400
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.146.632	-1.250.000	-1.250.000	-6.500.000	-1.250.000	-1.250.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.609.473</b>	<b>-1.357.400</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-6.555.400</b>	<b>-1.305.400</b>	<b>-1.305.400</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-1.802.702</b>	<b>-1.357.400</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-6.555.400</b>	<b>-1.305.400</b>	<b>-1.305.400</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-142.261.646</b>	<b>-139.232.000</b>	<b>-152.333.300</b>	<b>-159.139.200</b>	<b>-155.903.700</b>	<b>-158.029.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-142.261.646</b>	<b>-139.232.000</b>	<b>-152.333.300</b>	<b>-159.139.200</b>	<b>-155.903.700</b>	<b>-158.029.700</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.187.562	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.173.753	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>13.809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 513411 Unterhaltsvorschussleistungen</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produkt</b>	513411	Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Unterhaltsvorschuss		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Franz-Josef Wenig
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bewilligung eines Mindestunterhaltsbetrages für Kinder auf Antrag alleinstehender Mütter und Väter; Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteiles zur Erstattung dieser Leistung		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Hier sind allgemeine Ziele zu beschreiben		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben		
<b>Zielgruppe</b>		
Alleinerziehende Mütter und Väter von Kindern, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Sozialgesetzbuch Zehntes Buch Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatengesetz (SGB X), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	31-35	Soziale Hilfen					
<b>Produktgruppe</b>	341	Unterhaltsvorschussleistungen					
<b>Produkt</b>	513411	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	2.792.383	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.886.048	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.041	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.684.472</b>	<b>5.650.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-821.509	-857.000	-873.200	-891.000	-910.400	-929.700
17	16. - Abschreibungen	-1.135.886	-1.350.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
19	18. - Transferaufwendungen	-4.431.866	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.389.261</b>	<b>-6.707.400</b>	<b>-6.553.600</b>	<b>-6.571.400</b>	<b>-6.590.800</b>	<b>-6.610.100</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-704.789</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.071.400</b>	<b>-1.090.800</b>	<b>-1.110.100</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-704.789</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.071.400</b>	<b>-1.090.800</b>	<b>-1.110.100</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-704.789</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>-1.053.600</b>	<b>-1.071.400</b>	<b>-1.090.800</b>	<b>-1.110.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Produktgruppe** 341 Unterhaltsvorschussleistungen

**Produkt** 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.269.310	1.200.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901.757	3.150.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>4.171.066</b>	<b>4.350.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-815.706	-857.000	-873.200	-891.000	-910.400	-929.700
16	15. - Transferauszahlungen	-4.452.936	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225	-400	-400	-400	-400	-400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-5.268.417</b>	<b>-5.357.400</b>	<b>-5.373.600</b>	<b>-5.391.400</b>	<b>-5.410.800</b>	<b>-5.430.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.097.351</b>	<b>-1.007.400</b>	<b>126.400</b>	<b>108.600</b>	<b>89.200</b>	<b>69.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.097.351</b>	<b>-1.007.400</b>	<b>126.400</b>	<b>108.600</b>	<b>89.200</b>	<b>69.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.097.351</b>	<b>-1.007.400</b>	<b>126.400</b>	<b>108.600</b>	<b>89.200</b>	<b>69.900</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	291	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfl eg</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfl ege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Fachdienste für Jugendhilfe		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dieter Luczak-Frerichs
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Teilweise oder vollständige Übernahme der Kosten- oder Teilnahmebetrages gem. § 90 Abs. 3 SGB VIII.  Erstattung von Kosten gem. § 90 Abs. 3 SGB VIII Kita an die Städte und Gemeiden gem. vertraglicher Vereinbarung.  Zuweisung zur Schaffung von Plätzen in Tageseinrichtungen  Richtlinie ..... Kinderbetreuung  Qualifizierung von Tagespflegepersonen, Öffentlichkeitsarbeit  Pflegerlaubnisse  Koordination, Fachberatung  Anwerbung von Tagespflegepersonen  Wirtschaftliche Förderung von Kindern in Tagespfl ege  Kitaplanung  pädagogische, organisatorische, wirtschaftliche und rechtliche Beratung von Kindertageseinrichtungen  Förderung von Maßnahmen, die zu einer systematischen Integration von Sprachbildung und Sprachförderung  in den pädagoischen Alltag von Kindertageseinrichtungen führen und die die Förderung aller Kinder vom Eintritt in  die Einrichtung bis zur Einschulung gemäß individueller Bedarfe sicherstellen</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben		
<b>Zielgruppe</b>		
Eltern, Kommunen, freie Träger, Kindertagesstätten, pädagogische Mitarbeiter in Kindertageseinrichtungen, Kinder vom Eintritt in die Einrichtung bis zur Einschulung		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§ 11, § 22 ff, § 43, § 74, § 90 III Sozialgesetzbuch A chtes Buch Kinder - und Jugendhilfe (SGB VIII) Niedersächsische Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)		



## Teilergebnishaushalt Produkt 513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tag

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	304.200	304.000	304.000	304.000	304.000
04	04. + sonstige Transfererträge	50	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.989.253	723.200	2.329.600	2.329.600	2.329.600	2.329.600
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.989.303</b>	<b>1.027.400</b>	<b>2.633.600</b>	<b>2.633.600</b>	<b>2.633.600</b>	<b>2.633.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-425.212	-463.600	-715.700	-729.300	-743.500	-759.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-57.773	-76.400	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
17	16. - Abschreibungen	-6.252	-401.600	-449.000	-574.000	-699.000	-824.000
19	18. - Transferaufwendungen	-15.989.305	-13.950.000	-16.720.600	-16.620.600	-16.620.600	-16.620.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.522	-438.800	-481.000	-481.000	-481.000	-481.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.480.064</b>	<b>-15.330.400</b>	<b>-18.446.300</b>	<b>-18.484.900</b>	<b>-18.624.100</b>	<b>-18.764.900</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-14.490.761</b>	<b>-14.303.000</b>	<b>-15.812.700</b>	<b>-15.851.300</b>	<b>-15.990.500</b>	<b>-16.131.300</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	22.553	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>22.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-14.468.208</b>	<b>-14.303.000</b>	<b>-15.812.700</b>	<b>-15.851.300</b>	<b>-15.990.500</b>	<b>-16.131.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-14.468.208</b>	<b>-14.304.000</b>	<b>-15.812.700</b>	<b>-15.851.300</b>	<b>-15.990.500</b>	<b>-16.131.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<b>Produkt</b>	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	304.200	304.000	304.000	304.000	304.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	5.467	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	853	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200.662	723.200	2.329.600	2.329.600	2.329.600	2.329.600
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.206.983</b>	<b>1.027.400</b>	<b>2.633.600</b>	<b>2.633.600</b>	<b>2.633.600</b>	<b>2.633.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-422.468	-463.600	-715.700	-729.300	-743.500	-759.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-58.378	-76.400	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
16	15. - Transferauszahlungen	-14.712.493	-13.950.000	-16.720.600	-16.620.600	-16.620.600	-16.620.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.602	-438.800	-481.000	-481.000	-481.000	-481.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-15.194.941</b>	<b>-14.928.800</b>	<b>-17.997.300</b>	<b>-17.910.900</b>	<b>-17.925.100</b>	<b>-17.940.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.987.958</b>	<b>-13.901.400</b>	<b>-15.363.700</b>	<b>-15.277.300</b>	<b>-15.291.500</b>	<b>-15.307.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.146.632	-1.250.000	-1.250.000	-6.500.000	-1.250.000	-1.250.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.146.632</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-1.146.632</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.250.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-14.134.590</b>	<b>-15.151.400</b>	<b>-16.613.700</b>	<b>-21.777.300</b>	<b>-16.541.500</b>	<b>-16.557.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-14.134.590</b>	<b>-15.151.400</b>	<b>-16.613.700</b>	<b>-21.777.300</b>	<b>-16.541.500</b>	<b>-16.557.300</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 513613 Fachberatungen für Kindertagesstätten und Sprachförderung

Region Hannover

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
**Produkt** 513613 Fachberatungen für Kindertagesstätten und Sprachförderung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Team Fachberatung und Sprachförderung KITA

### Verantwortliche Person(en):

Ingrid Niehoff

### Pflichtaufgaben:



### Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



### Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

### Kurzbeschreibung

Ab 2012 im Produkt 513611 integriert

### Zielgruppe

## Teilergebnishaushalt Produkt 513613 Fachberatungen für Kindertagesstätten und Sprachförder

Region Hannover

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Produkt** 513613 Fachberatungen für Kindertagesstätten und Sprachförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.622	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.268	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>176.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-341.421	-387.400	-46.700	-47.700	-48.500	-49.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-776	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-40.268	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.520	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-453.986</b>	<b>-387.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.600</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-277.095</b>	<b>-387.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.600</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-277.095</b>	<b>-387.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.600</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-277.095</b>	<b>-387.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513613 Fachberatungen für Kindertagesstätten und Sprachförderung

Region Hannover

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

**Produkt** 513613 Fachberatungen für Kindertagesstätten und Sprachförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.182	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.666	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.516	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>197.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-341.421	-387.400	-46.700	-47.700	-48.500	-49.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-776	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-40.268	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.306	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-429.771</b>	<b>-387.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.408</b>	<b>-387.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-232.408</b>	<b>-387.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-232.408</b>	<b>-387.400</b>	<b>-46.700</b>	<b>-47.700</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.600</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 513621 Jugendarbeit und Familienbildung</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362 Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	513621 Jugendarbeit und Familienbildung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Jugendarbeit	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Helga Wienecke
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Seminare für junge Menschen, Jugendgruppenleiter und Eltern mit Kindern, Förderung von Jugendkultur- und Freizeitmaßnahmen Kinder- und Jugenderholung Internationale Jugendarbeit Fortbildung von Fachkräften der Jugendarbeit	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder, Jugendliche und Familien, Fachkräfte der Jugendarbeit, freie Träger der Jugendarbeit	
<b>Erläuterungen</b>	
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 9, 11, 12, 16 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Aches Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	513621	Jugendarbeit und Familienbildung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.450	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	60.194	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.644</b>	<b>57.100</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-277.828	-271.400	-348.400	-355.300	-362.400	-369.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-19.907	-15.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
19	18. - Transferaufwendungen	-350.188	-427.300	-498.500	-492.500	-482.500	-476.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67	-100	-100	-100	-100	-100
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-647.991</b>	<b>-714.100</b>	<b>-869.300</b>	<b>-870.200</b>	<b>-867.300</b>	<b>-868.800</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-582.347</b>	<b>-657.000</b>	<b>-742.200</b>	<b>-743.100</b>	<b>-740.200</b>	<b>-741.700</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-582.347</b>	<b>-657.000</b>	<b>-742.200</b>	<b>-743.100</b>	<b>-740.200</b>	<b>-741.700</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.000	70.000	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.900</b>	<b>62.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-516.447</b>	<b>-594.500</b>	<b>-749.700</b>	<b>-750.600</b>	<b>-747.700</b>	<b>-749.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 362 Jugendarbeit

**Produkt** 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250	0	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	59.439	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>65.689</b>	<b>57.100</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>	<b>127.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-277.828	-271.400	-348.400	-355.300	-362.400	-369.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.450	-15.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
16	15. - Transferauszahlungen	-334.322	-427.300	-498.500	-492.500	-482.500	-476.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-681	-100	-100	-100	-100	-100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-621.282</b>	<b>-714.100</b>	<b>-869.300</b>	<b>-870.200</b>	<b>-867.300</b>	<b>-868.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555.593</b>	<b>-657.000</b>	<b>-742.200</b>	<b>-743.100</b>	<b>-740.200</b>	<b>-741.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-555.593</b>	<b>-657.000</b>	<b>-742.200</b>	<b>-743.100</b>	<b>-740.200</b>	<b>-741.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-555.593</b>	<b>-657.000</b>	<b>-742.200</b>	<b>-743.100</b>	<b>-740.200</b>	<b>-741.700</b>
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	1.279	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-1.377	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltswirksamen Vorgänge</b>	<b>-98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung 513631 Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	513631 Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Zentrale Angelegenheiten Fachbereich Jugend	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Roland Levin
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Im Rahmen der Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe werden Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in den folgenden Bereichen beraten, begleitet und gem. SGB VIII unterstützt:</p> <p>Beratung von Familien, Beratung bei Trennung und Scheidung und beim Umgangsrecht</p> <p>Leistungen der Hilfe zur Erziehung, der Hilfe für junge Volljährige und Hilfen für alleinstehende Mütter / Väter, Hilfen in Notsituationen</p> <p>Aufgaben der Familiengerichtshilfe, der Jugendgerichtshilfe und zum Schutz von Minderjährigen (für Kommunen in der Region Hannover ohne eigenes Jugendamt)</p> <p>Pflegestellenvermittlung und Qualifizierung</p> <p>Adoptionsvermittlung, Vermittlung von Adoptionsbewerbern und Eltern</p> <p>Bereitschaftspflege</p> <p>Familienhebammen</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben	
<b>Zielgruppe</b>	
Familien mit Kindern, junge Menschen bis 27 Jahre	
<b>Erläuterungen</b>	
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 8a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 (29, 30, 31, 32, 33, 34, 35) auch in Verbindung mit §§ 41, 42, 50, 52 Sozialgesetzbuch Achstes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 513631 Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	513631	Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	1.752.606	2.664.000	1.919.300	1.919.300	1.919.300	1.919.300
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	48.816	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664.525	2.734.200	2.892.000	2.892.000	2.892.000	2.892.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	13.524	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.479.472</b>	<b>5.451.300</b>	<b>4.868.900</b>	<b>4.868.900</b>	<b>4.868.900</b>	<b>4.868.900</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-4.030.672	-4.160.500	-4.410.200	-4.499.000	-4.589.600	-4.682.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.173	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	16. - Abschreibungen	-83.317	-145.100	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19	18. - Transferaufwendungen	-27.421.501	-27.002.900	-28.654.500	-29.050.700	-29.453.100	-29.870.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.101.078	-2.179.900	-2.549.000	-2.549.000	-2.549.000	-2.549.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.640.741</b>	<b>-33.500.400</b>	<b>-35.743.700</b>	<b>-36.228.700</b>	<b>-36.721.700</b>	<b>-37.232.100</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-30.161.270</b>	<b>-28.049.100</b>	<b>-30.874.800</b>	<b>-31.359.800</b>	<b>-31.852.800</b>	<b>-32.363.200</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	308.156	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>308.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-29.853.114</b>	<b>-28.049.100</b>	<b>-30.874.800</b>	<b>-31.359.800</b>	<b>-31.852.800</b>	<b>-32.363.200</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.177	-63.500	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.177</b>	<b>-63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.891.291</b>	<b>-28.112.600</b>	<b>-30.874.800</b>	<b>-31.359.800</b>	<b>-31.852.800</b>	<b>-32.363.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513631 Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	513631	Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.604.258	2.664.000	1.919.300	1.919.300	1.919.300	1.919.300
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	46.513	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.287.866	2.734.200	2.892.000	2.892.000	2.892.000	2.892.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	-600	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.938.038</b>	<b>5.451.300</b>	<b>4.868.900</b>	<b>4.868.900</b>	<b>4.868.900</b>	<b>4.868.900</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.031.623	-4.160.500	-4.410.200	-4.499.000	-4.589.600	-4.682.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.373	-12.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	15. - Transferauszahlungen	-26.362.801	-27.002.900	-28.654.500	-29.050.700	-29.453.100	-29.870.400
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-2.059.417	-2.179.900	-2.549.000	-2.549.000	-2.549.000	-2.549.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-32.457.213</b>	<b>-33.355.300</b>	<b>-35.633.700</b>	<b>-36.118.700</b>	<b>-36.611.700</b>	<b>-37.122.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.519.175</b>	<b>-27.904.000</b>	<b>-30.764.800</b>	<b>-31.249.800</b>	<b>-31.742.800</b>	<b>-32.253.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-28.519.175</b>	<b>-27.904.000</b>	<b>-30.764.800</b>	<b>-31.249.800</b>	<b>-31.742.800</b>	<b>-32.253.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-28.519.175</b>	<b>-27.904.000</b>	<b>-30.764.800</b>	<b>-31.249.800</b>	<b>-31.742.800</b>	<b>-32.253.200</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 513632 Jugendhilfeplanung und Prävention</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	513632	Jugendhilfeplanung und Prävention
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Jugendhilfeplanung, Pflegekinderd., Adoption		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Elisabeth Schwarz
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Planung und Förderung der fachlichen Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe - Projekte Maßnahmenplanung - Bestandserhebung und Bedarfsermittlung / Fachcontrolling Entwicklung und Implementierung von präventiven Projekten im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover als Jugendhilfeträger Förderung freier Träger		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben		
<b>Zielgruppe</b>		
Kinder, Jugendliche und Familien, junge Erwachsene		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§§ 16 Abs. 1, 78, 79, 80 Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 513632 Jugendhilfeplanung und Prävention

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	513632	Jugendhilfeplanung und Prävention					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680.630	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.280	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>987.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-345.923	-327.600	-182.500	-186.500	-190.000	-194.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	18. - Transferaufwendungen	-2.260.194	-200.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.606.118</b>	<b>-542.600</b>	<b>-429.500</b>	<b>-433.500</b>	<b>-437.000</b>	<b>-441.000</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.618.208</b>	<b>-542.600</b>	<b>-429.500</b>	<b>-433.500</b>	<b>-437.000</b>	<b>-441.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.618.208</b>	<b>-542.600</b>	<b>-429.500</b>	<b>-433.500</b>	<b>-437.000</b>	<b>-441.000</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-138.415	-22.000	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.415</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.756.623</b>	<b>-564.600</b>	<b>-429.500</b>	<b>-433.500</b>	<b>-437.000</b>	<b>-441.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513632 Jugendhilfeplanung und Prävention

Region Hannover

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt** 513632 Jugendhilfeplanung und Prävention

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.100	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.462	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>393.563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-346.470	-327.600	-182.500	-186.500	-190.000	-194.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	15. - Transferauszahlungen	-1.809.041	-200.000	-222.000	-222.000	-222.000	-222.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.155.510</b>	<b>-542.600</b>	<b>-429.500</b>	<b>-433.500</b>	<b>-437.000</b>	<b>-441.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.761.948</b>	<b>-542.600</b>	<b>-429.500</b>	<b>-433.500</b>	<b>-437.000</b>	<b>-441.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-1.761.948</b>	<b>-542.600</b>	<b>-429.500</b>	<b>-433.500</b>	<b>-437.000</b>	<b>-441.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.761.948</b>	<b>-542.600</b>	<b>-429.500</b>	<b>-433.500</b>	<b>-437.000</b>	<b>-441.000</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Jugendarbeit	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Helga Wienecke
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Seminare und Projekte für junge Menschen und Multiplikatoren zu jugendschutzrelevanten Themen Aufklärungskampagnen Förderung von Jugendschutzprojekten freier Träger	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder, Jugendliche, Lehrkräfte, Fachkräfte der Jugendarbeit, freie Träger der Jugendhilfe	
<b>Erläuterungen</b>	
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 14 Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe ((SGB VIII) Jugendschutzgesetz (JuschG)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt** 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	9.133	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.955</b>	<b>15.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-191.939	-221.000	-157.900	-161.400	-164.400	-167.600
19	18. - Transferaufwendungen	-36.161	-49.400	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.100</b>	<b>-270.400</b>	<b>-222.300</b>	<b>-225.800</b>	<b>-228.800</b>	<b>-232.000</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-217.145</b>	<b>-255.300</b>	<b>-212.200</b>	<b>-215.700</b>	<b>-218.700</b>	<b>-221.900</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-217.145</b>	<b>-255.300</b>	<b>-212.200</b>	<b>-215.700</b>	<b>-218.700</b>	<b>-221.900</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.422	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.567</b>	<b>-255.300</b>	<b>-212.200</b>	<b>-215.700</b>	<b>-218.700</b>	<b>-221.900</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Region Hannover

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt** 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	14.018	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>15.404</b>	<b>15.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-191.939	-221.000	-157.900	-161.400	-164.400	-167.600
16	15. - Transferauszahlungen	-38.578	-49.400	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-230.517</b>	<b>-270.400</b>	<b>-222.300</b>	<b>-225.800</b>	<b>-228.800</b>	<b>-232.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.114</b>	<b>-255.300</b>	<b>-212.200</b>	<b>-215.700</b>	<b>-218.700</b>	<b>-221.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-215.114</b>	<b>-255.300</b>	<b>-212.200</b>	<b>-215.700</b>	<b>-218.700</b>	<b>-221.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-215.114</b>	<b>-255.300</b>	<b>-212.200</b>	<b>-215.700</b>	<b>-218.700</b>	<b>-221.900</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	392	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-426	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Fachdienste für Jugendhilfe	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Roland Levin
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Projekte zur Integration von jungen sozial benachteiligten Menschen in Ausbildung und Arbeit Planung und Förderung der fachlichen Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe Projekt Maßnahmenplanung Fachcontrolling Aufbau eines Netzwerkes wirksamer Hilfen für Alleinerziehende	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben	
<b>Zielgruppe</b>	
Junge Menschen, Familien in Verdachtsfällen	
<b>Erläuterungen</b>	
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 16, 13, 87 Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Mensc

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.599	1.102.100	951.100	897.500	897.500	897.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400.000	277.300	277.300	277.300	277.300
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.599</b>	<b>1.502.100</b>	<b>1.228.400</b>	<b>1.174.800</b>	<b>1.174.800</b>	<b>1.174.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-296.834	-693.500	-241.300	-236.600	-241.500	-246.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.751	-40.500	-22.200	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	-1.982.800	-1.973.100	-1.973.100	-1.973.100	-1.973.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.300	-2.700	0	0	0
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-307.586</b>	<b>-2.721.100</b>	<b>-2.239.300</b>	<b>-2.209.700</b>	<b>-2.214.600</b>	<b>-2.219.900</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-286.987</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.039.800</b>	<b>-1.045.100</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-286.987</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.039.800</b>	<b>-1.045.100</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-239.000	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-239.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-286.987</b>	<b>-1.458.000</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.039.800</b>	<b>-1.045.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Mensche

Region Hannover

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt** 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.599	1.102.100	951.100	897.500	897.500	897.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400.000	277.300	277.300	277.300	277.300
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>20.599</b>	<b>1.502.100</b>	<b>1.228.400</b>	<b>1.174.800</b>	<b>1.174.800</b>	<b>1.174.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-296.834	-693.500	-241.300	-236.600	-241.500	-246.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.123	-40.500	-22.200	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-391	-1.982.800	-1.973.100	-1.973.100	-1.973.100	-1.973.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-4.300	-2.700	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-307.348</b>	<b>-2.721.100</b>	<b>-2.239.300</b>	<b>-2.209.700</b>	<b>-2.214.600</b>	<b>-2.219.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.750</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.039.800</b>	<b>-1.045.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-286.750</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.039.800</b>	<b>-1.045.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-286.750</b>	<b>-1.219.000</b>	<b>-1.010.900</b>	<b>-1.034.900</b>	<b>-1.039.800</b>	<b>-1.045.100</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Fachdienste für Jugendhilfe		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dieter Luczak-Frerichs
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht, und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben		
<b>Zielgruppe</b>		
Junge Menschen bis 27 Jahren und ihre Familien		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§§ 35 a Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kindr- und Jugendhilfe (SGB VIII)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährig

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	268.597	385.000	285.000	285.000	285.000	285.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	212	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.661	85.000	106.000	106.000	106.000	106.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	900	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>377.369</b>	<b>470.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-647.722	-700.500	-732.200	-746.700	-761.900	-776.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.733	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17	16. - Abschreibungen	-1.888	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	18. - Transferaufwendungen	-6.615.862	-6.398.700	-6.872.500	-6.887.500	-6.923.000	-6.958.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.635	-164.700	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.576.839</b>	<b>-7.270.800</b>	<b>-7.811.600</b>	<b>-7.841.100</b>	<b>-7.891.800</b>	<b>-7.942.500</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-7.199.469</b>	<b>-6.800.800</b>	<b>-7.420.600</b>	<b>-7.450.100</b>	<b>-7.500.800</b>	<b>-7.551.500</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	63.564	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>63.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-7.135.906</b>	<b>-6.800.800</b>	<b>-7.420.600</b>	<b>-7.450.100</b>	<b>-7.500.800</b>	<b>-7.551.500</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-515	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.136.421</b>	<b>-6.800.800</b>	<b>-7.420.600</b>	<b>-7.450.100</b>	<b>-7.500.800</b>	<b>-7.551.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	282.985	385.000	285.000	285.000	285.000	285.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.683	85.000	106.000	106.000	106.000	106.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>311.667</b>	<b>470.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>	<b>391.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-647.773	-700.500	-732.200	-746.700	-761.900	-776.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.768	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	15. - Transferauszahlungen	-6.349.510	-6.398.700	-6.872.500	-6.887.500	-6.923.000	-6.958.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-180.654	-164.700	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-7.182.704</b>	<b>-7.270.800</b>	<b>-7.809.600</b>	<b>-7.839.100</b>	<b>-7.889.800</b>	<b>-7.940.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.871.037</b>	<b>-6.800.800</b>	<b>-7.418.600</b>	<b>-7.448.100</b>	<b>-7.498.800</b>	<b>-7.549.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-6.871.037</b>	<b>-6.800.800</b>	<b>-7.418.600</b>	<b>-7.448.100</b>	<b>-7.498.800</b>	<b>-7.549.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-6.871.037</b>	<b>-6.800.800</b>	<b>-7.418.600</b>	<b>-7.448.100</b>	<b>-7.498.800</b>	<b>-7.549.500</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Beistandschaften		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Helga Burow-Braun
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Beratung, Unterstützung und rechtliche Vertretung von minderjährigen Kindern in Abstammungs- und Unterhaltssachen Ausübung der elterlichen Sorge Sicherung von Rechtspositionen Vermögensverwaltung Beratung zur Geltendmachung von Betreuungs- und Volljährigenunterhalt Beurkundungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben		
<b>Zielgruppe</b>		
minderjährige Kinder, Elternteile, junge Volljährige		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§§ 1712, 1791 c, 1909 BGB, §§ 18, 52 a Sozialgesetzbuch Achstes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)		



## Teilergebnishaushalt Produkt 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Region Hannover

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt** 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.424.854	-1.358.100	-1.583.100	-1.615.500	-1.648.900	-1.682.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.424.854</b>	<b>-1.384.100</b>	<b>-1.609.100</b>	<b>-1.641.500</b>	<b>-1.674.900</b>	<b>-1.708.600</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.424.854</b>	<b>-1.369.100</b>	<b>-1.599.100</b>	<b>-1.631.500</b>	<b>-1.664.900</b>	<b>-1.698.600</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.424.854</b>	<b>-1.369.100</b>	<b>-1.599.100</b>	<b>-1.631.500</b>	<b>-1.664.900</b>	<b>-1.698.600</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.424.854</b>	<b>-1.369.100</b>	<b>-1.599.100</b>	<b>-1.631.500</b>	<b>-1.664.900</b>	<b>-1.698.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Region Hannover

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt** 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>90</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.420.783	-1.358.100	-1.583.100	-1.615.500	-1.648.900	-1.682.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.420.783</b>	<b>-1.384.100</b>	<b>-1.609.100</b>	<b>-1.641.500</b>	<b>-1.674.900</b>	<b>-1.708.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.420.693</b>	<b>-1.369.100</b>	<b>-1.599.100</b>	<b>-1.631.500</b>	<b>-1.664.900</b>	<b>-1.698.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.420.693</b>	<b>-1.369.100</b>	<b>-1.599.100</b>	<b>-1.631.500</b>	<b>-1.664.900</b>	<b>-1.698.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.420.693</b>	<b>-1.369.100</b>	<b>-1.599.100</b>	<b>-1.631.500</b>	<b>-1.664.900</b>	<b>-1.698.600</b>
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	3.185.600	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-3.171.950	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltswirksamen Vorgänge</b>	<b>13.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 513644 Verwaltung der Jugendhilfe</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	513644	Verwaltung der Jugendhilfe
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Wirtschaftliche Jugendhilfe		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Matthias Brüchert
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Fachbereich: Verwaltungsbudget, Inventar, innere Verrechnung, Öffentlichkeitsarbeit Leistungs- und Entgeltvereinbarungen Haushaltsangelegenheiten, Betreuung des Jugendhilfeausschusses Vorbereitung der Wahl von Jugendschöffen Jugendhilfekostenausgleich Erziehungsgeld Kosten- und Leistungsrechnung		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben		
<b>Zielgruppe</b>		
Teams des Fachbereiches Jugend (FB 51)		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Sozialgesetzbuch Aches Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) Regionengesetz (RegG) Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) Jugendgerichtsgesetz (JGG)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 513644 Verwaltung der Jugendhilfe

Region Hannover

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt** 513644 Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.267	9.500	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.520	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	-1.430	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>683.372</b>	<b>694.500</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-766.048	-1.051.100	-749.000	-765.000	-780.700	-797.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.244	-96.500	-133.500	-134.000	-134.500	-135.000
17	16. - Abschreibungen	0	-4.400	-54.700	-55.700	-53.300	-60.300
19	18. - Transferaufwendungen	-80.633.554	-76.785.000	-87.285.000	-88.470.000	-89.685.000	-90.985.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-756.219	-912.000	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.203.064</b>	<b>-78.849.000</b>	<b>-89.271.200</b>	<b>-90.473.700</b>	<b>-91.702.500</b>	<b>-93.026.700</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-81.519.692</b>	<b>-78.154.500</b>	<b>-88.586.200</b>	<b>-89.788.700</b>	<b>-91.017.500</b>	<b>-92.341.700</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-81.519.692</b>	<b>-78.154.500</b>	<b>-88.586.200</b>	<b>-89.788.700</b>	<b>-91.017.500</b>	<b>-92.341.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.741	-25.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.741</b>	<b>-25.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.533.434</b>	<b>-78.179.500</b>	<b>-88.622.200</b>	<b>-89.824.700</b>	<b>-91.053.500</b>	<b>-92.377.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513644 Verwaltung der Jugendhilfe

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	513644	Verwaltung der Jugendhilfe					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	465	9.500	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	15	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.520	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.295	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>684.295</b>	<b>694.500</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-766.432	-1.051.100	-749.000	-765.000	-780.700	-797.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-68.073	-96.500	-133.500	-134.000	-134.500	-135.000
16	15. - Transferauszahlungen	-80.014.698	-76.785.000	-87.285.000	-88.470.000	-89.685.000	-90.985.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-647.817	-912.000	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000	-1.049.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-81.497.020</b>	<b>-78.844.600</b>	<b>-89.216.500</b>	<b>-90.418.000</b>	<b>-91.649.200</b>	<b>-92.966.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.812.725</b>	<b>-78.150.100</b>	<b>-88.531.500</b>	<b>-89.733.000</b>	<b>-90.964.200</b>	<b>-92.281.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.206	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.206</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-3.206</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-80.815.931</b>	<b>-78.150.100</b>	<b>-88.536.500</b>	<b>-89.738.000</b>	<b>-90.969.200</b>	<b>-92.286.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-80.815.931</b>	<b>-78.150.100</b>	<b>-88.536.500</b>	<b>-89.738.000</b>	<b>-90.969.200</b>	<b>-92.286.400</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 513651 Kindertagesstätten</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	513651	Kindertagesstätten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Jugend		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
(*)		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Die Kindertagesstätten wurden zum 01.01.2012 an einen anderen Träger übergeben.		
<b>Zielgruppe</b>		
(*)		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
(*)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 513651 Kindertagesstätten

Region Hannover

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 513651 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	639.283	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	253.321	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>892.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.106.182	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-149.078	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	-30.000	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.986	-65.000	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.263.247</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-370.643</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-370.643</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.108	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehung</b>	<b>-385.751</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513651 Kindertagesstätten

Region Hannover

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt** 513651 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.346	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	249.332	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>850.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.106.182	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-149.807	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	0	-30.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.547	-65.000	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.264.537</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.859</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	599	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.157	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-5.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-419.417</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-419.417</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung 513661 Jugendgäste- und Seminarhaus Gailhof</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	513661	Jugendgäste- und Seminarhaus Gailhof
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugendgäste- und Seminarhaus Gailhof		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Helga Wienecke
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof (JuGS) bietet insbesondere Jugendgruppen aus Schulen, Vereinen und Verbänden preiswerte Unterkunft für Bildung und Freizeitmaßnahmen. Während der Schulzeiten wird das Haus überwiegend von Schulklassen gebucht, die das Angebot der außerschulischen Bildung in Form von 3- oder 5-tägigen Seminaren zu Themen wie beispielsweise "Sozialtraining", "Natur und Umwelt" oder "Berufs- und Lebensplanung" nutzen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben		
<b>Zielgruppe</b>		
Schulklassen, Jugendverbände und Jugendgruppen, pädagogische Fachkräfte		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§ 11 Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 513661 Jugendgäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produkt** 513661 Jugendgäste- und Seminarhaus Gailhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	418.343	425.000	421.000	421.000	421.000	421.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	18.501	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>440.432</b>	<b>445.500</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-260.477	-260.600	-279.300	-284.900	-290.400	-296.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-220.006	-251.600	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100
17	16. - Abschreibungen	0	-13.200	-88.000	-90.100	-91.600	-91.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.531	-5.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-484.014</b>	<b>-531.000</b>	<b>-787.000</b>	<b>-794.700</b>	<b>-801.700</b>	<b>-807.500</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-43.582</b>	<b>-85.500</b>	<b>-345.500</b>	<b>-353.200</b>	<b>-360.200</b>	<b>-366.000</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	2.111	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>2.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-41.471</b>	<b>-85.500</b>	<b>-345.500</b>	<b>-353.200</b>	<b>-360.200</b>	<b>-366.000</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-79.639	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.639</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-121.110</b>	<b>-165.500</b>	<b>-355.500</b>	<b>-363.200</b>	<b>-370.200</b>	<b>-376.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513661 Jugendgäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	513661	Jugendgäste- und Seminarhaus Gailhof					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.590	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	411.471	425.000	421.000	421.000	421.000	421.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	18.985	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>435.781</b>	<b>445.500</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-259.813	-260.600	-279.300	-284.900	-290.400	-296.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-212.749	-251.600	-344.100	-344.100	-344.100	-344.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.514	-5.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-476.076</b>	<b>-517.800</b>	<b>-699.000</b>	<b>-704.600</b>	<b>-710.100</b>	<b>-715.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.295</b>	<b>-72.300</b>	<b>-257.500</b>	<b>-263.100</b>	<b>-268.600</b>	<b>-274.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	286.517	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	400	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>286.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-446.209	-62.000	-62.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-61.126	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-507.335</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-220.418</b>	<b>-77.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-260.713</b>	<b>-149.700</b>	<b>-334.900</b>	<b>-278.500</b>	<b>-284.000</b>	<b>-289.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513661 Jugendgäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-260.713	-149.700	-334.900	-278.500	-284.000	-289.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Familien- u. Erziehungsberatungsst. Neustadt	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Petra von Stosch
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Diagnostische, beratende und behandelnde Intervention bei familiären und individuellen Konflikten sowie bei Erziehungsproblemen FEB Barsinghausen FEB Burgdorf FEB Neustadt am Rübenberge Förderung von Beratungsstellen freier Träger	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben	
<b>Zielgruppe</b>	
Eltern, Minderjährige, junge Erwachsene bis 27 Jahren, freie Träger der Jugendhilfe	
<b>Erläuterungen</b>	
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 27, 28, 74 Sozialgesetzbuch Aches Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Region Hannover

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt** 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.148.826	-1.198.100	-1.276.700	-1.271.500	-1.296.900	-1.323.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.324	-12.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
19	18. - Transferaufwendungen	-240.300	-306.300	-311.800	-311.800	-311.800	-311.800
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.399.450</b>	<b>-1.517.200</b>	<b>-1.598.900</b>	<b>-1.593.700</b>	<b>-1.619.100</b>	<b>-1.645.200</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.399.290</b>	<b>-1.517.200</b>	<b>-1.598.900</b>	<b>-1.593.700</b>	<b>-1.619.100</b>	<b>-1.645.200</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.399.290</b>	<b>-1.517.200</b>	<b>-1.598.900</b>	<b>-1.593.700</b>	<b>-1.619.100</b>	<b>-1.645.200</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.242	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.242</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.406.532</b>	<b>-1.527.200</b>	<b>-1.608.900</b>	<b>-1.603.700</b>	<b>-1.629.100</b>	<b>-1.655.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Region Hannover

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produktgruppe** 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt** 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.148.807	-1.198.100	-1.276.700	-1.271.500	-1.296.900	-1.323.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.582	-12.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16	15. - Transferauszahlungen	-240.300	-306.300	-311.800	-311.800	-311.800	-311.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-927	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.400.616</b>	<b>-1.517.200</b>	<b>-1.598.900</b>	<b>-1.593.700</b>	<b>-1.619.100</b>	<b>-1.645.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.400.556</b>	<b>-1.517.200</b>	<b>-1.598.900</b>	<b>-1.593.700</b>	<b>-1.619.100</b>	<b>-1.645.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.400.556</b>	<b>-1.517.200</b>	<b>-1.598.900</b>	<b>-1.593.700</b>	<b>-1.619.100</b>	<b>-1.645.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.400.556</b>	<b>-1.517.200</b>	<b>-1.598.900</b>	<b>-1.593.700</b>	<b>-1.619.100</b>	<b>-1.645.200</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kinder- und Jugendheim Waldhof	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dietmar Bolte
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Der "Waldhof" führt folgende Leistungen der Jugendhilfe durch: stationäre Heimerziehung in einer Aufnahme- und Diagnosegruppe, einer Kinderwohngruppe, einer Jugendlichenwohngruppe, in Form von mobiler Betreuung und im Betreuten Jugendwohnen, ambulante Maßnahmen in Form von intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung, Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogisch Familienhilfe und ambulanter Hilfe zur Erziehung sowie Erziehung in zwei Tagesgruppen.</p> <p>Daneben werden folgende Projekte weiterhin erfolgreich durchgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soziale Gruppenarbeit für straffällige Jugendliche nach Weisung des Jugendgerichts (Amtsgerichtsbezirk Wennigsen, Springe)</li> <li>- Betreuung von benachteiligten jungen Menschen als Standort des Pro-Aktiv-Zentrums der Region Hannover (finanziert vom Land Nds., ARGE und Region)</li> <li>- Projekt "Schulverweigerung - die 2. Chance" an den Standorten Ronnenberg, Neustadt a. Rbge. und Uetze in Kooperation mit den örtlichen Haupt-, Real- und Förderschulen und den Kommunen (gefördert vom BM für Familien, Senioren, Frauen und Jugend)</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben	
<b>Zielgruppe</b>	
<p>Extern: Eltern, junge Menschen, Jugendhilfeträger</p> <p>Intern: Team ASD Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden (51.05), Team ASD Burgwedel, Isernhagen, Wedemark, Uetze (51.06), Team ASD Garbsen (51.07) Team ASD Neustadt, Wunstorf (51.08), Team ASD Ronnenberg, Seelze, Hemmingen (51.09), Team Fachdienste für Jugendhilfe (51.10)</p>	
<b>Erläuterungen</b>	
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sozialgesetzbuch Achstes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Sozialgesetzbuch Zweites Buch Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), Jugendgerichtsg	



## Teilergebnishaushalt Produkt 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.414	6.000	266.500	266.500	266.500	266.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.422.621	3.559.800	3.855.300	3.855.300	3.855.300	3.855.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	72.191	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.963	172.800	184.300	184.300	184.300	184.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	806	500	500	500	500	500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.531.995</b>	<b>3.809.600</b>	<b>4.377.100</b>	<b>4.377.100</b>	<b>4.377.100</b>	<b>4.377.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-3.176.784	-3.534.800	-3.202.500	-3.264.000	-3.329.200	-3.393.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-367.884	-528.200	-747.500	-627.500	-627.500	-627.500
17	16. - Abschreibungen	0	-163.000	-102.300	-109.300	-107.900	-110.300
19	18. - Transferaufwendungen	-1.144	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.646	-117.200	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.645.459</b>	<b>-4.349.200</b>	<b>-4.173.700</b>	<b>-4.122.200</b>	<b>-4.186.000</b>	<b>-4.252.600</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-113.464</b>	<b>-539.600</b>	<b>203.400</b>	<b>254.900</b>	<b>191.100</b>	<b>124.500</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-113.464</b>	<b>-539.600</b>	<b>203.400</b>	<b>254.900</b>	<b>191.100</b>	<b>124.500</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.715	319.500	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.331	-39.900	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>131.384</b>	<b>279.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>17.920</b>	<b>-260.000</b>	<b>158.400</b>	<b>209.900</b>	<b>146.100</b>	<b>79.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.753	6.000	266.500	266.500	266.500	266.500
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.031.719	3.559.800	3.855.300	3.855.300	3.855.300	3.855.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	72.133	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.486	172.800	184.300	184.300	184.300	184.300
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	537	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.147.629</b>	<b>3.809.600</b>	<b>4.377.100</b>	<b>4.377.100</b>	<b>4.377.100</b>	<b>4.377.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.175.542	-3.534.800	-3.202.500	-3.264.000	-3.329.200	-3.393.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-373.295	-528.200	-747.500	-627.500	-627.500	-627.500
16	15. - Transferauszahlungen	-1.144	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-97.649	-117.200	-115.400	-115.400	-115.400	-115.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.647.630</b>	<b>-4.186.200</b>	<b>-4.071.400</b>	<b>-4.012.900</b>	<b>-4.078.100</b>	<b>-4.142.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-500.001</b>	<b>-376.600</b>	<b>305.700</b>	<b>364.200</b>	<b>299.000</b>	<b>234.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	519.254	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>519.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-901.192	0	-150.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.309	0	-36.600	-35.000	-35.000	-35.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-929.501</b>	<b>0</b>	<b>-186.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-410.247</b>	<b>0</b>	<b>-186.600</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-910.249</b>	<b>-376.600</b>	<b>119.100</b>	<b>329.200</b>	<b>264.000</b>	<b>199.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-910.249	-376.600	119.100	329.200	264.000	199.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 514141 Kinder- und Jugendgesundheit</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	41 Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
<b>Produkt</b>	514141 Kinder- und Jugendgesundheit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Jugendgesundheitsvorsorge, Jugendgesundheitsförderung, Jugendzahnpflege, gutachterliche Stellungnahmen Jahrgangsuntersuchungen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben	
<b>Zielgruppe</b>	
Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern und Betreuungseinrichtungen Erwachsene (nur auf Anforderung von Ämtern)	
<b>Erläuterungen</b>	
Hier sind zusätzliche Erläuterungen einzutragen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. Gesundheitsdienstgesetz, Nds. Schulgesetz, Infektionsschutzgesetz, § 21 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch Gesetzliche Krankenversicherung (SGB V)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produkt** 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.000	95.000	60.000	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	17.955	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177	324.000	399.000	399.000	399.000	399.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.132</b>	<b>439.000</b>	<b>469.000</b>	<b>409.000</b>	<b>409.000</b>	<b>409.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-3.323.184	-3.593.500	-3.299.600	-3.365.000	-3.432.200	-3.500.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-132.498	-159.400	-143.500	-143.600	-143.700	-143.800
17	16. - Abschreibungen	0	-7.800	-10.800	-10.800	-8.300	-4.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.521	-305.500	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.819.202</b>	<b>-4.066.200</b>	<b>-3.747.100</b>	<b>-3.812.600</b>	<b>-3.877.400</b>	<b>-3.941.000</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-3.706.071</b>	<b>-3.627.200</b>	<b>-3.278.100</b>	<b>-3.403.600</b>	<b>-3.468.400</b>	<b>-3.532.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-3.706.071</b>	<b>-3.627.200</b>	<b>-3.278.100</b>	<b>-3.403.600</b>	<b>-3.468.400</b>	<b>-3.532.000</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.138	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.138</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-3.724.208</b>	<b>-3.637.200</b>	<b>-3.288.100</b>	<b>-3.413.600</b>	<b>-3.478.400</b>	<b>-3.542.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

**Produktgruppe** 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produkt** 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.864	95.000	60.000	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20.751	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.152	324.000	399.000	399.000	399.000	399.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>470.766</b>	<b>439.000</b>	<b>469.000</b>	<b>409.000</b>	<b>409.000</b>	<b>409.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.323.407	-3.593.500	-3.299.600	-3.365.000	-3.432.200	-3.500.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-159.354	-159.400	-143.500	-143.600	-143.700	-143.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-342.401	-305.500	-293.200	-293.200	-293.200	-293.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.825.162</b>	<b>-4.058.400</b>	<b>-3.736.300</b>	<b>-3.801.800</b>	<b>-3.869.100</b>	<b>-3.937.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.354.396</b>	<b>-3.619.400</b>	<b>-3.267.300</b>	<b>-3.392.800</b>	<b>-3.460.100</b>	<b>-3.528.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.641	-30.000	-11.000	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.641</b>	<b>-30.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)</b>	<b>-16.641</b>	<b>-30.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-3.371.037</b>	<b>-3.649.400</b>	<b>-3.278.300</b>	<b>-3.392.800</b>	<b>-3.460.100</b>	<b>-3.528.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-3.371.037</b>	<b>-3.649.400</b>	<b>-3.278.300</b>	<b>-3.392.800</b>	<b>-3.460.100</b>	<b>-3.528.000</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Dezernat III

### Dezernat für Umwelt, Planung und Bauen

Leitung des Dezernats: Erster Regionsrat Prof. Dr. Axel Priebes

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
<b>96 - Stabstelle Klimaschutzleitstelle</b>	96.5612	Klimaschutz	96
<b>15 - Kommunalaufsicht</b>	15.1118	Kommunalaufsicht	15.01
	15.1211	Statistik und Wahlen	15.02
<b>36 - Umwelt</b>			
	36.5541	Naturschutz und Landschaftspflege	36
	36.5542	Naturpark Steinhuder Meer	36
	36.5612	Klimaschutz	36.01
	36.5614	Bodenschutz und Abfall	36.08
	36.5615	Gewässerschutz	36.09
	36.5616	Anlagenüberwachung	36.13
	36.5617	Umweltinformation und -management	36
<b>61 - Planung und Raumordnung</b>			
	61.2531	Zoo Hannover	61.04
	61.5111	Regionalplanung	61
	61.5112	Bauleitplanung	61.03
	61.5511	Regionale Naherholung	61.04
<b>63 - Bauen</b>			
	63.1129	Rechtsberatung für das Dezernat III	63
	63.5211	Bauverfahren	63
	63.5212	Fachaufsicht	63
	63.5231	Denkmalschutz und -pflege	63.02





# Übersicht Teilhaushalt 96

## Stabsstelle Klimaschutz

**Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:**

Produkt 965612 – Klimaschutz

**Zuordnung zum Verantwortungsbereich:**

Stabsstelle Klimaschutz

**Budgetierungsbestimmungen:**

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

**Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets**

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

**Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:**

Bislang keine Festlegung getroffen

**Übrige Erläuterungen:**

Aufgrund der Einrichtung der direkt dem Dezernenten III unterstellten Klimaschutzleitstelle bildet das Produkt „Klimaschutz“ ab Haushaltsjahr 2013 den Teilhaushalt 96 des Dezernates III. Die Produktnummer ändert sich daher auf 965612. Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen die Erträge und Aufwendungen des Projektes „Masterplan 100% Klimaschutz“, die Aufwendungen für die Förderprogramme, für die Klimaschutzagentur sowie für Studien im Rahmen der Klimaschutzinitiative.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 96 Stabstelle Klimaschutzleitstelle

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	306.100	61.100	58.100	26.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.100</b>	<b>61.100</b>	<b>58.100</b>	<b>26.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	-345.500	-352.500	-359.600	-366.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
17	16. - Abschreibungen	0	0	-100	-100	-100	-100
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-796.700	-796.700	-796.700	-796.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-584.500	-281.500	-276.500	-246.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.777.100</b>	<b>-1.481.100</b>	<b>-1.483.200</b>	<b>-1.460.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.425.100</b>	<b>-1.433.800</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.425.100</b>	<b>-1.433.800</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.476.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.430.100</b>	<b>-1.438.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 96 Stabstelle Klimaschutzleitstelle

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	306.100	61.100	58.100	26.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.100</b>	<b>61.100</b>	<b>58.100</b>	<b>26.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-345.500	-352.500	-359.600	-366.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-796.700	-796.700	-796.700	-796.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-584.500	-281.500	-276.500	-246.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.777.000</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>-1.483.100</b>	<b>-1.460.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.470.900</b>	<b>-1.419.900</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.433.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.425.100</b>	<b>-1.433.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.425.100</b>	<b>-1.433.800</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 965612 Klimaschutz</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	965612	Klimaschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Das Produkt umfasst:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Aufstellung, Koordination und Umsetzung des Klimaschutzrahmenprogramms der Region Hannover. Die Koordination und Umsetzung , in die alle Dezernate und in diesen mehrere Fachbereiche und Teams in der Regionsverwaltung sowie einige der Konzerntöchter einbezogen sind, sowie die Steuerung und das Controlling werden durch die Stabsstelle Klimaschutz geleistet. Ebenso die nach Beschlussfassung zu erstellenden jährlichen Status- und fünfjährigen Klimaschutzberichte.</li> <li>2. die Vernetzung der Region Hannover im Klimaschutz der Region Hannover, der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg, niedersachsenweit, bundesweit und auf Europaebene auf Grundlage von Verträgen, Vereinbarungen, Kooperationen, in gemeinsamen Projekten, etc.</li> <li>3. die Mitgliedschaft im " Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder/Alianza des Clima e. V. " Europas größtem Städtenetzwerk zum Klimaschutz.</li> <li>4. die Führung der Geschäftsstelle Klimaschutzregion Hannover, eines regionsweiten Netzwerkes von Region Hannover, Landeshauptstadt Hannover, Klimaschutzagentur, hannoverimpuls, Proklima/Stadtwerke Hannover und dem Kompetenzzentrum für Energieeffizienz.</li> <li>5. die Geschäftsführung für das Kuratorium Klimaschutzregion Hannover, eines Gremiums zum Austausch über Klimaschutzfragen zwischen Mitgliedern der politischen Gremien und anderen Akteuren des Klimaschutzes und zur Erarbeitung von Positionen zu Klimaschutzthemen.</li> <li>6. finanzielle Förderung von Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Vereinssportanlagen (ecosport).</li> <li>7. Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur.</li> </ol>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung des Klimaschutzes der Region Hannover.</li> <li>2. CO2-Reduzierung um 40 % bis 2020.</li> <li>3. Förderung von regenerativen Energien, Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Steigerung der Energieeffizienz.</li> </ol>		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Intensivierung der Klimaschutzaktivitäten und -insbesondere bei den Förderprogrammen- regelmäßige Überprüfung auf innovative Entwicklungen und Wirksamkeit.		
<b>Zielgruppe</b>		
Die Zielgruppen sind aufgrund der Unterschiedlichkeit der Aufgaben sehr unterschiedlich und umfassen ein breites Spektrum von Institutionen in der Wissenschaft, der Wirtschaft und Verwaltungen, aber auch die Einwohner/-innen der Region Hannover.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Richtlinien zur Förderung des Einsatzes ressourcensparender Energien; Beschlussvorlage 277/2009 "Klimaschutzrahmenprogramm der Region Hannover" und Fortführungen, Förderrichtlinie energetische Spotstättensanierung, Gesellschaftervertrag mit der Klimaschutzagentur, Beschlussvorlage zur Bildung eines Kuratoriums Klimaschutzregion Hannover (1161/2010), Beschlussvorlage zur Neuorientierung der Klimaschutzförderung (1320/2010) und folgende.		

## Teilergebnishaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz						
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen						
<b>Produkt</b>	965612	Klimaschutz						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>							
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	306.100	61.100	58.100	26.500	
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.100</b>	<b>61.100</b>	<b>58.100</b>	<b>26.500</b>	
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	-345.500	-352.500	-359.600	-366.700	
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	
17	16. - Abschreibungen	0	0	-100	-100	-100	-100	
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-796.700	-796.700	-796.700	-796.700	
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-584.500	-281.500	-276.500	-246.500	
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.777.100</b>	<b>-1.481.100</b>	<b>-1.483.200</b>	<b>-1.460.300</b>	
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.425.100</b>	<b>-1.433.800</b>	
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.425.100</b>	<b>-1.433.800</b>	
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.476.000</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.430.100</b>	<b>-1.438.800</b>	

## Teilfinanzhaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz						
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen						
<b>Produkt</b>	965612	Klimaschutz						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	306.100	61.100	58.100	26.500	
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306.100</b>	<b>61.100</b>	<b>58.100</b>	<b>26.500</b>	
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-345.500	-352.500	-359.600	-366.700	
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300	
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-796.700	-796.700	-796.700	-796.700	
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-584.500	-281.500	-276.500	-246.500	
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.777.000</b>	<b>-1.481.000</b>	<b>-1.483.100</b>	<b>-1.460.200</b>	
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.470.900</b>	<b>-1.419.900</b>	<b>-1.425.000</b>	<b>-1.433.700</b>	
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-100	-100	-100	-100	
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.425.100</b>	<b>-1.433.800</b>	
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.471.000</b>	<b>-1.420.000</b>	<b>-1.425.100</b>	<b>-1.433.800</b>	
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Übersicht Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht

<b>Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</b>					
Produkt 151118 – Kommunalaufsicht Produkt 151211 Statistik und Wahlen					
<b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b>					
Kommunalaufsicht					
<b>Budgetvermerk:</b>					
Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.					
<b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b>					
Bislang keine Festlegung getroffen					
<b>Übrige Erläuterungen:</b>					
<b><u>Teilergebnishaushalt Produkt 151118 Kommunalaufsicht</u></b>					
<b><u>Kostenstelle</u></b>	<b><u>Kostenträger</u></b>	<b><u>Sachkonto</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>		<b><u>Ansatz</u></b>
15010000	15111800	4455002	Erstattungen an HANNIT		15.000 €
<b><u>Erläuterung zum Ansatz</u></b>					
Der Haushaltsansatz beinhaltet die jährlichen Kosten für Hardware im Team 15.01 6 x Grundservice PC(612,96 €), 1 x Hardware-Pauschale (10,40 €), 2 x Drucker Tinte (12,00 €)					
<b><u>Teilergebnishaushalt Produkt 151211 Statistik und Wahlen</u></b>					
<b><u>Kostenstelle</u></b>	<b><u>Kostenträger</u></b>	<b><u>Sachkonto</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>		<b><u>Ansatz</u></b>
15020000	15121100	3481001	Erstattungen Wahlkosten	2013	30.000€
<b><u>Erläuterung zum Ansatz</u></b>					
In diesem Betrag sind die vom Land erstatteten Wahlkosten für überregionale Wahlen enthalten – z.B. Bundestagswahlen, Landtagswahlen und Europawahlen. Da die Zahlungsweise der Kostenerstattung sehr unterschiedlich erfolgt, können diese Abschlagskosten jährlich nur ungefähr geschätzt werden.  Erfahrungsgemäß wird ein Teilbetrag vor einer Wahl erstattet und die Restzahlung folgt dann ca. 6 Monate später. Es ist daher jährlich schwer einzuschätzen, ob die Wahlkosten im laufenden Haushaltsjahr jeweils in voller Höhe erstattet werden oder in Teilbeträge im Jahr gezahlt werden.					
<b><u>Kostenstelle</u></b>	<b><u>Kostenträger</u></b>	<b><u>Sachkonto</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>		<b><u>Ansatz</u></b>
15020000	15121100	4455002	Erstattungen an HANNIT		115.000 €
<b><u>Erläuterung zum Ansatz</u></b>					
Der Haushaltsansatz beinhaltet die jährlichen Kosten für Hardware im Team 15.02 4 x Grundservice PC (408,64 €), 1 x Hardware-Pauschale für Notebook (19,90 €), 1 x Hardware-Pauschale für Monitor TFT 19 (3,10 €), 1 x Hardware-Pauschale für Monitor TFT 24 (4,50 €) 1 x Hardware-Pauschale für Laser-Drucker (124,62 €)					
<b><u>Kostenstelle</u></b>	<b><u>Kostenträger</u></b>	<b><u>Sachkonto</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>		<b><u>Ansatz</u></b>
15020000	15121100	4271013	Beschaffung von Statischen Unterlagen		14.000 €
<b><u>Erläuterung zum Ansatz</u></b>					
In diesen Kosten sind die Veröffentlichungen für Statische Vierteljahresberichte und Jahressbände in vorgenannter Höhe veranschlagt.					
<b><u>Kostenstelle</u></b>	<b><u>Kostenträger</u></b>	<b><u>Sachkonto</u></b>	<b><u>Bezeichnung</u></b>		<b><u>Ansatz</u></b>
15020000	15121100	4271014	Aufwendungen für Wahlen		110.000 €
<b><u>Erläuterungen zum Ansatz 2013 (90.000 €)</u></b>					
Haushaltsansatz von 90.000 für LTW 2013 und BTW 2013 wird um 20.000 auf <u>110.000 €</u> erhöht					

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 15 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020.246	250.300	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.444	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	10.000	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.021.690</b>	<b>250.300</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-988.942	-879.800	-786.300	-802.500	-819.600	-837.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-696.669	-35.500	-136.500	-556.500	-31.500	-26.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818.203	-391.900	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.503.814</b>	<b>-1.307.200</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>-1.500.600</b>	<b>-992.700</b>	<b>-1.005.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.482.124</b>	<b>-1.056.900</b>	<b>-1.034.400</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-992.700</b>	<b>-1.005.300</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.482.124</b>	<b>-1.056.900</b>	<b>-1.034.400</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-992.700</b>	<b>-1.005.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.696	-200	-200	-200	-200	-200
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.696</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.485.820</b>	<b>-1.057.100</b>	<b>-1.034.600</b>	<b>-1.490.800</b>	<b>-992.900</b>	<b>-1.005.500</b>



## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 15 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.963	250.300	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.396	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	10.000	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.207.359</b>	<b>250.300</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-993.816	-879.800	-786.300	-802.500	-819.600	-837.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-661.116	-35.500	-136.500	-556.500	-31.500	-26.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-798.846	-391.900	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.453.778</b>	<b>-1.307.200</b>	<b>-1.064.400</b>	<b>-1.500.600</b>	<b>-992.700</b>	<b>-1.005.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.246.419</b>	<b>-1.056.900</b>	<b>-1.034.400</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-992.700</b>	<b>-1.005.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.246.419</b>	<b>-1.056.900</b>	<b>-1.034.400</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-992.700</b>	<b>-1.005.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.246.419</b>	<b>-1.056.900</b>	<b>-1.034.400</b>	<b>-1.490.600</b>	<b>-992.700</b>	<b>-1.005.300</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 151118 Kommunalaufsicht</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	151118 Kommunalaufsicht
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Kommunalaufsicht	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der regionsangehörigen Städte und Gemeinden - allgemeine Rechtsaufsicht und Beratung der regionsangehörigen Kommunen - Finanzaufsicht - Aufsicht über Zweck- und Realverbände - Vergabenachprüfstelle	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Flächendeckende Einführung der Doppik bei den Städten und Gemeinden und daraus folgende Auswirkungen für die Tätigkeit der Kommunalaufsicht.	
<b>Zielgruppe</b>	
regionsangehörige Städte und Gemeinden Einwohner/innen Zweck- und Realverbände	
<b>Erläuterungen</b>	
Ein wesentlicher Punkt der Aufgaben ist die sogenannte Finanzaufsicht vor dem Hintergrund zurückgehender Einnahmen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 170 ff. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 151118 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-70.108	-71.300	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.916	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.796	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.821</b>	<b>-96.700</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-85.821</b>	<b>-96.700</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-85.821</b>	<b>-96.700</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-90	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-85.911</b>	<b>-96.700</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 151118 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-70.569	-71.300	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.916	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.035	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-85.521</b>	<b>-96.700</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.521</b>	<b>-96.700</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-85.521</b>	<b>-96.700</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-85.521</b>	<b>-96.700</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>	<b>-26.400</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 151211 Statistik und Wahlen</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	151211	Statistik und Wahlen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Statistik		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Statistische Angelegenheiten. Eigenständige und Auftragsstatistiken aller Art.          Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Datenbeschaffung für regionsangehörige Städte u. Gemeinden und die Regionsverwaltung</li> <li>- Herausgabe statistischer Berichte</li> <li>- Volks- und andere Zählungen</li> <li>- Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlen</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Schnelle und fehlerfreie Durchführung von Wahlen und ebenso zügige Aufbereitung und Zurverfügungstellung statistischer Daten.		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Zentrale Aufbereitung berichts- und planungsrelevanter Daten.		
<b>Zielgruppe</b>		
Kommunen, Unternehmen, Einwohner/innen, Landeswahlleiter, Parteien und Institutionen		
<b>Erläuterungen</b>		
Erweiterter Aufbau eines statistischen Informationsmanagements zur Nutzung durch Region und Kommunen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Niedersächsisches Statistikgesetz (NStatG) Bundes- und Landeswahlgesetze		

## Teilergebnishaushalt Produkt 151211 Statistik und Wahlen

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen

**Produkt** 151211 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020.246	250.300	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.444	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	10.000	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.021.690</b>	<b>250.300</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-918.834	-808.500	-786.300	-802.500	-819.600	-837.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-694.752	-31.700	-131.700	-551.700	-26.700	-21.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804.407	-370.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.417.993</b>	<b>-1.210.500</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-1.474.200</b>	<b>-966.300</b>	<b>-978.900</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.396.303</b>	<b>-960.200</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.464.200</b>	<b>-966.300</b>	<b>-978.900</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.396.303</b>	<b>-960.200</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.464.200</b>	<b>-966.300</b>	<b>-978.900</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.606	-200	-200	-200	-200	-200
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.606</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.399.910</b>	<b>-960.400</b>	<b>-1.008.200</b>	<b>-1.464.400</b>	<b>-966.500</b>	<b>-979.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 151211 Statistik und Wahlen

Region Hannover

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 121 Statistik und Wahlen

**Produkt** 151211 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.205.963	250.300	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.396	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	10.000	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.207.359</b>	<b>250.300</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-923.247	-808.500	-786.300	-802.500	-819.600	-837.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-659.199	-31.700	-131.700	-551.700	-26.700	-21.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-785.811	-370.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.368.257</b>	<b>-1.210.500</b>	<b>-1.038.000</b>	<b>-1.474.200</b>	<b>-966.300</b>	<b>-978.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.160.898</b>	<b>-960.200</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.464.200</b>	<b>-966.300</b>	<b>-978.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-1.160.898</b>	<b>-960.200</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.464.200</b>	<b>-966.300</b>	<b>-978.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.160.898</b>	<b>-960.200</b>	<b>-1.008.000</b>	<b>-1.464.200</b>	<b>-966.300</b>	<b>-978.900</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Übersicht Teilhaushalt 36 Fachbereich Umwelt

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 365541 – Naturschutz und Landschaftspflege  
Produkt 365542 – Naturpark Steinhuder Meer  
Produkt 365612 – Klimaschutz  
Produkt 365614 – Bodenschutz und Abfall  
Produkt 365615 – Gewässerschutz  
Produkt 365616 – Anlagenüberwachung  
Produkt 365617 – Umweltinformation und -management

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Umwelt

## Budgetierungsbestimmungen:

Neben den grundsätzlichen Bestimmungen der Budgetrichtlinie gelten für den THH 36 folgende Regelungen:

- gemäß Nr. 4 der Budgetrichtlinie dürfen zahlungswirksame Aufwandsansätze aus lfd. Verwaltungstätigkeit zur Deckung von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von insgesamt 100.000 € pro Jahr herangezogen werden.
- Die Investitionen für Sammelposten und für sonstige Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattungen (z.B. Inventarbeschaffung) werden innerhalb eines Produktes als gegenseitig Deckungsfähig erklärt. Dies betrifft folgende Inv.-Nr.:  
3-36-201 und 3-36-205, 3-36-301 und 3-36-305, 3-36-401 und 3-36-405, 3-36-501 und 3-36-505, 3-36-502 und 3-36-506 sowie 3-36-601 und 3-36-605

## Sonstige Erläuterungen

Der Teilhaushalt des FB 36 umfasst wie in 2012 die Produkte „Naturschutz und Landschaftspflege“, „Bodenschutz und Abfall“, „Gewässerschutz“, „Anlagenüberwachung“ und „Naturpark Steinhuder Meer“ sowie das neue Produkt „Umweltinformation und Umweltmanagement“. Das Produkt „Klimaschutz“ ist aufgrund der direkt dem Dezernat III unterstellten Stabsstelle Klimaschutz nicht mehr Bestandteil des Teilhaushaltes 36. Daher reduziert sich das Gesamtvolumen der Aufwendungen dieses Teilhaushaltes ohne Personalaufwendungen um rd. 1,3 Mio. €

Der überwiegende Anteil der Ansätze ist durch das Routinegeschäft geprägt und bestimmt. Darüber hinaus sind für 2013 folgende Schwerpunkte vorgesehen, die sich im Haushalt niederschlagen:

- Infrastruktur Naturpark  
Neben dem Projekt „Naturparkhaus Mardorf“ sind von 2013 an diverse abgängige Infrastruktureinrichtungen des Naturparkes (Brücken, Stege, Geländer, Aussichtspunkte etc.) neu zu errichten, um die Verkehrssicherheit und die Attraktivität zu erhalten.
- Altlastenprogramm

Nach der Ausarbeitung und Aufstellung des Altstandorteprogramms und der Priorisierung der näher zu untersuchenden Verdachtsflächen in 2012 ist mit der konkreten Bearbeitung der im Programm festgelegten Flächen zu beginnen. Hierfür sind entsprechende Mittel eingestellt.

- Intensivierung der Umweltkommunikation

Für die Arbeit der unteren Verwaltungsbehörden im Umweltbereich ist es für die Akzeptanz dringend erforderlich, die Öffentlichkeit mit klassischen (Print-) und modernen (Internet, WIKI) Medien über Planungen, Projekte, Maßnahmen, Präventionsmöglichkeiten, Schutzgüter etc. aktiv zu informieren. Dies soll an zentraler Stelle im Fachbereich konzentriert und intensiviert werden.

Sehr unterschiedliche Beträge über die Jahre der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung weisen weiterhin die Erträge aus Zuweisungen des Landes aus, was mit der Struktur der Finanzierung der ÖSSM (Basis und Projekte) und der Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten zusammenhängt. Entsprechende Schwankungen ergeben sich daraus auch bei den korrespondierenden Aufwendungen.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.836	1.040.400	433.400	78.400	88.400	38.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	456.255	466.100	467.600	467.600	467.600	467.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	142.713	95.800	84.800	40.800	37.800	35.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.542	2.039.500	478.600	478.600	478.600	478.600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	88.914	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.370.268</b>	<b>3.646.300</b>	<b>1.468.900</b>	<b>1.069.900</b>	<b>1.076.900</b>	<b>1.024.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-8.551.400	-9.096.600	-9.313.200	-9.553.100	-9.698.500	-9.896.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-484.645	-754.800	-604.100	-463.600	-422.600	-402.600
17	16. - Abschreibungen	-5.338	-174.000	-73.400	-94.200	-106.000	-112.700
19	18. - Transferaufwendungen	-1.385.292	-1.283.900	-596.700	-240.700	-220.700	-180.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.613.481	-4.235.000	-1.867.900	-1.906.400	-2.006.400	-1.925.200
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.040.156</b>	<b>-15.544.300</b>	<b>-12.455.300</b>	<b>-12.258.000</b>	<b>-12.454.200</b>	<b>-12.517.800</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-10.669.888</b>	<b>-11.898.000</b>	<b>-10.986.400</b>	<b>-11.188.100</b>	<b>-11.377.300</b>	<b>-11.493.400</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	19.237	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>19.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-10.650.651</b>	<b>-11.898.000</b>	<b>-10.986.400</b>	<b>-11.188.100</b>	<b>-11.377.300</b>	<b>-11.493.400</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.334	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-51.251	-94.100	-139.000	-89.000	-89.000	-89.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.918</b>	<b>-83.300</b>	<b>-128.300</b>	<b>-78.300</b>	<b>-78.300</b>	<b>-78.300</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.691.569</b>	<b>-11.981.300</b>	<b>-11.114.700</b>	<b>-11.266.400</b>	<b>-11.455.600</b>	<b>-11.571.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.757	1.040.400	433.400	78.400	88.400	38.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	498.528	466.100	467.600	467.600	467.600	467.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	140.995	95.800	84.800	40.800	37.800	35.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.727	2.039.500	478.600	478.600	478.600	478.600
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	122.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.409.016</b>	<b>3.646.300</b>	<b>1.468.900</b>	<b>1.069.900</b>	<b>1.076.900</b>	<b>1.024.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-8.567.359	-9.096.600	-9.313.200	-9.553.100	-9.698.500	-9.896.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-496.478	-754.800	-604.100	-463.600	-422.600	-402.600
16	15. - Transferauszahlungen	-1.440.626	-1.283.900	-596.700	-240.700	-220.700	-180.700
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.616.245	-4.235.000	-1.867.900	-1.906.400	-2.006.400	-1.925.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-12.120.708</b>	<b>-15.370.300</b>	<b>-12.381.900</b>	<b>-12.163.800</b>	<b>-12.348.200</b>	<b>-12.405.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.711.692</b>	<b>-11.724.000</b>	<b>-10.913.000</b>	<b>-11.093.900</b>	<b>-11.271.300</b>	<b>-11.380.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	899.829	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>899.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-307.694	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	26. - Baumaßnahmen	-993.063	-489.000	-736.000	-690.000	-75.000	-80.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.472	-47.300	-35.100	-8.100	-8.100	-77.600
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-27.104	-10.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-69.005	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.411.338</b>	<b>-571.300</b>	<b>-852.100</b>	<b>-779.100</b>	<b>-164.100</b>	<b>-238.600</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-511.509</b>	<b>-571.300</b>	<b>-852.100</b>	<b>-779.100</b>	<b>-164.100</b>	<b>-238.600</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-11.223.201</b>	<b>-12.295.300</b>	<b>-11.765.100</b>	<b>-11.873.000</b>	<b>-11.435.400</b>	<b>-11.619.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-11.223.201</b>	<b>-12.295.300</b>	<b>-11.765.100</b>	<b>-11.873.000</b>	<b>-11.435.400</b>	<b>-11.619.300</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.818.164	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.819.391	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-1.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 365541 Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	365541 Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Naturschutz West	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>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 Planung, 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.</p> <p>Zurzeit liegt ein Schwerpunkt dieses Produktes bei der Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes als Fachplan des Naturschutzes und der Landschaftspflege für die Region Hannover. Weitere Schwerpunkte sind die Überarbeitung des Schutzgebiets- bzw. Schutzobjektverordnungen, die Erarbeitung eigener Biotopplanung sowie Erfassung und Monitoring von Natur und Landschaft.</p> <p>Eine weitere Aufgabe sind auch alle mit der Funktion als untere Waldbehörde verbundenen Tätigkeiten. Diese umfassen die Genehmigungsverfahren zur Waldumwandlung und Erstaufforstung sowie die ordnungsbehördliche Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften in allen Waldbereichen. Die Regelungen zur Gewährung des Betretungsrechtes der freien Landschaft werden umgesetzt. In Zeiten besonderer Brandgefahr können Schutzverordnungen für brandgefährdete Gebiete erlassen werden.</p> <p>Als Projekt mit einem besonderen Stellenwert ist das Projekt Hannoversche Moorgeest Bestandteil dieses Produktes.</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<p>Sicherstellung eines unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Ressourcen aus naturschutzfachlicher Sicht bestmöglichen Erhaltungszustandes von Natur und Landschaft in der Region Hannover</p> <p>Erhaltung und Entwicklung der biologischen und genetischen Vielfalt</p> <p>Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts</p> <p>Erhaltung von Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft, insbesondere bei Naturlandschaften und historischen Kulturlandschaften</p> <p>Stärkere Berücksichtigung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege bei Planungen anderer Planungsträger</p>	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
<p>Die ständige Aktualisierung des Landschaftsrahmenplans</p> <p>Anpassung der hoheitlichen Schutzinstrumente an geänderte Rahmenbedingungen</p> <p>Stärkere Berücksichtigung des Artenschutzes auch aufgrund europäischer Rechtsverpflichtungen</p> <p>Erhaltung und Verbesserung des Erhaltungszustandes in NATURA 2000 - Gebieten</p> <p>Planung und Umsetzung eigener Naturschutzprojekte insbesondere mit Klimaschutzrelevanz</p> <p>Flexible und zeitnahe Bewältigung der steigenden Anforderungen unter immer schwieriger werdenden rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
<p>Regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden, Naturschutzverbände, landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe, sonst. juristische Personen des öff. und priv. Rechts, Einwohner/-innen der Region, sonst. Privatpersonen, künftige Generationen im Sinne des Art. 20 a GG.</p> <p>andere Fachbereiche</p>	
<b>Erläuterungen</b>	
xx	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<p>Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Regionsgesetz (RegionsG), Gesetz zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen (WashAschÜG), Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)</p>	

## Teilergebnishaushalt Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 554 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produkt** 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.272	510.000	403.000	38.000	38.000	38.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	29.255	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	108.033	78.400	68.600	32.900	30.900	28.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.091	219.100	212.700	212.700	212.700	212.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	64.315	500	500	500	500	500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>625.967</b>	<b>827.600</b>	<b>704.400</b>	<b>303.700</b>	<b>301.700</b>	<b>299.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.253.303	-2.430.000	-2.373.300	-2.389.900	-2.471.900	-2.523.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-312.529	-431.400	-278.700	-228.700	-215.200	-215.200
17	16. - Abschreibungen	-640	-6.500	-2.400	-4.300	-6.100	-7.800
19	18. - Transferaufwendungen	-213.099	-390.500	-492.000	-136.000	-116.000	-76.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549.938	-640.900	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.329.510</b>	<b>-3.899.300</b>	<b>-3.769.100</b>	<b>-3.381.600</b>	<b>-3.431.900</b>	<b>-3.444.700</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-2.703.542</b>	<b>-3.071.700</b>	<b>-3.064.700</b>	<b>-3.077.900</b>	<b>-3.130.200</b>	<b>-3.145.000</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	19.237	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>19.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-2.684.305</b>	<b>-3.071.700</b>	<b>-3.064.700</b>	<b>-3.077.900</b>	<b>-3.130.200</b>	<b>-3.145.000</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.334	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.830	-35.000	-85.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.497</b>	<b>-24.200</b>	<b>-74.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-2.695.802</b>	<b>-3.095.900</b>	<b>-3.139.000</b>	<b>-3.102.200</b>	<b>-3.154.500</b>	<b>-3.169.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
<b>Produkt</b>	365541	Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.548	510.000	403.000	38.000	38.000	38.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	28.119	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	107.524	78.400	68.600	32.900	30.900	28.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.091	219.100	212.700	212.700	212.700	212.700
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	101.436	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>656.718</b>	<b>827.600</b>	<b>704.400</b>	<b>303.700</b>	<b>301.700</b>	<b>299.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.265.073	-2.430.000	-2.373.300	-2.389.900	-2.471.900	-2.523.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-277.416	-431.400	-278.700	-228.700	-215.200	-215.200
16	15. - Transferauszahlungen	-201.841	-390.500	-492.000	-136.000	-116.000	-76.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-581.226	-640.900	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.325.557</b>	<b>-3.892.800</b>	<b>-3.766.700</b>	<b>-3.377.300</b>	<b>-3.425.800</b>	<b>-3.436.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.668.838</b>	<b>-3.065.200</b>	<b>-3.062.300</b>	<b>-3.073.600</b>	<b>-3.124.100</b>	<b>-3.137.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	884.949	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>884.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-307.694	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	26. - Baumaßnahmen	-901.095	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.542	-3.200	-2.100	-600	-600	-600
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-4.800	-10.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.215.131</b>	<b>-38.200</b>	<b>-83.100</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.600</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-330.182</b>	<b>-38.200</b>	<b>-83.100</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.600</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-2.999.020</b>	<b>-3.103.400</b>	<b>-3.145.400</b>	<b>-3.155.200</b>	<b>-3.205.700</b>	<b>-3.218.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						



## Teilfinanzhaushalt Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.999.020	-3.103.400	-3.145.400	-3.155.200	-3.205.700	-3.218.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 365542 Naturpark Steinhuder Meer</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	365542	Naturpark Steinhuder Meer
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Umwelt		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Das Produkt umfasst die Trägerschaft und Geschäftsführung für den Naturpark Steinhuder Meer und die Planung und Realisierung von Maßnahmen für den Naturpark.</p> <p>Der Naturpark Steinhuder Meer ist gemäß § 27 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) i.V.m. § 20 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum BundesnaturschutzG (NAGBNatSchG) ein großräumiges, einheitlich zu entwickelndes und zu pflegendes Gebiet, das größtenteils Landschafts- und Naturschutzgebiete beinhaltet. Der Naturpark hat den Erfordernissen der Raumordnung für Erholung zu entsprechen und dient der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt. Zu diesem Zweck wird eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt. Der Naturpark ist besonders dazu geeignet, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern. Ergänzend zum Bundesnaturschutzgesetz muss der Naturpark einen Träger haben, der den Naturpark zweckentsprechend entwickelt und pflegt. Zur Unterstützung der Naturparkarbeit sind spezifische Förderprogramme des Landes für Großschutzgebiete entwickelt worden (EFRE-Mittel und Landesmittel).</p> <p>Der Naturpark Steinhuder Meer umfasst Teile der Region Hannover, des Landkreises Nienburg/Weser und des Landkreises Schaumburg. Die Gebietskörperschaften haben sich in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag über den Naturpark Steinhuder Meer über die Zuständigkeiten, Ziele, Aufgaben und Kostentragung verständigt. Die Trägerschaft liegt bei der Region Hannover und umfasst die Bereitstellung der Geschäftsführung und die Unterhaltung der Geschäftsstelle.</p> <p>Die Landschaft des Steinhuder Meeres sowie die angrenzenden Moorflächen und der Meerbruch sind NATURA 2000-Gebiet. Das "Brut- und Rastgebiet Meerbruch" ist Bestandteil des Feuchtgebietes internationaler Bedeutung. Das Steinhuder Meer und die angrenzenden Landschaften und Siedlungen sind ein Erholungsraum von überregionaler Bedeutung.</p> <p>Grundlage der Naturparkarbeit ist das im Rahmen der Europäischen Charta für nachhaltigen Tourismus in Schutzgebieten entwickelte Leitbild.</p> <p>Der Naturpark betreibt auf der Insel Wilhelmstein einen Informationsraum (ohne Personal) und in Mardorf eine Infostelle (mit Personal) sowie in Steinhude ein größeres Informationszentrum mit Ausstellung und Veranstaltungsraum, dass von mehr als 40.000 Gästen jährlich besucht wird.</p> <p>Für das System der Besucherlenkung und die Lösung des Interessenkonfliktes Naturschutz-Tourismus gilt der Naturpark in Deutschland als beispielhaft und ist dafür mehrfach bei Bundeswettbewerben ausgezeichnet worden. Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit spielen in der Naturparkarbeit eine zunehmend wichtige Rolle.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<p>Die über- und untergeordneten Ziele ergeben sich aus der gemeinsamen Vereinbarung mit den Landkreisen, sie umfassen u.a.: den Schutz, die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, den 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. Ziel ist die Umweltbildung im weiten Sinne weiterzuentwickeln, hierzu gehören auch die Infrastruktur (Informationszentren-/stellen, Wegnetz, Maßnahmen der Besucherlenkung sowie das Angebot von Seminaren, Führungen, naturbezogenen Angeboten usw. Ausbau und Fortentwicklung der Kommunikationsarbeit (u.a. Öffentlichkeitsarbeit, Einsatz neuer Medien und Methoden...)</p>		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
<p>Entwicklung und Aufstellung eines Naturparkplans (handlungsorientiert und zum Management der vielfältigen Anforderungen)</p> <p>Durchführung von Kampagnen zur Imageförderung und Entwicklung einer Marke Naturpark Steinhuder Meer</p> <p>Anpassung der Naturparkverwaltung an die sich verändernden Rahmenbedingungen (Verwaltung, Kooperationspartner, Gesellschaft/Besucherverhalten...)</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Erholungssuchende Bevölkerung (Urlauber, Naherholung, Naturinteressierte...), Akteure und Institutionen im Naturpark und seiner Umgebung (Akteure der Regionalplanung, Naturschutzverbände, Kirchen...), Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Schulen, Erwachsenenbildung...), im Naturpark lebende Bevölkerung und wirtschaftende Unternehmen</p>		
<b>Erläuterungen</b>		
xx		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§ 27 Bundesnaturschutzgesetz i.V.m. § 20 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz; Naturparke, RdErl. d. ML vom 17.09.1984		

## **Produktbeschreibung 365542 Naturpark Steinhuder Meer**

Region Hannover

-409-22 301 (9) - GültL 10/62 Erklärung zum Naturpark (im Nds. MBl. Nr. 36/1984, Seite 758), Vereinbarung über den Naturpark Steinhuder Meer zwischen der Region Hannover, dem Landkreis Nienburg/Weser und dem Landkreis Schaumburg (in Kraft seit 01.01.2008)

## Teilergebnishaushalt Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 554 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produkt** 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564	400	400	400	400	400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.124	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	30.987	17.300	16.100	7.800	6.800	6.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.679	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.362</b>	<b>29.700</b>	<b>30.000</b>	<b>21.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-312.132	-419.800	-399.000	-406.600	-414.800	-422.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-59.242	-211.900	-266.100	-175.600	-148.100	-148.100
17	16. - Abschreibungen	0	-19.500	-46.500	-58.900	-66.200	-69.000
19	18. - Transferaufwendungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.490	-77.100	-75.300	-76.800	-76.800	-46.800
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-407.864</b>	<b>-731.800</b>	<b>-790.400</b>	<b>-721.400</b>	<b>-709.400</b>	<b>-690.200</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-366.502</b>	<b>-702.100</b>	<b>-760.400</b>	<b>-699.700</b>	<b>-688.700</b>	<b>-670.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-366.502</b>	<b>-702.100</b>	<b>-760.400</b>	<b>-699.700</b>	<b>-688.700</b>	<b>-670.000</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.444	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.444</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-386.945</b>	<b>-722.000</b>	<b>-780.300</b>	<b>-719.600</b>	<b>-708.600</b>	<b>-689.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 554 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produkt** 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209	400	400	400	400	400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.124	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	23.118	17.300	16.100	7.800	6.800	6.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.089	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>32.549</b>	<b>29.700</b>	<b>30.000</b>	<b>21.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.200</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-312.040	-419.800	-399.000	-406.600	-414.800	-422.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-93.202	-211.900	-266.100	-175.600	-148.100	-148.100
16	15. - Transferauszahlungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.419	-77.100	-75.300	-76.800	-76.800	-46.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-438.661</b>	<b>-712.300</b>	<b>-743.900</b>	<b>-662.500</b>	<b>-643.200</b>	<b>-621.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.113</b>	<b>-682.600</b>	<b>-713.900</b>	<b>-640.800</b>	<b>-622.500</b>	<b>-601.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	14.070	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-34.856	-453.000	-700.000	-690.000	-75.000	-80.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-450	-30.200	-15.200	-200	-200	-200
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.306</b>	<b>-483.200</b>	<b>-715.200</b>	<b>-690.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-80.200</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-21.236</b>	<b>-483.200</b>	<b>-715.200</b>	<b>-690.200</b>	<b>-75.200</b>	<b>-80.200</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-427.349</b>	<b>-1.165.800</b>	<b>-1.429.100</b>	<b>-1.331.000</b>	<b>-697.700</b>	<b>-681.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-427.349	-1.165.800	-1.429.100	-1.331.000	-697.700	-681.200
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 365612 Klimaschutz</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	365612	Klimaschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Klimaschutz und Umweltmanagement		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Das Produkt umfasst:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. die Aufstellung, Koordination und Umsetzung des Klimaschutzrahmenprogramms der Region Hannover. Die Koordination der Umsetzung, in die alle Dezernate und in diesen mehrere Fachbereiche und Teams in der Regionsverwaltung sowie einige der Konzerntöchter einbezogen sind, sowie die Steuerung und das Controlling werden durch die Stabstelle Klimaschutz geleistet. Ebenso die nach Beschlussfassung zu erstellenden jährlichen Status- und fünfjährigen Klimaschutzberichte.</li> <li>2. die Vernetzung der Region Hannover im Klimaschutz der Region Hannover, der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg, niedersachsenweit bundesweit und auf Europaebene auf Grundlage von Verträgen, Vereinbarungen, Kooperationen, in gemeinsamen Projekten, etc.</li> <li>3. die Mitgliedschaft im "Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder/Alianza des Clima e.V.", Europas größtes Städtenetzwerk zum Klimaschutz;</li> <li>4. die Führung der Geschäftsstelle Klimaschutzregion Hannover, eines regionsweiten Netzwerkes von Region Hannover, Landeshauptstadt Hannover, Klimaschutzagentur, hannoverimpuls, Proklima/Stadtwerke Hannover und dem Kompetenzzentrum für Energieeffizienz;</li> <li>5. die Geschäftsführung für das Kuratorium Klimaschutzregion Hannover, eines Gremiums zum Austausch über Klimaschutzfragen zwischen Mitgliedern der politischen Gremien und anderen Akteuren des Klimaschutzes und zur Erarbeitung von Positionen zu Klimaschutzthemen;</li> <li>6. finanzielle Förderung von Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Vereinssportanlagen (eco.Sport);</li> <li>7. Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur</li> </ol>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung des Klimaschutzes der Region Hannover</li> <li>2. CO2-Reduzierung um 40 % bis 2020</li> <li>3. Förderung von regenerativen Energien, Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Steigerung der Energieeffizienz</li> </ol>		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Intensivierung der Klimaschutzaktivitäten und -insbesondere bei den Förderprogrammen- regelmäßige Überprüfung auf innovative Entwicklungen und Wirksamkeit		
<b>Zielgruppe</b>		
Die Zielgruppen sind aufgrund der Unterschiedlichkeit der Aufgaben sehr unterschiedlich und umfassen ein breites Spektrum von Institutionen, in der Wissenschaft, der Wirtschaft und Verwaltungen, aber auch die Einwohner/-innen der Region Hannover		
<b>Erläuterungen</b>		
xx		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Richtlinien zur Förderung des Einsatzes ressourcensparender Energien; Beschlussvorlage 277/2009 "Klimaschutzrahmenprogramm der Region Hannover" und Fortführungen, Förderrichtlinie energetische Sportstättenanierung, Gesellschaftervertrag mit der Klimaschutzagentur, Beschlussvorlage zur Bildung eines Kuratoriums Klimaschutzregion Hannover (1161/2010 II) BDs, Beschlussvorlage zur Neuorientierung der Klimaschutzförderung 1320/2010 und folgende		

## Teilergebnishaushalt Produkt 365612 Klimaschutz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz						
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen						
<b>Produkt</b>	365612	Klimaschutz						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>							
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0	0	
06	06. + privatrechtliche Entgelte	32	0	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-289.440	-533.200	0	0	0	0	
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.199	-42.600	0	0	0	0	
17	16. - Abschreibungen	0	-600	0	0	0	0	
19	18. - Transferaufwendungen	-617.995	-848.700	0	0	0	0	
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.936	-536.600	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.036.570</b>	<b>-1.961.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.036.539</b>	<b>-1.931.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.036.539</b>	<b>-1.931.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.139	-10.100	0	0	0	0	
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.139</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.039.677</b>	<b>-1.941.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Teilfinanzhaushalt Produkt 365612 Klimaschutz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz						
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen						
<b>Produkt</b>	365612	Klimaschutz						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	0	0	0	0	
05	05. + privatrechtliche Entgelte	32	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>32</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-292.124	-533.200	0	0	0	0	
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-31.006	-42.600	0	0	0	0	
16	15. - Transferauszahlungen	-724.586	-848.700	0	0	0	0	
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.537	-536.600	0	0	0	0	
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.130.252</b>	<b>-1.961.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.130.221</b>	<b>-1.931.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-200	0	0	0	0	
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.130.221</b>	<b>-1.931.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.130.221</b>	<b>-1.931.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Produktbeschreibung 365614 Bodenschutz und Abfall</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	56 Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	365614 Bodenschutz und Abfall
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Abfall/Bodenschutz	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Das Produkt beinhaltet die Ermittlung und Bewertung der von Altlasten/schädlichen Bodenveränderungen ausgehenden Gefahren im Boden und Grundwasser und die zu deren Beseitigung oder Minimierung erforderlichen Maßnahmen. Hierbei werden Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Verträge und ordnungsbehördliche Mittel eingesetzt. Im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen durch die Städte und Gemeinden ist zu überprüfen, ob Hinweise auf Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen vorliegen. Die Städte und Gemeinden sind entsprechend zu informieren.</p> <p>Es wird ein Altlastenverzeichnis geführt, in dem Altlasten, schädliche Bodenveränderungen und Verdachtsflächen erfasst und die Daten gepflegt werden. Im Rahmen von Beteiligungsverfahren oder auf Anfrage von Beteiligten werden Stellungnahmen abgegeben oder Hinweise und Auskünfte erteilt.</p> <p>Weiterhin beinhaltet das Produkt 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 und Entsorgung, die Überwachung der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung sowie die präventive Beratung.</p> <p>Im Rahmen von Beteiligungsverfahren (Baurecht, BImSchG, etc.) werden bei Bedarf abfallrechtliche Nebenbestimmungen benannt und überwacht. Boden- und Bauschuttdeponien werden genehmigt und überwacht.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
Verursacher von Altlasten/ schädlichen Bodenveränderungen, Abfallerzeuger/ -besitzer, Bauwillige, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Fachbereich	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bodenschutzrecht (BBodSchG und NBodSchG), Abfallrecht (Krw-/AbfG, NabfG)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 365614 Bodenschutz und Abfall

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz						
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen						
<b>Produkt</b>	365614	Bodenschutz und Abfall						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>							
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500.000	30.000	40.000	50.000	0	
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	54.685	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.135	0	0	0	0	0	
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.231	1.559.300	9.100	9.100	9.100	9.100	
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	26.653	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>91.704</b>	<b>2.087.300</b>	<b>67.100</b>	<b>77.100</b>	<b>87.100</b>	<b>37.100</b>	
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.681.277	-2.330.900	-2.368.000	-2.498.600	-2.465.700	-2.514.300	
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.369	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
17	16. - Abschreibungen	-1.116	-130.500	-600	-800	-700	-600	
19	18. - Transferaufwendungen	-514.198	0	0	0	0	0	
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487.533	-2.503.800	-526.200	-576.200	-626.200	-676.200	
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.693.494</b>	<b>-4.975.200</b>	<b>-2.904.800</b>	<b>-3.085.600</b>	<b>-3.102.600</b>	<b>-3.201.100</b>	
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-3.601.789</b>	<b>-2.887.900</b>	<b>-2.837.700</b>	<b>-3.008.500</b>	<b>-3.015.500</b>	<b>-3.164.000</b>	
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-3.601.789</b>	<b>-2.887.900</b>	<b>-2.837.700</b>	<b>-3.008.500</b>	<b>-3.015.500</b>	<b>-3.164.000</b>	
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-359	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-359</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.602.148</b>	<b>-2.897.700</b>	<b>-2.847.500</b>	<b>-3.018.300</b>	<b>-3.025.300</b>	<b>-3.173.800</b>	

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365614 Bodenschutz und Abfall

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	365614	Bodenschutz und Abfall					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500.000	30.000	40.000	50.000	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	51.409	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.135	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.877	1.559.300	9.100	9.100	9.100	9.100
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	21.403	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>82.824</b>	<b>2.087.300</b>	<b>67.100</b>	<b>77.100</b>	<b>87.100</b>	<b>37.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.713.256	-2.330.900	-2.368.000	-2.498.600	-2.465.700	-2.514.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.369	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	15. - Transferauszahlungen	-514.198	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-421.698	-2.503.800	-526.200	-576.200	-626.200	-676.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.658.521</b>	<b>-4.844.700</b>	<b>-2.904.200</b>	<b>-3.084.800</b>	<b>-3.101.900</b>	<b>-3.200.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.575.697</b>	<b>-2.757.400</b>	<b>-2.837.100</b>	<b>-3.007.700</b>	<b>-3.014.800</b>	<b>-3.163.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-600	-1.100	-600	-600	-600
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-3.575.697</b>	<b>-2.758.000</b>	<b>-2.838.200</b>	<b>-3.008.300</b>	<b>-3.015.400</b>	<b>-3.164.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-3.575.697</b>	<b>-2.758.000</b>	<b>-2.838.200</b>	<b>-3.008.300</b>	<b>-3.015.400</b>	<b>-3.164.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365614 Bodenschutz und Abfall

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 365615 Gewässerschutz</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	56 Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	365615 Gewässerschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Gewässerschutz -Zentrale Aufgaben-	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Das Produkt beinhaltet die hoheitlichen Aufgaben der Region Hannover als kommunale Umweltbehörde für Gewässerschutz. Diese sind u.a. alle Leistungen im Zusammenhang mit der Genehmigung und Überwachung kommunaler und gewerblicher Schmutzwassereinleitungen in Gewässer, die Genehmigung und Überwachung kommunaler Regenwassereinleitungen, sowie die Erhebung der Abwasserabgabe für alle Abwassereinleitungen in Gewässer. Weiterhin alle Leistungen im Zusammenhang mit der Genehmigung und Überwachung der Einleitungen von häuslichem Schmutzwasser oder von Regenwasser in Gewässer, soweit die Grundstücke nicht an öffentliche Abwasseranlagen angeschlossen sind.</p> <p>Weitere Schwerpunkte sind alle Leistungen im Zusammenhang mit den Genehmigungen (Erlaubnisse / Bewilligungen) und Überwachungen der temporären oder permanenten Grundwasser-Entnahmen oder Einleitungen in das Grundwasser ohne Einschränkung der Verwendungszwecke. Auch die Festlegung, Untersuchung und Sanierung von Grundwasserkontaminationen, soweit sie nicht unter den Bodenschutz fallen (z.B. Ölunfälle) und die Festsetzung von Wasserschutzgebiets-Verordnungen (OWB) mit den hieraus resultierenden Vollzugsaufgaben (Genehmigungen und Überwachungen) werden hier bearbeitet.</p> <p>Das Produkt beinhaltet auch Entscheidungen über Bodenabbauanträge gemäß den formellen Verfahrensanforderungen für den Trocken- und Nassabbau und ggf. auch die Verfüllung der Abbaustellen im Rahmen der Renaturierung einschl. Umweltverträglichkeitsprüfung, begleitender Beratung sowie laufender Betreuung und Kontrolle der Abbaustellen bis zur förmlichen Abnahme; Verstöße werden verfolgt und ggf. geahndet.</p> <p>Weiterhin sind die wasserverbandsrechtliche Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände für die Trinkwasserversorgung, landwirtschaftliche Feldberegung und landwirtschaftliche Drainung sowie die Erhebung der Wasserentnahmegebühr und deren Abführung an das Land Bestandteile dieses Produktes.</p> <p>Das Produkt hat die Bestandserhebung der Wirbellosen und zum Teil der Pflanzen in den Fließgewässern und den Betrieb eines Messnetzes für Wasserbeschaffenheit. Es werden weiterhin Sondermessprogramme durchgeführt, Güteberichte erstellt und ein Grundwasserkataster geführt.</p> <p>Nicht zuletzt ist der Betrieb eines Wasserlabors Bestandteil des Produktes, das die Analytik für die Einleiterüberwachung (Direkt- und Indirekteinleiter), die Sonderanalytik (Fischsterben, Gewässerschäden), die Analytik im Rahmen des Gewässermonitorings, Badegewässer-, Trinkwasseranalytik sowie die begleitende Analytik zur Festlegung von Überwachungswerten/-programmen zum Gegenstand hat.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
Antragsteller/Innen, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden, Einwohner/Innen der Region, natürliche und juristische Personen die gegen umweltrechtliche Regelungen verstoßen, andere Fachbereiche.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Wasserhaushaltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz, Regionsgesetz	

## Teilergebnishaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	365615	Gewässerschutz					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	251.320	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.620	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.134	239.900	227.300	227.300	227.300	227.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	-3.450	400	400	400	400	400
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>470.624</b>	<b>540.500</b>	<b>527.900</b>	<b>527.900</b>	<b>527.900</b>	<b>527.900</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.265.224	-2.563.600	-2.971.400	-3.032.100	-3.094.600	-3.159.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-67.977	-54.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
17	16. - Abschreibungen	-212	-15.200	-22.100	-28.400	-31.100	-33.400
19	18. - Transferaufwendungen	-40.000	-41.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.873	-349.200	-380.400	-367.400	-367.400	-366.200
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.658.286</b>	<b>-3.023.200</b>	<b>-3.493.800</b>	<b>-3.547.800</b>	<b>-3.613.000</b>	<b>-3.678.700</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-2.187.662</b>	<b>-2.482.700</b>	<b>-2.965.900</b>	<b>-3.019.900</b>	<b>-3.085.100</b>	<b>-3.150.800</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-2.187.662</b>	<b>-2.482.700</b>	<b>-2.965.900</b>	<b>-3.019.900</b>	<b>-3.085.100</b>	<b>-3.150.800</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.667	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.667</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-2.192.329</b>	<b>-2.492.500</b>	<b>-2.975.700</b>	<b>-3.029.700</b>	<b>-3.094.900</b>	<b>-3.160.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz						
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen						
<b>Produkt</b>	365615	Gewässerschutz						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	174.568	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100	
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.153	100	100	100	100	100	
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.370	239.900	227.300	227.300	227.300	227.300	
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	-3.450	400	400	400	400	400	
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>363.640</b>	<b>540.500</b>	<b>527.900</b>	<b>527.900</b>	<b>527.900</b>	<b>527.900</b>	
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.302.240	-2.563.600	-2.971.400	-3.032.100	-3.094.600	-3.159.200	
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-66.010	-54.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	
16	15. - Transferauszahlungen	0	-41.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200	
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-265.465	-349.200	-380.400	-367.400	-367.400	-366.200	
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.633.715</b>	<b>-3.008.000</b>	<b>-3.471.700</b>	<b>-3.519.400</b>	<b>-3.581.900</b>	<b>-3.645.300</b>	
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.270.074</b>	<b>-2.467.500</b>	<b>-2.943.800</b>	<b>-2.991.500</b>	<b>-3.054.000</b>	<b>-3.117.400</b>	
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29	26. - Baumaßnahmen	-57.112	-36.000	-36.000	0	0	0	
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.113	-12.800	-16.300	-6.300	-6.300	-75.800	
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-22.304	0	0	0	0	0	
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-69.005	0	0	0	0	0	
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.534</b>	<b>-48.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-75.800</b>	
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-160.534</b>	<b>-48.800</b>	<b>-52.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-75.800</b>	
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-2.430.608</b>	<b>-2.516.300</b>	<b>-2.996.100</b>	<b>-2.997.800</b>	<b>-3.060.300</b>	<b>-3.193.200</b>	
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Teilfinanzhaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.430.608</b>	<b>-2.516.300</b>	<b>-2.996.100</b>	<b>-2.997.800</b>	<b>-3.060.300</b>	<b>-3.193.200</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.815.669	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.819.391	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-3.722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 365616 Anlagenüberwachung</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	56 Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561 Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	365616 Anlagenüberwachung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Anlagenüberwachung	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Das Produkt beinhaltet die hoheitlichen Aufgaben der Region Hannover als kommunale Umweltbehörde für die Überwachung von Anlagen. Das Immissionsschutzrecht sieht den Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen (z.B. durch Lärm, Luftverunreinigungen, Licht, Erschütterungen) vor. Es unterwirft deshalb bestimmte technische Anlagenarten einer Genehmigungs- und Überwachungspflicht. Auch der Betrieb nichtgenehmigungspflichtiger Anlagen unterliegt den generellen immissionsschutzrechtlichen Anforderungen an eine gesunde Umwelt. Die Einhaltung dieser Grundsätze ist in eigenen Genehmigungsverfahren, Beschwerden über Umwelteinwirkungen, Planungs- u. Planfeststellungsvorhaben sowie Bauantragsverfahren zu prüfen, bzw. durch Auflagen/ Anordnungen umzusetzen/ durchzusetzen und zu überwachen.</p> <p>Nach dem Wasserrecht haben vermeidbare Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen des Schutzgutes "Wasser" zu unterbleiben. Als Folge müssen Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften sowie Anlagen zur Vermeidung/ Minderung der Einleitung von im Abwasser befindlichen Schadstoffen so beschaffen, eingebaut und betrieben werden, dass eine Verunreinigung der Gewässer oder eine sonstige nachteilige Veränderung ihrer Eigenschaften nicht zu besorgen ist. Die einschlägigen Vorschriften sehen daher Hauptmaßnahmen zur Umsetzung dieses Schutzzieles wie Verwendung typgeprüfter / bauartzugelassener Anlagen/ Anlagenteile und die wasserrechtliche Eignungsfeststellung vor. Dies wird im Rahmen der Anlagenüberwachung sichergestellt. Dazu werden auch regelmäßig eingehende Sachverständigen-Prüfberichte hinsichtlich festgestellter Mängel an Anlagen auf den weiteren erforderlichen Handlungsbedarf hin untersucht, ggf. werden Anordnungen zur Mängelbeseitigung erlassen.</p> <p>Das Produkt umfasst auch Aufgaben nach dem Schornsteinfegergesetz. Danach sind sowohl Bestellungen als Bezirksschornsteinfegermeister (BSFM) als auch Aufhebungen, Rücknahmen und Widerrufe der Bestellungen vorzunehmen. Kehrbezirke sind zu übertragen und erfolgte Übertragungen aufzuheben. Die Aufsicht über die BSFM wird ausgeübt. Vor Ablauf der Probezeit der bestellten BSFM sind deren Kehrbezirke und -bücher zu begutachten und anschließend festzustellen, ob der jeweilige Kehrbezirk ordnungsgemäß verwaltet worden ist. Mit Eingang der Mängelmeldungen der BSFM ist der erforderliche weitere Handlungsbedarf festzulegen, ggf. werden Anordnungen zur (evtl. zwangsweisen) Durchsetzung notwendiger Arbeiten getroffen.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
Antragsteller/Innen, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden, Einwohner/Innen der Region, natürliche und juristische Personen, die gegen umweltrechtliche Regelungen verstoßen, andere Fachbereiche	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Immissionsschutzrecht (BImSchG, ChemG, SchfG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung - VAWS -) entsprechende Verordnungen über die Regelung von Zuständigkeiten (ZuStVO-Wirtschaft/ ZuStVO-Umwelt-Arbeitsschutz)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 365616 Anlagenüberwachung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	365616	Anlagenüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	123.073	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	907	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.203	10.800	19.100	19.100	19.100	19.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.395	400	400	400	400	400
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>140.578</b>	<b>131.200</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-798.489	-819.100	-1.047.600	-1.069.000	-1.091.100	-1.113.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.329	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	16. - Abschreibungen	-3.369	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.711	-127.400	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-962.899</b>	<b>-953.100</b>	<b>-1.174.700</b>	<b>-1.196.100</b>	<b>-1.218.300</b>	<b>-1.240.600</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-822.320</b>	<b>-821.900</b>	<b>-1.035.200</b>	<b>-1.056.600</b>	<b>-1.078.800</b>	<b>-1.101.100</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-822.320</b>	<b>-821.900</b>	<b>-1.035.200</b>	<b>-1.056.600</b>	<b>-1.078.800</b>	<b>-1.101.100</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-813	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-813</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-823.133</b>	<b>-831.400</b>	<b>-1.044.700</b>	<b>-1.066.100</b>	<b>-1.088.300</b>	<b>-1.110.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365616 Anlagenüberwachung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	365616	Anlagenüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	114.109	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	907	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.605	10.800	19.100	19.100	19.100	19.100
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.277	400	400	400	400	400
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>129.898</b>	<b>131.200</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>	<b>139.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-816.756	-819.100	-1.047.600	-1.069.000	-1.091.100	-1.113.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.894	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-121.797	-127.400	-120.400	-120.400	-120.400	-120.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-942.448</b>	<b>-951.400</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-1.194.400</b>	<b>-1.216.500</b>	<b>-1.238.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-812.550</b>	<b>-820.200</b>	<b>-1.033.500</b>	<b>-1.054.900</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.099.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-812.550</b>	<b>-820.500</b>	<b>-1.033.800</b>	<b>-1.055.200</b>	<b>-1.077.300</b>	<b>-1.099.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-812.550</b>	<b>-820.500</b>	<b>-1.033.800</b>	<b>-1.055.200</b>	<b>-1.077.300</b>	<b>-1.099.700</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	365617	Umweltinformation und -management

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en):**

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

### Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst:

1. die Information über Themen des Umweltschutzes (Umweltkommunikation);
2. das EDV-gestützte Management (Erhebung, Aufbereitung, Verwaltung, Interpretation) fachspezifischer Informationen (Raumdaten, Sachdaten, Dokumente) einschl. Bereitstellung für Dritte (Geodatenmanagement);
3. die Koordination und die Beteiligung bei umweltschutzrelevanten Planungen;
4. die Bearbeitung übergreifender umweltschutzrelevanter Themenstellungen (z.B. CO2-Bilanz, Solarkataster);
5. die Unterstützung des Projektes Ökoprofit (Ökologisches Projekt für Integrierte Umwelttechnik).

### Allgemeine Ziele

1. gut informierte Verwaltung/Öffentlichkeit
2. wirtschaftliche Informationssysteme
3. hohe Dienstleistungsqualität

### Künftige Entwicklung

Intensivierung der Umweltkommunikation bis Aufbau von Umweltbildungsangeboten, Optimierung der Informationssysteme und der Datenbereitstellung einschl. Workflow-Anwendungen, Einstieg in Green Economy.

### Zielgruppe

Die Zielgruppen sind aufgrund der Unterschiedlichkeit der Aufgaben sehr unterschiedlich und umfassen ein breites Spektrum von Institutionen der Wissenschaft, der Wirtschaft und Verwaltungen, aber auch die Einwohner/-innen der Region Hannover sowie Organisationseinheiten der Regionsverwaltung

## Teilergebnishaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz					
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	365617	Umweltinformation und -management					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	-153.900	-156.900	-160.400	-163.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-25.600	-25.600	-25.600	-5.600
17	16. - Abschreibungen	0	0	-100	-100	-100	-200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-142.900	-142.900	-192.900	-92.900
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.500</b>	<b>-325.500</b>	<b>-379.000</b>	<b>-262.500</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.500</b>	<b>-325.500</b>	<b>-379.000</b>	<b>-262.500</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.500</b>	<b>-325.500</b>	<b>-379.000</b>	<b>-262.500</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-327.500</b>	<b>-330.500</b>	<b>-384.000</b>	<b>-267.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz						
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen						
<b>Produkt</b>	365617	Umweltinformation und -management						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-153.900	-156.900	-160.400	-163.800	
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-25.600	-25.600	-25.600	-5.600	
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-142.900	-142.900	-192.900	-92.900	
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.400</b>	<b>-325.400</b>	<b>-378.900</b>	<b>-262.300</b>	
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.400</b>	<b>-325.400</b>	<b>-378.900</b>	<b>-262.300</b>	
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-100	-100	-100	-100	
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.500</b>	<b>-325.500</b>	<b>-379.000</b>	<b>-262.400</b>	
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-322.500</b>	<b>-325.500</b>	<b>-379.000</b>	<b>-262.400</b>	
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





# Übersicht Teilhaushalt 61 Planung und Raumordnung

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 612531 - Zoo Hannover  
Produkt 615111 - Regionalplanung  
Produkt 615112 - Bauleitplanung  
Produkt 615511 - Regionale Naherholung

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Planung und Raumordnung

## Budgetierungsbestimmungen:

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

## Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

## Erläuterung wesentlicher Planansätze zum Haushaltsplanentwurf 2013

- 1. Produkt 612531 Zoo Hannover**  
Kein Planansatz erforderlich.
- 2. Produkt 615111 Regionalplanung**  
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 16) werden wie im Vorjahr insbesondere von den vorbereitenden Arbeiten zur Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2015 bestimmt. Durch diese Schwerpunktsetzung reduzieren sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Pos. 20), weil Untersuchungen für die laufende Regionalplanung in geringem Umfang anfallen werden.
- 3. Produkt 615112 Städtebau**  
Die Aufwendungen 2012 und 2013 orientieren sich am üblichen Geschäftsbedarf. Erst mit der für 2014 vorgesehenen Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ sind zusätzliche Aufwendungen zu erwarten.
- 4. Produkt 615511 Regionale Naherholung**  
Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 16) sind 140.000 € für die Unterhaltung der Freizeitinfrastruktur vorgesehen. Damit soll unter anderem sowohl die Funktionalität des Freizeitwegenetzes der Region (FAHRRADREGION, Grüner Ring, Deisterkreisel, Leine-Heide-Radweg) als auch die durch das Projekt „Gartenregion Hannover“ geschaffene Infrastruktur dauerhaft erhalten werden.  
Weitere 80.000 € sind für Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt. Neben der klassischen Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Broschüren, Internet, Pressearbeit usw.), insbesondere für die Vernetzungsprojekte FAHRRADREGION, Grüner Ring und Deisterkreisel, soll die Kommunikation und das Marketing der „Gartenregion Hannover“ professionalisiert und neue Medien für die Regionale Naherholung erschlossen werden.

Für die Durchführung von Veranstaltungen der „Gartenregion Hannover“ wird mit Aufwendungen in Höhe von 50.000 € gerechnet.

Die Transferaufwendungen (Pos. 19) in Höhe von 43.000 € berücksichtigen den Anteil der Region an Projekten zur Sanierung und Entwicklung von Erholungs- und Grüninfrastruktur durch Vereine, private Träger und sonstige Dritte.

40.000 € der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Pos. 20) betreffen u.a. die Neuaufstellung des Regionalen Naherholungsprogramms sowie dessen Start in die Umsetzung, für die in Teilen eine externe Unterstützung notwendig ist.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	34.416	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.906	446.000	432.700	432.700	405.700	402.700
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>466.602</b>	<b>461.500</b>	<b>448.200</b>	<b>448.200</b>	<b>421.200</b>	<b>418.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.909.987	-1.934.500	-2.007.700	-2.047.800	-2.079.900	-2.132.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-266.287	-559.000	-551.500	-490.500	-434.500	-434.500
17	16. - Abschreibungen	0	-39.500	-39.500	-54.800	-81.500	-119.400
19	18. - Transferaufwendungen	-2.533.654	-35.800	-43.000	-35.800	-35.800	-35.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.727	-249.600	-224.900	-270.200	-260.200	-250.200
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.971.655</b>	<b>-2.818.400</b>	<b>-2.866.600</b>	<b>-2.899.100</b>	<b>-2.891.900</b>	<b>-2.972.700</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-4.505.053</b>	<b>-2.356.900</b>	<b>-2.418.400</b>	<b>-2.450.900</b>	<b>-2.470.700</b>	<b>-2.554.500</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-4.505.053</b>	<b>-2.356.900</b>	<b>-2.418.400</b>	<b>-2.450.900</b>	<b>-2.470.700</b>	<b>-2.554.500</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-141.365	-166.900	-182.000	-161.000	-157.000	-156.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.365</b>	<b>-166.900</b>	<b>-182.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-156.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-4.646.418</b>	<b>-2.523.800</b>	<b>-2.600.400</b>	<b>-2.611.900</b>	<b>-2.627.700</b>	<b>-2.710.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.308	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	34.528	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.906	446.000	432.700	432.700	405.700	402.700
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>472.742</b>	<b>461.500</b>	<b>448.200</b>	<b>448.200</b>	<b>421.200</b>	<b>418.200</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.911.668	-1.934.500	-2.007.700	-2.047.800	-2.079.900	-2.132.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-269.308	-559.000	-551.500	-490.500	-434.500	-434.500
16	15. - Transferauszahlungen	-2.518.700	-35.800	-43.000	-35.800	-35.800	-35.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-266.556	-249.600	-224.900	-270.200	-260.200	-250.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-4.966.233</b>	<b>-2.778.900</b>	<b>-2.827.100</b>	<b>-2.844.300</b>	<b>-2.810.400</b>	<b>-2.853.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.493.491</b>	<b>-2.317.400</b>	<b>-2.378.900</b>	<b>-2.396.100</b>	<b>-2.389.200</b>	<b>-2.435.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	57.789	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-250	0	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000
29	26. - Baumaßnahmen	-58.958	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-376	-2.800	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-25.000.000	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-702.619	-150.000	-340.000	-320.000	-340.000	-340.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-40.310	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.802.513</b>	<b>-152.800</b>	<b>-440.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-490.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-25.744.724</b>	<b>-152.800</b>	<b>-440.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-490.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-30.238.215</b>	<b>-2.470.200</b>	<b>-2.818.900</b>	<b>-2.816.100</b>	<b>-2.829.200</b>	<b>-2.925.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-30.238.215</b>	<b>-2.470.200</b>	<b>-2.818.900</b>	<b>-2.816.100</b>	<b>-2.829.200</b>	<b>-2.925.100</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	96.801	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-93.339	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>3.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 612531 Zoo Hannover</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	253	Zoologische und Botanische Gärten
<b>Produkt</b>	612531	Zoo Hannover
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Regionale Naherholung		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens als Bildungs- und Erholungsstätte für alle Bevölkerungskreise zur Erhaltung von Tierarten, insbesondere Wildtierarten, sowie die Förderung der Erweiterung von Kenntnissen über die Biologie von Tieren, insbesondere über die Tiergartenbiologie von Wildtierarten durch Auswertung des Materials, das von den gehaltenen Tieren gewonnen wurde.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover, Touristen, Wissenschaftler, Studenten, Lehrer und Schüler		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetz über die Region Hannover, Gesellschaftervertrag der Zoo Hannover GmbH		

## Teilergebnishaushalt Produkt 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 253 Zoologische und Botanische Gärten

**Produkt** 612531 Zoo Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-2.500.000	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

**Produktbereich** 25-29 Kultur und Wissenschaft

**Produktgruppe** 253 Zoologische und Botanische Gärten

**Produkt** 612531 Zoo Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-2.500.000	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-25.000.000	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-575.942	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.575.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-25.575.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-28.075.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-28.075.942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 615111 Regionalplanung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
<b>Produkt</b>	615111	Regionalplanung

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachbereich Planung und Raumordnung

**Verantwortliche Person(en):**

**Pflichtaufgaben:**



**Rechtsbindungsgrad:**

muss



soll



kann



**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

### Kurzbeschreibung

Neuaufstellung/Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms; Zielabweichungsverfahren;  
Raumordnungsverfahren; Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Fachplanungen; Landesplanerische Stellungnahmen zur  
Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen; Raumordnerische Konzepte; Berichte zur raumstrukturellen  
Entwicklung; Raumb Beobachtung, Regionalstatistik, Datenbanken; Wissenschaftliche Kooperationen; Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen;  
Beratung und Moderation; Regionale Kooperation; Untersagungen; Raumordnerische Verträge; Demographischer Wandel

### Allgemeine Ziele

Beitrag zur Zukunftsgestaltung der Region

### Künftige Entwicklung

Beitrag zur Umsetzung der strategischen Ziele der Region

### Zielgruppe

Land Niedersachsen, Städte und Gemeinden, Behörden, Institutionen, Verbände  
Fachbereiche (FB): FB Umwelt, FB Schulen, FB Soziales, FB Jugend, FB Gesundheit,  
FB Planung u. Raumordnung, FB Bauen, FB Wirtschaft und Beschäftigungs-  
förderung, FB Verkehr

### Erläuterungen

noch keine Festlegung getroffen

### Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz (ROG), Niedersächsisches Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (NROG) mit diesbezüglichen  
Verwaltungsvorschriften und Erlassen, Baugesetzbuch (BauGB) mit Kommentierungen, Fachgesetze,  
Verordnungen

## Teilergebnishaushalt Produkt 615111 Regionalplanung

Region Hannover

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

**Produkt** 615111 Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	10.968	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.855	30.000	30.000	30.000	3.000	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>43.823</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-657.485	-614.600	-875.800	-893.500	-911.700	-930.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.727	-216.200	-215.300	-76.500	-46.500	-46.500
17	16. - Abschreibungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	18. - Transferaufwendungen	-2.500	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.712	-144.100	-123.800	-163.800	-153.800	-143.800
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-854.425</b>	<b>-975.200</b>	<b>-1.215.200</b>	<b>-1.134.100</b>	<b>-1.112.300</b>	<b>-1.120.900</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-810.602</b>	<b>-945.200</b>	<b>-1.185.200</b>	<b>-1.104.100</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.120.900</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-810.602</b>	<b>-945.200</b>	<b>-1.185.200</b>	<b>-1.104.100</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.120.900</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.698	-45.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.698</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-815.300</b>	<b>-990.200</b>	<b>-1.230.200</b>	<b>-1.124.100</b>	<b>-1.129.300</b>	<b>-1.140.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 615111 Regionalplanung

Region Hannover

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

**Produkt** 615111 Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10.968	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.855	30.000	30.000	30.000	3.000	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>43.823</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-657.764	-614.600	-875.800	-893.500	-911.700	-930.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.416	-216.200	-215.300	-76.500	-46.500	-46.500
16	15. - Transferauszahlungen	-2.500	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-172.623	-144.100	-123.800	-163.800	-153.800	-143.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-848.302</b>	<b>-974.900</b>	<b>-1.214.900</b>	<b>-1.133.800</b>	<b>-1.112.000</b>	<b>-1.120.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-804.479</b>	<b>-944.900</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-1.103.800</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.120.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.100	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-804.479</b>	<b>-946.000</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-1.103.800</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.120.600</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-804.479</b>	<b>-946.000</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-1.103.800</b>	<b>-1.109.000</b>	<b>-1.120.600</b>
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	96.650	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-93.339	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltswirksamen Vorgänge</b>	<b>3.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 615112 Städtebau</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
<b>Produkt</b>	615112	Städtebau
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Städtebau und Planungsverwaltung		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>*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).</p> <p>*Koordination der Interessen der Region als Träger öffentlicher Belange (Stellungnahmen zu Bauleitplänen, Interessenvertretung bei Terminen, Betrieb eines Informationssystems).</p> <p>*Organisation, Koordination, Pflege der eingesetzten DV-Verfahren (z.B. GIS) einschließlich Schulung und Anleitung der Mitarbeiter/innen</p> <p>*Regionswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"; Ausrichtung und Koordination des Wettbewerbs auf Regionsebene (3-Jahres-Turnus, nächster 2014) sowie Unterstützung der erstplatzierten Dörfer bei Wettbewerben auf Landes- und Bundesebene</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>Städte und Gemeinden, auch außerhalb der Region, Bürger/innen</p> <p>Service Gebäude, Fachbereich (FB) Öffentliche Sicherheit, FB Wirtschaftsförderung, FB Umwelt, FB Schulen, FB Gesundheit, FB Planung u. Raumordnung, FB Bau</p> <p>FB Verkehr</p>		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§§ 4, 6 (1) und 10 (2) Baugesetzbuch (BauGB)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

**Produkt** 615112 Städtebau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.051	416.000	402.700	402.700	402.700	402.700
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>397.051</b>	<b>416.000</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-448.344	-472.400	-515.200	-525.500	-526.700	-548.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.528	-3.300	-3.800	-29.800	-3.800	-3.800
17	16. - Abschreibungen	0	-100	-100	-100	-100	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.242	-17.700	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-477.114</b>	<b>-493.500</b>	<b>-537.600</b>	<b>-573.900</b>	<b>-549.100</b>	<b>-570.400</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-80.063</b>	<b>-77.500</b>	<b>-134.900</b>	<b>-171.200</b>	<b>-146.400</b>	<b>-167.700</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-80.063</b>	<b>-77.500</b>	<b>-134.900</b>	<b>-171.200</b>	<b>-146.400</b>	<b>-167.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.093	-1.000	-2.000	-6.000	-2.000	-1.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.093</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-87.156</b>	<b>-78.500</b>	<b>-136.900</b>	<b>-177.200</b>	<b>-148.400</b>	<b>-168.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppe** 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

**Produkt** 615112 Städtebau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.051	416.000	402.700	402.700	402.700	402.700
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>397.051</b>	<b>416.000</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>	<b>402.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-449.593	-472.400	-515.200	-525.500	-526.700	-548.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-17.028	-3.300	-3.800	-29.800	-3.800	-3.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.576	-17.700	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-477.196</b>	<b>-493.400</b>	<b>-537.500</b>	<b>-573.800</b>	<b>-549.000</b>	<b>-570.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-80.145</b>	<b>-77.400</b>	<b>-134.800</b>	<b>-171.100</b>	<b>-146.300</b>	<b>-167.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-400	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-80.145</b>	<b>-77.800</b>	<b>-134.800</b>	<b>-171.100</b>	<b>-146.300</b>	<b>-167.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-80.145</b>	<b>-77.800</b>	<b>-134.800</b>	<b>-171.100</b>	<b>-146.300</b>	<b>-167.700</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 615511 Regionale Naherholung</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	615511 Regionale Naherholung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Regionale Naherholung	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Planung und Konzeption regional bedeutsamer Naherholungsmaßnahmen, 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 Naherholungspotenziale in der Region Hannover; Pflege der Marke "Gartenregion Hannover"	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohnerinnen und Einwohner der Region, Kommunen der Region, benachbarte Landkreise, thematisch nahestehende Institutionen Team Kommunikation, Team Kultur, Bürgerbüro	
<b>Erläuterungen</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetz über die Region Hannover (§ 8 Abs. 3), Naherholungskonzept 2004 (Beschluss RA v. 21.09.2004) Richtlinien zur Förderung von Naherholungsmaßnahmen (Beschluss RA v. 10.12.2002)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**Produkt** 615511 Regionale Naherholung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	23.448	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.728</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-804.158	-847.500	-616.700	-628.800	-641.500	-654.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-228.032	-339.500	-332.400	-384.200	-384.200	-384.200
17	16. - Abschreibungen	0	-39.100	-39.100	-54.400	-81.100	-119.100
19	18. - Transferaufwendungen	-31.154	-35.800	-43.000	-35.800	-35.800	-35.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.773	-87.800	-82.600	-87.900	-87.900	-87.900
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.140.116</b>	<b>-1.349.700</b>	<b>-1.113.800</b>	<b>-1.191.100</b>	<b>-1.230.500</b>	<b>-1.281.400</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.114.389</b>	<b>-1.334.200</b>	<b>-1.098.300</b>	<b>-1.175.600</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.265.900</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.114.389</b>	<b>-1.334.200</b>	<b>-1.098.300</b>	<b>-1.175.600</b>	<b>-1.215.000</b>	<b>-1.265.900</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-129.573	-120.900	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.573</b>	<b>-120.900</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.243.962</b>	<b>-1.455.100</b>	<b>-1.233.300</b>	<b>-1.310.600</b>	<b>-1.350.000</b>	<b>-1.400.900</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

**Produkt** 615511 Regionale Naherholung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.308	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	23.560	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>31.868</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-804.312	-847.500	-616.700	-628.800	-641.500	-654.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-236.864	-339.500	-332.400	-384.200	-384.200	-384.200
16	15. - Transferauszahlungen	-16.200	-35.800	-43.000	-35.800	-35.800	-35.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.358	-87.800	-82.600	-87.900	-87.900	-87.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.140.734</b>	<b>-1.310.600</b>	<b>-1.074.700</b>	<b>-1.136.700</b>	<b>-1.149.400</b>	<b>-1.162.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.108.866</b>	<b>-1.295.100</b>	<b>-1.059.200</b>	<b>-1.121.200</b>	<b>-1.133.900</b>	<b>-1.146.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	57.789	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-250	0	-100.000	-100.000	-100.000	-150.000
29	26. - Baumaßnahmen	-58.958	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-376	-1.300	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-126.677	-150.000	-340.000	-320.000	-340.000	-340.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-40.310	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-226.571</b>	<b>-151.300</b>	<b>-440.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-490.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-168.782</b>	<b>-151.300</b>	<b>-440.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-490.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.277.648</b>	<b>-1.446.400</b>	<b>-1.499.200</b>	<b>-1.541.200</b>	<b>-1.573.900</b>	<b>-1.636.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.277.648</b>	<b>-1.446.400</b>	<b>-1.499.200</b>	<b>-1.541.200</b>	<b>-1.573.900</b>	<b>-1.636.800</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	151	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Teilhaushalt 63 Bauaufsicht/Fachaufsicht

### Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 631129 – Rechtsberatung für die FB 61 und 63  
Produkt 635211 – Bauverfahren  
Produkt 635212 – Fachaufsicht  
Produkt 635231 – Denkmalschutz- und Pflege

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Bauaufsicht/Fachaufsicht

### Budgetierungsbestimmungen:

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

### Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

### Übrige Erläuterungen:

In dem Produkt 635211 – Bauverfahren – wurde der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Entgelte – hier insbesondere die Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen (- 198.000 €) gegenüber dem Vorjahr reduziert. Dieser Einschätzung ist aufgrund der besonderen Situation im Gewerbebau begründet. Die sich aus der endgültig zum 01.11.2012 in Kraft tretenden Novellierung der NBauO (Teile sind bereits zum 13.04.2012 in Kraft getreten) ergebenden fiskalischen Auswirkungen wurden berücksichtigt.

Das Produkt 631129 – Rechtsberatung für die FB 61 und 63 – wurde ab 2012 aus dem Produktrahmenplan gestrichen.

Bei den Produkten 635212 – Fachaufsicht – und 635231 – Denkmalschutz und –pflege – gibt es keine nennenswerten Änderungen in der Ansatzplanung gegenüber dem Vorjahr.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.635.912	1.175.500	975.500	930.500	887.500	887.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.790	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.567	23.700	22.900	22.900	22.900	22.900
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	191	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	16.863	19.500	21.200	22.000	22.000	22.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.682.322</b>	<b>1.221.700</b>	<b>1.022.600</b>	<b>978.400</b>	<b>935.400</b>	<b>935.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.659.123	-2.814.300	-2.845.700	-2.904.100	-2.964.500	-3.027.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-19.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
17	16. - Abschreibungen	-2.716	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520.823	-477.200	-453.200	-453.200	-453.200	-453.200
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.189.162</b>	<b>-3.310.500</b>	<b>-3.351.900</b>	<b>-3.410.300</b>	<b>-3.470.700</b>	<b>-3.533.500</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.506.840</b>	<b>-2.088.800</b>	<b>-2.329.300</b>	<b>-2.431.900</b>	<b>-2.535.300</b>	<b>-2.598.100</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.506.840</b>	<b>-2.088.800</b>	<b>-2.329.300</b>	<b>-2.431.900</b>	<b>-2.535.300</b>	<b>-2.598.100</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	500	700	700	700	600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-965	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.507.205</b>	<b>-2.090.900</b>	<b>-2.330.600</b>	<b>-2.433.200</b>	<b>-2.536.600</b>	<b>-2.599.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.329	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.297.926	1.175.500	975.500	930.500	887.500	887.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.881	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.567	23.700	22.900	22.900	22.900	22.900
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	191	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	13.343	19.500	21.200	22.000	22.000	22.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.338.236</b>	<b>1.221.700</b>	<b>1.022.600</b>	<b>978.400</b>	<b>935.400</b>	<b>935.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.662.985	-2.814.300	-2.845.700	-2.904.100	-2.964.500	-3.027.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.993	-19.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-586.619	-477.200	-453.200	-453.200	-453.200	-453.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.256.597</b>	<b>-3.310.500</b>	<b>-3.351.900</b>	<b>-3.410.300</b>	<b>-3.470.700</b>	<b>-3.533.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.918.361</b>	<b>-2.088.800</b>	<b>-2.329.300</b>	<b>-2.431.900</b>	<b>-2.535.300</b>	<b>-2.598.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.918.361</b>	<b>-2.088.800</b>	<b>-2.329.300</b>	<b>-2.431.900</b>	<b>-2.535.300</b>	<b>-2.598.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.918.361</b>	<b>-2.088.800</b>	<b>-2.329.300</b>	<b>-2.431.900</b>	<b>-2.535.300</b>	<b>-2.598.100</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 631129 Rechtsberatung für den Fachbereich 63

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service  
**Produkt** 631129 Rechtsberatung für den Fachbereich 63

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachbereich Bauen

**Verantwortliche Person(en):**

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

### Kurzbeschreibung

Das Produkt entfällt ab 2013

### Allgemeine Ziele

Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben

### Künftige Entwicklung

Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben

### Zielgruppe

Extern:

Widerspruchsführer sowie deren Rechtsvertreter

Bürger und juristische Personen als Beteiligte im Verwaltungsverfahren

Intern:

Fachbereiche 63 .

### Erläuterungen

Hier sind zusätzliche Erläuterungen zu erfassen

### Auftragsgrundlage

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Regionsgesetz

Fachgesetze im Bauund Planungsrecht

## Teilergebnishaushalt Produkt 631129 Rechtsberatung für den Fachbereich 63

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 631129 Rechtsberatung für den Fachbereich 63

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.495	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-166.446	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-70	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-18	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.241	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-166.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-166.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 631129 Rechtsberatung für den Fachbereich 63

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 631129 Rechtsberatung für den Fachbereich 63

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.777	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>7.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-158.003	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-70	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.855	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-161.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-154.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-154.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung 635211 Bauverfahren</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	635211	Bauverfahren
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Bauen		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit öffentlichem Baurecht.  Ertelung von Genehmigungen, Zustimmungen nach anderen Rechtsvorschriften, Erlaubnissen, Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen für Wohnbau-, gewerbliche, landwirtschaftliche und sonstige Vorhaben.  Rechtsverbindliche schriftliche Beantwortung konkreter Fragen zu beabsichtigten Vorhaben in bauplanungs-, bauordnungs- und baunebenrechtlicher Sicht (Bauvorbescheid)  Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten.  Führung des Baulastenverzeichnisses (Vorbereitung, Entgegennahme, Eintragung, Löschung, Berichtigung von Baulastenerklärungen, Auskünfte)  Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren  Prüfung der Standsicherheits- und sonstigen technischen Nachweise (Schall- und Wärmeschutz, Vergabe von Aufträgen an Prüfengeieure für Baustatik)  Überwachung der konstruktiven Ausführung  Allgemeine Bauüberwachung als originäre Aufgabe der Bauaufsicht und verfahrensgebundene Überwachung (Bauzustandsbesichtigungen, Bauabnahmen)  Prüfung auf:  Bauen entsprechend der Baugenehmigung  Einhaltung der Vorschriften  ordnungsgemäße Pflichtenfüllung der Beteiligten  Überprüfung auf Veranlassung Dritter  Wiederkehrende Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen von:  Versammlungsstätten  Gaststätten  Geschäftshäusern und Sonderbauten (Prüfung der Betriebs- und Standsicherheit)  Durchführung von bauordnungsrechtlichen Verfahren und Durchsetzung von Forderungen  Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren  Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für Bundesstrassen (ohne Bedarfsplanmaßnahmen), Landesstrassen, Kreisstraßen und Gemeindestraßen im Außenbereich sowie für Privat- und Anschlussbahnen  Wahrnehmung von Aufgaben nach der 2. Fluglärmschutzverordnung  Aufgaben nach dem EEWärmeG (Kontrolle, ob bei Neubauvorhaben der Einsatz erneuerbarer Energien erfolgt)  Überprüfung, ob die aus dem Naturschutz vorgeschriebenen Ausgleichs- und ersatzmaßnahmen erfolgt sind</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauherren Entwurfsverfasser Eigentümer und Erwerber von Grundstücken und Gebäuden Verantwortliche nach §§ 57 ff NBauO, Nachbarn, Widerspruchs- und Klageführer Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Gemeinden, Träger öffentlicher Belange Versorgungsträger Bahnbetreiber Landeseisenbahnaufsicht		

## Produktbeschreibung 635211 Bauverfahren

Region Hannover

### Erläuterungen

Hier sind zusätzliche Erläuterungen zu erfassen

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)

Nds. Bauordnung (NBauO)

Wohneigentumsgesetz (WEG)

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)

Bundesfernstraßengesetz (FStrG)

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG)

Verwaltungsverfahrensgesetz

Nds. Gesetz über Eisenbahnen und Seilbahnen (NESG)

Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)

Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG)

## Teilergebnishaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 521 Bau- und Grundstücksordnung

**Produkt** 635211 Bauverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.605.856	1.155.000	955.000	910.000	867.000	867.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.422	18.300	17.700	17.700	17.700	17.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	191	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	16.863	19.500	21.200	22.000	22.000	22.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.640.331</b>	<b>1.192.800</b>	<b>993.900</b>	<b>949.700</b>	<b>906.700</b>	<b>906.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.032.411	-2.138.000	-2.212.100	-2.257.600	-2.304.600	-2.353.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.387	-16.200	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
17	16. - Abschreibungen	-2.457	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488.458	-444.600	-422.300	-422.300	-422.300	-422.300
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.528.713</b>	<b>-2.598.800</b>	<b>-2.684.800</b>	<b>-2.730.300</b>	<b>-2.777.300</b>	<b>-2.825.900</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-888.382</b>	<b>-1.406.000</b>	<b>-1.690.900</b>	<b>-1.780.600</b>	<b>-1.870.600</b>	<b>-1.919.200</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-888.382</b>	<b>-1.406.000</b>	<b>-1.690.900</b>	<b>-1.780.600</b>	<b>-1.870.600</b>	<b>-1.919.200</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600	500	700	700	700	600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-965	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-365</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-888.747</b>	<b>-1.408.100</b>	<b>-1.692.200</b>	<b>-1.781.900</b>	<b>-1.871.900</b>	<b>-1.920.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 521 Bau- und Grundstücksordnung

**Produkt** 635211 Bauverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.329	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.263.435	1.155.000	955.000	910.000	867.000	867.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.422	18.300	17.700	17.700	17.700	17.700
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	191	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	13.343	19.500	21.200	22.000	22.000	22.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.295.720</b>	<b>1.192.800</b>	<b>993.900</b>	<b>949.700</b>	<b>906.700</b>	<b>906.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.036.322	-2.138.000	-2.212.100	-2.257.600	-2.304.600	-2.353.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.880	-16.200	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-556.664	-444.600	-422.300	-422.300	-422.300	-422.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.598.866</b>	<b>-2.598.800</b>	<b>-2.684.800</b>	<b>-2.730.300</b>	<b>-2.777.300</b>	<b>-2.825.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.303.146</b>	<b>-1.406.000</b>	<b>-1.690.900</b>	<b>-1.780.600</b>	<b>-1.870.600</b>	<b>-1.919.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-1.303.146</b>	<b>-1.406.000</b>	<b>-1.690.900</b>	<b>-1.780.600</b>	<b>-1.870.600</b>	<b>-1.919.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.303.146</b>	<b>-1.406.000</b>	<b>-1.690.900</b>	<b>-1.780.600</b>	<b>-1.870.600</b>	<b>-1.919.200</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 635212 Fachaufsicht</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521 Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	635212 Fachaufsicht
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben	
<b>Zielgruppe</b>	
Widerspruchsführer und Petenten Städte mit eigener Bauaufsicht	
<b>Erläuterungen</b>	
Hier sind zusätzliche Erläuterungen zu erfassen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 65 (4) Nds. Bauordnung (NBauO) § 12 (6) RegionsG	

## Teilergebnishaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 521 Bau- und Grundstücksordnung

**Produkt** 635212 Fachaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.155	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.155</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-312.660	-519.500	-414.700	-423.000	-431.900	-441.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-746	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	16. - Abschreibungen	-241	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.270	-22.700	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-331.917</b>	<b>-544.200</b>	<b>-438.100</b>	<b>-446.400</b>	<b>-455.300</b>	<b>-465.000</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-308.762</b>	<b>-526.200</b>	<b>-420.100</b>	<b>-428.400</b>	<b>-437.300</b>	<b>-447.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-308.762</b>	<b>-526.200</b>	<b>-420.100</b>	<b>-428.400</b>	<b>-437.300</b>	<b>-447.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-308.762</b>	<b>-526.200</b>	<b>-420.100</b>	<b>-428.400</b>	<b>-437.300</b>	<b>-447.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 521 Bau- und Grundstücksordnung

**Produkt** 635212 Fachaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	24.481	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>24.481</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-321.030	-519.500	-414.700	-423.000	-431.900	-441.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-746	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.172	-22.700	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-338.948</b>	<b>-544.200</b>	<b>-438.100</b>	<b>-446.400</b>	<b>-455.300</b>	<b>-465.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-314.466</b>	<b>-526.200</b>	<b>-420.100</b>	<b>-428.400</b>	<b>-437.300</b>	<b>-447.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-314.466</b>	<b>-526.200</b>	<b>-420.100</b>	<b>-428.400</b>	<b>-437.300</b>	<b>-447.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-314.466</b>	<b>-526.200</b>	<b>-420.100</b>	<b>-428.400</b>	<b>-437.300</b>	<b>-447.000</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 635231 Denkmalschutz und -pflege</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	635231	Denkmalschutz und -pflege
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Bauaufsicht 1/ Fachaufsicht		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
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		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Hier sind die allgemeinen Ziele zu beschreiben		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Hier ist die künftige Entwicklung zu beschreiben		
<b>Zielgruppe</b>		
Bauherren Entwurfsverfasser Eigentümer und Erwerber von Baudenkmalen Städte und Gemeinden interessierte Öffentlichkeit		
<b>Erläuterungen</b>		
Hier sind zusätzliche Erläuterungen zu erfassen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nds. Bauordnung (NBauO) Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG) Einkommensteuergesetz (EStG) mit entsprechenden Richtlinien		



## Teilergebnishaushalt Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Region Hannover

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 523 Denkmalschutz und -pflege

**Produkt** 635231 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.406	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.790	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.145	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.341</b>	<b>10.900</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-147.606	-156.800	-218.900	-223.500	-228.000	-232.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-298	-800	-700	-700	-700	-700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.854	-9.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.757</b>	<b>-167.500</b>	<b>-229.000</b>	<b>-233.600</b>	<b>-238.100</b>	<b>-242.600</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-143.417</b>	<b>-156.600</b>	<b>-218.300</b>	<b>-222.900</b>	<b>-227.400</b>	<b>-231.900</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-143.417</b>	<b>-156.600</b>	<b>-218.300</b>	<b>-222.900</b>	<b>-227.400</b>	<b>-231.900</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-143.417</b>	<b>-156.600</b>	<b>-218.300</b>	<b>-222.900</b>	<b>-227.400</b>	<b>-231.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Region Hannover

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 523 Denkmalschutz und -pflege

**Produkt** 635231 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.233	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.881	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.145	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>10.259</b>	<b>10.900</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-147.630	-156.800	-218.900	-223.500	-228.000	-232.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-298	-800	-700	-700	-700	-700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.928	-9.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-156.855</b>	<b>-167.500</b>	<b>-229.000</b>	<b>-233.600</b>	<b>-238.100</b>	<b>-242.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.597</b>	<b>-156.600</b>	<b>-218.300</b>	<b>-222.900</b>	<b>-227.400</b>	<b>-231.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-146.597</b>	<b>-156.600</b>	<b>-218.300</b>	<b>-222.900</b>	<b>-227.400</b>	<b>-231.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-146.597</b>	<b>-156.600</b>	<b>-218.300</b>	<b>-222.900</b>	<b>-227.400</b>	<b>-231.900</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Dezernat IV

### Dezernat für Sicherheit, Wirtschaft und Verkehr

Leitung des Dezernats: Regionsrat Ulf-Birger Franz

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
<b>94 - Koordinierungsstelle</b>			
	94.5715	Koordinierungsstelle	94
		Bildung und Beruf	
<b>40 - Schulen</b>			
	40.2171	Kolleg und Abendgymnasium	40
	40.2211	Förderschulen	40
	40.2311	Berufsbildende Schulen	40
	40.2411	Schülerbeförderung	40
	40.2421	Fördermaßnahmen für Schüler/ Bafög/Ausland	40
	40.2431	Sonstige schulische Dienstleistungen	40
	40.2432	Schulentwicklungsplan	40
	40.4211	Sportförderung	40
<b>80 - Wirtschaft und Beschäftigungsförderung</b>			
	80.5711	Bestandspflege und -entwicklung	80
	80.5712	Strukturentwicklung	80
	80.5714	Standortentwicklung	80
	80.5715	Beschäftigungsförderung	80
	80.5716	Standortmarketing	80
	80.5717	Wirtschaftsförderung	80
	80.5751	Förderung des Fremdenverkehrs	80
<b>86 - Verkehr</b>			
	86.5421	Verkehrs- / straßenrechtliche Maßnahmen	86
	86.5422	Kooperatives Mobilitätsmanagement	86
	86.5423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	86
	86.5424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	86
	86.5425	Aus- Neubau Straßeninfrastruktur	86
	86.5471	Aus- Neubau ÖPNV-Infrastruktur	86
	86.5472	Strategische Verkehrsplanung	86
	86.5473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	86
	86.5474	Aufgabenträgermarketing	86
	86.5475	Verkehrsverbund	86



# Übersicht Teilhaushalt 94 Koordinierungsstelle Bildung und Beruf

<b>Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</b>  Produkt 945715 – Koordinierungsstelle Bildung und Beruf
<b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b>  Dezernat IV.2 Koordinierungsstelle Bildung und Beruf
<b>Budgetierungsbestimmungen:</b>  Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.
<b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b>  Bislang keine Festlegung getroffen
<b>Übrige Erläuterungen:</b>  <b>15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Sachkonto 4271080 (Aufwendungen KO-Stelle):  <b>a) 30.000 € Sachkosten für Marketing</b> Für die Außendarstellung der Arbeit der Koordinierungsstelle Bildung und Beruf ist regelmäßig die Entwicklung und Beschaffung bzw. Einrichtung entsprechender Informationsträger insbesondere auch digitaler Medien (z. B. DVD) vorgesehen. Zu diesen Sachkosten gehören ggf. auch Aufwendungen für z. B. Infomaterial in Druckform zu Marketingzwecken bei Veranstaltungen, Plakatwände etc.  <b>b) 50.000 € Veranstaltungskosten</b> Im Rahmen der Koordinierungsarbeit werden regelmäßig Veranstaltungen organisiert und durchgeführt, um die Netzwerkpartner zum Dialog zu führen und so Entwicklungsprozesse zu moderieren. Diese Veranstaltungen werden intern oder extern durchgeführt. Dabei ist häufiger der Einsatz von FachreferentInnen erforderlich. (Teilnehmerzahlen in Klammern)  Zu den regelmäßigen Veranstaltungen gehören: - monatliche Projekttreffen (4-12 TN) - ca. 2 monatige Treffen des Fachforums des Regionalen Bildungsbeirates (40 TN) - mind. 4 mal jährlich Tagungen des Regionalen Bildungsbeirat (25 TN) - 1 jährlich Bildungstagung (bis 250 TN)  - Informationsveranstaltungen zu verschiedenen Fachthemen nach Bedarf (insbesondere im Zusammenhang mit dem Ausbau von Lernortkooperationen):

(10 pro Jahr) (30-150 TN)

**c) 500.000 € Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit**

**19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Sachkonto 4431067

**c) 40.000 € Analysen, Branchenstudien**

Die Region Hannover hatte 2009 beim NIW ein regionales Bildungsmonitoring in Auftrag gegeben, dessen Ergebnisstudie Ende 2010 vorgelegt wurde. Diese Studie soll durch externe Partner fortgeschrieben werden. Außerdem soll eine Evaluation von präventiven (im Übergang Schule – Beruf) und integrativen Projekten (gegen Jugendarbeitslosigkeit) erfolgen bzw. in Auftrag gegeben werden.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 94 Koordinierungsstelle Bildung und Beruf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	-77.400	-214.700	-218.900	-223.100	-227.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.800	-581.100	-581.100	-581.100	-581.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-281.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-399.600</b>	<b>-850.800</b>	<b>-855.000</b>	<b>-859.200</b>	<b>-863.700</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>0</b>	<b>-399.600</b>	<b>-850.800</b>	<b>-855.000</b>	<b>-859.200</b>	<b>-863.700</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-399.600</b>	<b>-850.800</b>	<b>-855.000</b>	<b>-859.200</b>	<b>-863.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-404.600</b>	<b>-855.800</b>	<b>-860.000</b>	<b>-864.200</b>	<b>-868.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 94 Koordinierungsstelle Bildung und Beruf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	-77.400	-214.700	-218.900	-223.100	-227.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-40.800	-581.100	-581.100	-581.100	-581.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-281.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-399.600</b>	<b>-850.800</b>	<b>-855.000</b>	<b>-859.200</b>	<b>-863.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-399.600</b>	<b>-850.800</b>	<b>-855.000</b>	<b>-859.200</b>	<b>-863.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>0</b>	<b>-399.600</b>	<b>-850.800</b>	<b>-855.000</b>	<b>-859.200</b>	<b>-863.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>-399.600</b>	<b>-850.800</b>	<b>-855.000</b>	<b>-859.200</b>	<b>-863.700</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung 945715 Koordinierungsstelle Bildung und Beruf

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 945715 Koordinierungsstelle Bildung und Beruf

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Koordinierungsstelle Bildung und Beruf

**Verantwortliche Person(en):**  
Markus Bonerad

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

### Kurzbeschreibung

Koordination von Projekten zur Verbesserung der Berufsperspektiven junger Menschen und zur Sicherung des Fachkräftebedarfs durch eine bessere Verzahnung von Bildungsangeboten

Planung, Organisation und Moderation der Fachforen, bzw. der regionalen Berufsbildungskonferenzen

Unterstützung und Beratung des regionalen Bildungsbeirates wie auch der regionalen Bildungsakteure

Entwicklung von Konzepten, Vorlagen, Diskussionspapieren

Koordination der Aufbereitung und Auswertung von angebotsübergreifenden Berichten

Sicherstellung und Vernetzung der Netzwerkpartner sowie Aufbau und Pflege eines Informationsportals

Sicherstellung aller administrativen Arbeiten der Koordinierungsstelle

### Allgemeine Ziele

Erhöhung der Chancen auf dem Ausbildungsmarkt für junge Menschen "mit Migrationshintergrund" und andere benachteiligte Gruppen

Die Anzahl der "AltbewerberInnen" im Übergangssystem soll reduziert werden

Die Anzahl erfolgreicher Kooperationen zwischen Berufsschulen (BBS) und allgemeinbildenden Schulen (ABS) soll erhöht werden

Die Zusammenarbeit zwischen Schulen (ABS und BBS) und Unternehmen soll verbessert werden

Die Qualität der betrieblichen Ausbildung und ihre Attraktivität soll gesteigert werden

Der Bestand an vorhandenen Aktivitäten und Maßnahmen zu den genannten Zielbereichen soll ermittelt und transparent gemacht werden

### Künftige Entwicklung

Die Ausrichtung der Arbeit der Koordinierungsstelle basiert auf der Kooperationsvereinbarung Bildung und Beruf in der Region Hannover, unterzeichnet am 29.10.2010. Eine strategische Ausrichtung und Steuerung erfolgt insoweit mittelbar durch den Regionalen Bildungsbeirat als vereinbartes informelles Kooperationsgremium.

### Zielgruppe

Kooperationspartner im Regionalen Bildungsbeirat

regionsangehörige Städte und Gemeinden

OE und Einrichtungen der Region Hannover mit (berufs-) bildungs- und beschäftigungspolitischen Aufgabenfeldern

### Auftragsgrundlage

Kooperationsvereinbarung "Bildung und Beruf in der Region Hannover" vom 29. 10. 2010

## Teilergebnishaushalt Produkt 945715 Koordinierungsstelle Bildung und Beruf

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 945715 Koordinierungsstelle Bildung und Beruf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	-77.400	-214.700	-218.900	-223.100	-227.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-40.800	-581.100	-581.100	-581.100	-581.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-281.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-399.600</b>	<b>-850.800</b>	<b>-855.000</b>	<b>-859.200</b>	<b>-863.700</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>0</b>	<b>-399.600</b>	<b>-850.800</b>	<b>-855.000</b>	<b>-859.200</b>	<b>-863.700</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-399.600</b>	<b>-850.800</b>	<b>-855.000</b>	<b>-859.200</b>	<b>-863.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>0</b>	<b>-404.600</b>	<b>-855.800</b>	<b>-860.000</b>	<b>-864.200</b>	<b>-868.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 945715 Koordinierungsstelle Bildung und Beruf

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 945715 Koordinierungsstelle Bildung und Beruf

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	-77.400	-214.700	-218.900	-223.100	-227.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-40.800	-581.100	-581.100	-581.100	-581.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-281.400	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-399.600</b>	<b>-850.800</b>	<b>-855.000</b>	<b>-859.200</b>	<b>-863.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-399.600</b>	<b>-850.800</b>	<b>-855.000</b>	<b>-859.200</b>	<b>-863.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>0</b>	<b>-399.600</b>	<b>-850.800</b>	<b>-855.000</b>	<b>-859.200</b>	<b>-863.700</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>-399.600</b>	<b>-850.800</b>	<b>-855.000</b>	<b>-859.200</b>	<b>-863.700</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Teilhaushalt 40 Fachbereich Schulen

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 402171 – Kolleg und Abendgymnasium  
Produkt 402211 – Förderschulen  
Produkt 402311 – Berufsbildende Schulen  
Produkt 402411 – Schülerbeförderung  
Produkt 402421 – Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland  
Produkt 402431 – Sonstige schulische Dienstleistungen  
Produkt 402432 – Schulentwicklungsplan  
Produkt 404211 – Sportförderung

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Schulen

## Budgetvermerk:

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

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

Die jeweiligen Produkte des FB 40 bilden eigene Produktbudgets und sind gegenseitig nicht deckungsfähig.

Unterhalb der Produktbudgets BBS, FÖS und Kolleg u. Abendgymnasium werden auf der Ebene der Kostenstellen für die dazugehörigen Schulen jeweils eigene Budgets (Kostenstellenbudgets) für den Teilergebnishaushalt und für den Teilfinanzhaushalt (Investitionstätigkeit) gebildet.

Die Kostenstellenbudgets der Teilergebnishaushalte (GuV-Budget) enthalten die erforderlichen Aufwands- und Ertragskonten (3er und 4er-Sachkonten).

Die Sachkonten zu den folgenden Kontengruppen bilden die Budgets für Investitionstätigkeit (Bilanzbudget) der jeweiligen Schule und sind gegenseitig deckungsfähig:

- 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.

Die einzelnen Kostenstellenbudgets sind untereinander ebenfalls nicht deckungsfähig. Um aber die finanzielle Handlungsfähigkeit der einzelnen Schulen sicherzustellen, kann auf Antrag vom Produktbudget zum entsprechenden Kostenstellenbudget HH-Mittel verschoben werden.

### **Erläuterungen zu den wesentlichen Beträgen im Teilhaushalt:**

Der Teilhaushalt für den Fachbereich Schulen setzt sich aus 8 Produkten zusammen. Er beinhaltet die laufenden Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit im Teilergebnishaushalt sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für investive Vorhaben im Teilfinanzhaushalt.

In den Produkten „Kolleg und Abendgymnasium“, „Förderschulen“ und „Berufsbildende Schulen“ setzen sich die Ergebnishaushalte in wesentlichen Teilen aus den jeweiligen Schulbudgets zusammen. Alle regionseigenen Schulen werden auf der Basis ihrer jeweiligen Schüler- und Angebotsstruktur von der Region Hannover mit Haushaltsmitteln ausgestattet, die eine eigenverantwortliche Steuerung von laufenden Bewirtschaftungskosten und Inventarbeschaffungen erlauben. Durch die Möglichkeit, bei effektiver Mittelbewirtschaftung erzielte Einsparungen auf Folgejahre übertragen zu können, werden durch den Schulträger deutliche Anreize zum Sparsamen Umgang mit vorhandenen Ressourcen gesetzt.

### **Teilergebnishaushalt Produkt 402171 – Kolleg und Abendgymnasium**

Bedingt durch gleichbleibende Schülerzahlen wird das Schulbudget mit unveränderten Berechnungsfaktoren fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt 2013 sind die Schulbudgets in folgender Höhe enthalten:

<i>Name der Schule</i>	<i>Schulbudget (Nettobudget ) 2013 in €</i>
Hannover-Kolleg	72.600
Abendgymnasium	15.300

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von 227.000 Euro für Bauunterhaltungsmaßnahmen veranschlagt worden.

### **Teilfinanzhaushalt Produkt 402171 – Kolleg und Abendgymnasium**

In diesem Produkt ist zur Veranschlagung von Inventarbeschaffungen ein Haushaltsansatz in folgender Höhe gebildet worden:

<i>Name der Schule</i>	<i>Ansatz Finanzhaushalt 2013 in €</i>
Hannover-Kolleg	30.900
Abendgymnasium	15.200

### **Teilergebnishaushalt Produkt 402211 – Förderschulen**

Im Ergebnishaushalt dieses Produktes wird die Summe der Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die in den Schulbudgets für alle 16 regionseigenen Förderschulen für den laufenden Schulbetrieb veranschlagt werden. Diese Schulbudgets werden auf der Basis der Schülerzahlen, der Anzahl der Klassen und der vorhandenen Förderschwerpunkte berechnet. Die Schulbudgets der einzelnen Schulen sind in folgender Höhe veranschlagt:

<i>Name der Schule</i>	<i>Förderschwerpunkt</i>	<i>Schulbudget (Nettobudget) 2013 in €</i>
Schule am Wasserwerk	Geistige Entwicklung (GE)	94.700
ILMASI-Schule	GE	87.100
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	166.100
Wilhelm-Schade-Schule	GE	126.800
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	33.700
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	77.200

Janusz-Korczak-Schule	GE	99.300
Schule Unter den Eichen	GE	64.900
Paul-Moor-Schule	GE	58.400
Albert-Liebmann-Schule	Sprache (SP)	148.800
Calenberger Schule	SP	59.800
Gutzmannschule	SP	142.200
Schule Im Großen Freien	SP	78.800
Schule auf der Bult	Emotionale und soziale Entwicklung (ES)	93.400
Hartwig-Claußen-Schule	Hören (H)	117.500
Franz-Mersi-Schule	Sehen (S)	18.800

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 1,87 Mio. € für Bauunterhaltungsmaßnahmen in allen Schulen enthalten. Die größte Einzelposition innerhalb dieses Ansatzes betrifft die sicherheitstechnische Sanierung der Gutzmannschule in Langenhagen mit einem Umfang von 440.000 €.

Unter sonstigen, ordentlichen Aufwendungen sind Zahlungen der Region Hannover veranschlagt, die an Städte und Gemeinden zu leisten sind. Diese Zahlungen umfassen

- Gastschulgelder für Förderschüler, die in Schulen anderer Trägerschaft beschult werden (Anne-Frank-Schule, Stadt Seelze sowie Michael-Ende-Schule, Stadt Neustadt) in Höhe von 240.000 €
- Erstattungen für die Bereitstellung und Nutzung von Kooperationsklassen der
  - Schule am Wasserwerk (Stadt Burgdorf)
  - ILMASI-Schule (Stadt Garbsen)
  - Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule (Stadt Hannover)
  - Wilhelm-Schade-Schule (Stadt Hannover)
  - Eberhard-Schomburg-Schule (Stadt Laatzen)
  - Gutzmannschule (Stadt Langenhagen)
  - Calenberger Schule (Stadt Pattensen, Stadt Laatzen)
  - Selma-Lagerlöf-Schule (Stadt Hannover)
  - Schule im Großen Freien (Stadt Sehnde)
  - Janusz-Korczak-Schule (Gemeinde Wennigsen)
- Zuschüsse der Region Hannover an regionsangehörige Städte und Gemeinden zur Förderung von regionalen Integrationskonzepten und zur Bildung von Integrationsklassen für Förderschüler mit dem Schwerpunkt GE (Planung 2013: 60.000 €). Diese Veranschlagung erfolgt vorsorglich, ein konkreter Bedarf ist abhängig von der weiteren Ausgestaltung untergesetzlicher Regelungen im Rahmen der Inklusion.

Weiterhin werden unter sonstigen, ordentlichen Aufwendungen Schulrestkosten ausgewiesen, die an freie Schulträger in der Region Hannover (Stephansstift – bis max. 130 Plätze, Pestalozzischule – bis max. 120 Plätze, Werkstattschule – bis max. 50 Plätze in 2 Projekten) dafür zu zahlen sind, dass sie Kinder mit multiplen oder besonderen Förderbedarfen für die Region Hannover beschulen. Hinzu kommt die Veranschlagung für die Erstattung von Schulrestkosten an Schulträger bzw. Einrichtungen bei einer durch den FB Jugend veranlassten Unterbringung außerhalb der Region Hannover von rund 455.000 €. Insgesamt sind für Schulrestkosten im Produkt Förderschulen rund 1,5 Mio. € vorgesehen.

### **Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 – Förderschulen**

Der Finanzhaushalt in diesem Produkt umfasst einerseits die im Rahmen des Schulbudgets von den Schulleitungen angemeldeten Mittel, die für die Inventarbeschaffung vorgesehen sind. Angemeldet wurde folgender Investitionsbedarf:

<i>Name der Schule</i>	<i>Förderschwerpunkt</i>	<i>Ansatz Finanzhaushalt 2013 in €</i>
Schule am Wasserwerk	GE	12.300

ILMASI-Schule	GE	14.800
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	30.400
Wilhelm-Schade-Schule	GE	26.200
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	9.400
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	15.200
Janusz-Korczak-Schule	GE	14.300
Schule Unter den Eichen	GE	16.000
Paul-Moor-Schule	GE	3.000
Albert-Liebmann-Schule	SP	32.800
Calenberger Schule	SP	17.500
Gutzmannschule	SP	35.500
Schule Im Großen Freien	SP	2.000
Schule auf der Bult	ES	18.700
Hartwig-Claußen-Schule	H	27.700
Franz-Mersi-Schule	S	17.000

Veranschlagt worden sind in diesem Teilhaushalt auch die Investitionen in den Gebäudebestand einzelner Förderschulen. Es handelt sich hierbei sowohl um den Bedarf für den Neubau des Förderzentrums auf der Bult (2013: 1,5 Mio. €) als auch um die Fortsetzung einzelner Bauabschnitte im Nachgang zu der im Rahmen des Konjunkturprogramms begonnenen Gebäudesanierung in der Albert-Liebmann-Schule in Hannover-Lahe. Darüber hinaus sind Planungskosten eingestellt worden, um eine nachhaltige Sanierung unter energetischen und funktionalen Gesichtspunkten an den Standorten der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule in Hannover-Buchholz und der Wilhelm-Schade-Schule in Hannover-Stöcken beginnen bzw. fortsetzen zu können. Der geplante Investitionsbedarf umfasst rund 3 Mio. €.

### **Teilergebnishaushalt Produkt 402311 – Berufsbildende Schulen**

Im Ergebnishaushalt dieses Produktes wird die Summe der Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die aus den Schulbudgets für alle 15 regionseigenen Berufsschulen für den laufenden Schulbetrieb veranschlagt werden. Diese Schulbudgets werden auf der Basis der Schülerzahlen, der angebotenen Berufsfelder und der vorhandenen Bildungsgänge berechnet. Die auf diese Weise errechneten Beträge werden den Berufsbildenden Schulen zur Bewirtschaftung eines gemeinsamen Budgets zugeführt, in das auch Landesmittel auf der Ertragsseite einfließen. Die Schulbudgets der einzelnen Schulen sind in folgender Höhe veranschlagt:

<i>Name der Schule</i>	<i>Schulbudget (Nettobudget) 2013 in €</i>
BBS 2	259.100
BBS 3	491.000
BBS ME	543.200
BBS 6	304.800
BBS 7	240.100
BBS 11	133.600
BBS Handel	158.300
BBS 14	170.500
Justus-von-Liebig-Schule	487.900
BBS Burgdorf	564.200
BBS Neustadt	773.600
BBS Springe	457.400
Hannah-Arendt-Schule	221.900
Alice-Salomon-Schule	279.000
Multi-Media-BBS	248.100

In den Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 5,5 Mio. € für Bauunterhaltungsmaßnahmen in allen Schulen enthalten. Es handelt sich hierbei um



die regelmäßige Instandhaltung aller Schulgebäude und technischen Anlagen. Der größte Einzelansatz ist für die BBS 6 in Höhe von 664.100 € gebildet worden.

Das Gebäude der Multi-Media-BBS an der EXPO-Plaza befindet sich nicht im Eigentum der Region Hannover. Für die Nutzung des Gebäudes ist ein jährlicher Mietzins in Höhe von 1,8 Mio. € zu entrichten, der ebenfalls veranschlagt worden ist.

Veranschlagt werden in diesem Produkt auch die Erträge 2,1 Mio. € und Aufwendungen (200.000 €) für Gastschulgelder, die aufgrund von Vereinbarungen zwischen den jeweils zuständigen Schulträgern dann gezahlt werden müssen, wenn die Beschulung von bestimmten Ausbildungsberufen überregional erfolgt.

Für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Berufsvorbereitungsjahres existieren Vereinbarungen mit drei freien Trägern (Stephansstift, Annastift, Werk-statt-Schule). Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben sind Erstattungen in Höhe von 113.000 € veranschlagt.

### **Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 – Berufsbildende Schulen**

Der Finanzhaushalt in diesem Produkt umfasst einerseits die im Rahmen des Schulbudgets von den Schulleitungen angemeldeten Mittel, die für die Inventarbeschaffung vorgesehen sind. Angemeldet wurde folgender Investitionsbedarf:

<i>Name der Schule</i>	<i>Ansatz Finanzhaushalt 2013 in €</i>
BBS 2	108.400
BBS 3	96.200
BBS ME	169.700
BBS 6	97.300
BBS 7	130.200
BBS 11	86.900
BBS Handel	86.200
BBS 14	109.600
Justus-von-Liebig-Schule	104.400
BBS Burgdorf	168.700
BBS Neustadt	220.500
BBS Springe	112.300
Hannah-Arendt-Schule	48.200
Alice-Salomon-Schule	167.000
Multi-Media-BBS	129.000

Darüber hinaus sind in diesem Teilhaushalt die notwendigen Investitionen in den Gebäudebestand an einzelnen Schulstandorten veranschlagt. Auf der Basis einer durch Service 17 erstellten Gebäudebewertung und unter Berücksichtigung weiterer Bauabschnitte nach den an einzelnen Gebäuden begonnenen Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II ist eine verwaltungsintern abgestimmte Priorisierung von investiven Maßnahmen erfolgt.

Insgesamt ist für das Haushaltsjahr ein Investitionsbedarf in Höhe von 11,4 Mio. € veranschlagt worden. Damit können folgende Maßnahmen geplant oder geplante Projekte entwickelt oder fortgesetzt werden:

- BBS 2 – Fortsetzung Sanierung KP II
- BBS 3 – Planungs- und Baukosten Gebäudesanierung
- BBS ME – Energetische Sanierung Gustav-Bratke-Allee
- BBS ME – Umbau Fertigungstechnisches Zentrum
- BBS 7 – Fortsetzung Sanierung KP II
- BBS Handel – Fortsetzung Sanierung KP II
- BBS 14 – Planungs- und Baukosten Generalsanierung
- Justus-von-Liebig-Schule, Barrierefreiheit und Gebäudetechnik Standort Ahlem

- BBS Neustadt, Fortsetzung KP II, Dachsanierung
- BBS Springe, Planungskosten Generalsanierung
- Alice-Salomon-Schule, Planungs- und Baukosten Doppelturnhalle
- Alice-Salomon-Schule, Fortsetzung Sanierung KP II
- Alice-Salomon-Schule, Sanierung Standort Herrenhausen

### **Teilergebnishaushalt Produkt 402411 – Schülerbeförderung**

Die Region Hannover übernimmt nach Maßgabe der Schülerbeförderungssatzung für alle anspruchsberechtigten Schüler/-innen die Kosten für die Schülerbeförderung. Dieser Haushaltsansatz gliedert sich in vier Teilbereiche:

1. Schülerbeförderung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Hier werden die Kosten für die SchulCards übernommen. Dieser Aufwand hat sich in den vergangenen Jahren durch die Einführung neuer Schulformen und -zeiten, die individuell umfangreichere Beförderungsansprüche auslösen können, deutlich erhöht. Die zum 09.12.2012 einsetzende Verteuerung der Fahrkarten um 3,04 % ist berücksichtigt worden. Für 2013 wird ein Aufwand in Höhe von 24,1 Mio. € veranschlagt.
2. Beförderung behinderter Kinder im Rahmen des Freistellungsverkehrs. Die Beförderungsleistungen werden jährlich mit einer Anpassung der jeweiligen Leistungsanforderungen europaweit ausgeschrieben. Zum Schuljahr 2012/13 werden erstmals im Bieterverfahren nur Bewerber berücksichtigt, die ihren Betrieb nach DIN ISO 2001 zertifiziert haben. Mit einem Aufwand von 5,8 Mio. € ist in 2013 zu rechnen.
3. Die Beförderung von Kindern mit unzumutbarem Schulweg im Rahmen des Freistellungsverkehrs wurde mit 1,2 Mio. € veranschlagt.
4. Die unmittelbare Erstattung von Beförderungskosten an Schüler/-innen oder Eltern für verauslagte Fahrten auf entsprechenden Antrag ist mit 150.000 € veranschlagt worden.

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.508	1.223.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	288.026	289.500	257.700	257.700	257.700	257.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.441.038	1.246.100	1.228.900	1.224.500	1.221.500	1.224.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.227.249	4.334.200	3.880.000	3.880.000	3.663.000	3.880.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	13.836	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.944.684</b>	<b>7.092.800</b>	<b>6.366.600</b>	<b>6.362.200</b>	<b>6.142.200</b>	<b>6.362.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-9.744.701	-10.364.000	-9.923.200	-10.126.100	-10.317.100	-10.543.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.109.933	-19.513.200	-20.141.700	-19.828.000	-19.827.000	-19.827.000
17	16. - Abschreibungen	-8.959	-1.138.200	-1.348.600	-1.649.800	-1.824.400	-1.950.500
19	18. - Transferaufwendungen	-302.730	-407.500	-350.800	-350.800	-350.800	-350.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.843.554	-37.145.400	-37.086.400	-37.762.100	-38.562.100	-39.262.100
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.009.878</b>	<b>-68.568.300</b>	<b>-68.850.700</b>	<b>-69.716.800</b>	<b>-70.881.400</b>	<b>-71.933.700</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-55.065.193</b>	<b>-61.475.500</b>	<b>-62.484.100</b>	<b>-63.354.600</b>	<b>-64.739.200</b>	<b>-65.571.500</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	64.175	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>64.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-55.001.018</b>	<b>-61.475.500</b>	<b>-62.484.100</b>	<b>-63.354.600</b>	<b>-64.739.200</b>	<b>-65.571.500</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.405	180.500	171.500	171.500	171.500	171.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-719.526	-794.900	-796.400	-796.400	-796.400	-796.400
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-548.120</b>	<b>-614.400</b>	<b>-624.900</b>	<b>-624.900</b>	<b>-624.900</b>	<b>-624.900</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-55.549.139</b>	<b>-62.089.900</b>	<b>-63.109.000</b>	<b>-63.979.500</b>	<b>-65.364.100</b>	<b>-66.196.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954.014	1.223.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	290.155	289.500	257.700	257.700	257.700	257.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.466.508	1.246.100	1.228.900	1.224.500	1.221.500	1.224.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.145.597	4.334.200	3.880.000	3.880.000	3.663.000	3.880.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	572	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	8.183	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>8.865.051</b>	<b>7.092.800</b>	<b>6.366.600</b>	<b>6.362.200</b>	<b>6.142.200</b>	<b>6.362.200</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-9.707.378	-10.364.000	-9.923.200	-10.126.100	-10.317.100	-10.543.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-16.455.427	-19.513.200	-20.141.700	-19.828.000	-19.827.000	-19.827.000
16	15. - Transferauszahlungen	-348.445	-407.500	-350.800	-350.800	-350.800	-350.800
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-35.936.983	-37.145.400	-37.086.400	-37.762.100	-38.562.100	-39.262.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-62.448.233</b>	<b>-67.430.100</b>	<b>-67.502.100</b>	<b>-68.067.000</b>	<b>-69.057.000</b>	<b>-69.983.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.583.182</b>	<b>-60.337.300</b>	<b>-61.135.500</b>	<b>-61.704.800</b>	<b>-62.914.800</b>	<b>-63.621.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	10.671.427	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	39.582	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.711.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.805	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-14.669.288	-12.311.000	-14.262.000	-10.450.000	-6.390.000	-100.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.530.241	-2.527.400	-2.778.700	-2.425.100	-2.425.100	-2.425.100
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-237.697	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-84.452	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.537.483</b>	<b>-14.893.400</b>	<b>-17.095.700</b>	<b>-12.930.100</b>	<b>-8.870.100</b>	<b>-2.580.100</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-8.826.475</b>	<b>-14.893.400</b>	<b>-17.095.700</b>	<b>-12.930.100</b>	<b>-8.870.100</b>	<b>-2.580.100</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-62.409.657</b>	<b>-75.230.700</b>	<b>-78.231.200</b>	<b>-74.634.900</b>	<b>-71.784.900</b>	<b>-66.201.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-62.409.657</b>	<b>-75.230.700</b>	<b>-78.231.200</b>	<b>-74.634.900</b>	<b>-71.784.900</b>	<b>-66.201.100</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.670	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-5.154	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>7.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 402171 Kolleg und Abendgymnasium</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	217	Gymnasien, Kollegs
<b>Produkt</b>	402171	Kolleg und Abendgymnasium
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote; Raumprogramme, Neu, Umbau- und Erweiterungmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen; Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung; Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel), Imbissverpflegung; Finanz- und Personalsteuerung; außerschulische Nutzung, Gastschulgeldvereinbarungen; Beratungen von Schüler- und Elternräten, Kundeninformation; Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegung getroffen .		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegung getroffen .		
<b>Zielgruppe</b>		
Schülerinnen und Schüler		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegung getroffen .		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Niedersächsisches Schulgesetz (NschG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen und Beschlüsse		

## Teilergebnishaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 217 Gymnasien, Kollegs

**Produkt** 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.526	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	7.999	5.900	2.200	2.200	2.200	2.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.708	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.233</b>	<b>7.900</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-172.102	-180.500	-228.700	-233.500	-237.600	-242.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-146.963	-181.300	-381.300	-381.300	-381.300	-381.300
17	16. - Abschreibungen	0	-18.300	-24.400	-30.200	-33.600	-36.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.971	-11.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-327.036</b>	<b>-391.400</b>	<b>-645.800</b>	<b>-656.400</b>	<b>-663.900</b>	<b>-671.900</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-282.803</b>	<b>-383.500</b>	<b>-641.500</b>	<b>-652.100</b>	<b>-659.600</b>	<b>-667.600</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-282.803</b>	<b>-383.500</b>	<b>-641.500</b>	<b>-652.100</b>	<b>-659.600</b>	<b>-667.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.591	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.591</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-284.394</b>	<b>-385.000</b>	<b>-643.100</b>	<b>-653.700</b>	<b>-661.200</b>	<b>-669.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 217 Gymnasien, Kollegs

**Produkt** 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.526	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	4.533	5.900	2.200	2.200	2.200	2.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>35.058</b>	<b>7.900</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-172.119	-180.500	-228.700	-233.500	-237.600	-242.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-158.201	-181.300	-381.300	-381.300	-381.300	-381.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.703	-11.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-339.024</b>	<b>-373.100</b>	<b>-621.400</b>	<b>-626.200</b>	<b>-630.300</b>	<b>-635.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.966</b>	<b>-365.200</b>	<b>-617.100</b>	<b>-621.900</b>	<b>-626.000</b>	<b>-630.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	5.359	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-483.559	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-51.646	-56.000	-56.100	-56.100	-56.100	-56.100
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-12.000	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-547.205</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-541.846</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-56.100</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-845.811</b>	<b>-421.200</b>	<b>-673.200</b>	<b>-678.000</b>	<b>-682.100</b>	<b>-686.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-845.811</b>	<b>-421.200</b>	<b>-673.200</b>	<b>-678.000</b>	<b>-682.100</b>	<b>-686.900</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201,67	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.891,48	5.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.426,48</b>	<b>6.800,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-144.791,00	-150.800,00	-97.800,00	-99.800,00	-101.600,00	-103.700,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-129.098,92	-167.300,00	-368.200,00	-368.200,00	-368.200,00	-368.200,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-12.200,00	-16.300,00	-20.200,00	-22.600,00	-24.800,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.401,34	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.291,26</b>	<b>-336.500,00</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-494.400,00</b>	<b>-498.600,00</b>	<b>-502.900,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-242.864,78</b>	<b>-329.700,00</b>	<b>-485.300,00</b>	<b>-491.200,00</b>	<b>-495.400,00</b>	<b>-499.700,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-242.864,78</b>	<b>-329.700,00</b>	<b>-485.300,00</b>	<b>-491.200,00</b>	<b>-495.400,00</b>	<b>-499.700,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.590,80	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.590,80</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-244.455,58</b>	<b>-331.200,00</b>	<b>-486.900,00</b>	<b>-492.800,00</b>	<b>-497.000,00</b>	<b>-501.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.201,67	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.325,00	5.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>26.526,67</b>	<b>6.800,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-144.791,00	-150.800,00	-97.800,00	-99.800,00	-101.600,00	-103.700,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-139.974,12	-167.300,00	-368.200,00	-368.200,00	-368.200,00	-368.200,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.432,42	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-288.197,54</b>	<b>-324.300,00</b>	<b>-472.200,00</b>	<b>-474.200,00</b>	<b>-476.000,00</b>	<b>-478.100,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.670,87</b>	<b>-317.500,00</b>	<b>-469.000,00</b>	<b>-471.000,00</b>	<b>-472.800,00</b>	<b>-474.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.452,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.452,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-483.559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-32.563,28	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00	-30.900,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-528.122,77</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-30.900,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-525.670,30</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-30.900,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-787.341,17</b>	<b>-348.400,00</b>	<b>-499.900,00</b>	<b>-501.900,00</b>	<b>-503.700,00</b>	<b>-505.800,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-787.341,17</b>	<b>-348.400,00</b>	<b>-499.900,00</b>	<b>-501.900,00</b>	<b>-503.700,00</b>	<b>-505.800,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323,94	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.107,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.806,45</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	-60.300,00	-61.700,00	-62.900,00	-64.200,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.168,27	-14.000,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-6.100,00	-8.100,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.569,90	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.738,17</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-94.500,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-5.931,72</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-93.400,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-5.931,72</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-93.400,00</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-5.931,72</b>	<b>-24.100,00</b>	<b>-85.600,00</b>	<b>-88.900,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-93.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323,94	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.207,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>8.531,44</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	-60.300,00	-61.700,00	-62.900,00	-64.200,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.531,90	-14.000,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.270,83	-5.100,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-16.802,73</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-81.200,00</b>	<b>-82.500,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.271,29</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-78.900,00</b>	<b>-80.100,00</b>	<b>-81.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.907,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.082,51	-15.100,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.082,51</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-16.175,50</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-24.446,79</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-96.600,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-24.446,79</b>	<b>-33.100,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>-95.300,00</b>	<b>-96.600,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung 402211 Förderschulen</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	221	Förderschulen
<b>Produkt</b>	402211	Förderschulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote; Raumprogramme, Neu, Umbau- und Erweiterungmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen; Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung; Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel) Mittagessenverpflegung; Finanz- und Personalsteuerung; außerschulische Nutzung, Gastschulgeldvereinbarungen; Beratungen von Schüler- und Elternräten, Kundeninformation; Begleitung von Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Schülerinnen und Schüler		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen und Beschlüsse		

## Teilergebnishaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 221 Förderschulen

**Produkt** 402211 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.939	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	428.724	440.000	401.700	396.300	396.300	396.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.634	86.500	113.000	113.000	113.000	113.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>810.300</b>	<b>536.000</b>	<b>524.200</b>	<b>518.800</b>	<b>518.800</b>	<b>518.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.451.239	-1.701.400	-1.612.200	-1.644.400	-1.662.600	-1.712.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.652.222	-3.591.000	-4.002.400	-3.919.900	-3.919.900	-3.919.900
17	16. - Abschreibungen	-2.076	-213.300	-256.000	-315.000	-338.500	-327.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.375.371	-2.748.200	-2.623.100	-2.622.100	-2.622.100	-2.622.100
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.480.908</b>	<b>-8.253.900</b>	<b>-8.493.700</b>	<b>-8.501.400</b>	<b>-8.543.100</b>	<b>-8.581.600</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-6.670.608</b>	<b>-7.717.900</b>	<b>-7.969.500</b>	<b>-7.982.600</b>	<b>-8.024.300</b>	<b>-8.062.800</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	25.830	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>25.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-6.644.778</b>	<b>-7.717.900</b>	<b>-7.969.500</b>	<b>-7.982.600</b>	<b>-8.024.300</b>	<b>-8.062.800</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-255.798	-266.100	-281.000	-281.000	-281.000	-281.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.798</b>	<b>-266.100</b>	<b>-281.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-281.000</b>	<b>-281.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-6.900.576</b>	<b>-7.984.000</b>	<b>-8.250.500</b>	<b>-8.263.600</b>	<b>-8.305.300</b>	<b>-8.343.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 221 Förderschulen

**Produkt** 402211 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.859	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	449.712	440.000	401.700	396.300	396.300	396.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.360	86.500	113.000	113.000	113.000	113.000
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	500	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>885.430</b>	<b>536.000</b>	<b>524.200</b>	<b>518.800</b>	<b>518.800</b>	<b>518.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.436.788	-1.701.400	-1.612.200	-1.644.400	-1.662.600	-1.712.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.221.510	-3.591.000	-4.002.400	-3.919.900	-3.919.900	-3.919.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.417.900	-2.748.200	-2.623.100	-2.622.100	-2.622.100	-2.622.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-7.076.198</b>	<b>-8.040.600</b>	<b>-8.237.700</b>	<b>-8.186.400</b>	<b>-8.204.600</b>	<b>-8.254.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.190.768</b>	<b>-7.504.600</b>	<b>-7.713.500</b>	<b>-7.667.600</b>	<b>-7.685.800</b>	<b>-7.735.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.618.861	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	18.461	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.637.322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.678	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-3.108.200	-3.556.000	-2.907.000	-4.900.000	-5.890.000	-100.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-639.585	-353.800	-362.800	-386.800	-386.800	-386.800
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-162.500	0	0	0	0	0
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-1.339	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.922.303</b>	<b>-3.909.800</b>	<b>-3.269.800</b>	<b>-5.286.800</b>	<b>-6.276.800</b>	<b>-486.800</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-1.284.980</b>	<b>-3.909.800</b>	<b>-3.269.800</b>	<b>-5.286.800</b>	<b>-6.276.800</b>	<b>-486.800</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-7.475.748</b>	<b>-11.414.400</b>	<b>-10.983.300</b>	<b>-12.954.400</b>	<b>-13.962.600</b>	<b>-8.222.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						



## Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-7.475.748	-11.414.400	-10.983.300	-12.954.400	-13.962.600	-8.222.100
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	27.682,36	25.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.145,55</b>	<b>25.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-73.236,78	-75.300,00	-76.000,00	-77.600,00	-79.100,00	-80.800,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-153.050,35	-161.700,00	-181.600,00	-171.600,00	-171.600,00	-171.600,00
17	16. - Abschreibungen	-569,05	-13.700,00	-17.300,00	-20.800,00	-19.100,00	-14.700,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.321,02	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-327.177,20</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-379.100,00</b>	<b>-374.200,00</b>	<b>-374.000,00</b>	<b>-371.300,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-299.031,65</b>	<b>-329.200,00</b>	<b>-348.400,00</b>	<b>-343.500,00</b>	<b>-343.300,00</b>	<b>-340.600,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	11.054,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>11.054,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-287.977,47</b>	<b>-329.200,00</b>	<b>-348.400,00</b>	<b>-343.500,00</b>	<b>-343.300,00</b>	<b>-340.600,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.443,93	-20.900,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.443,93</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>-22.200,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-308.421,40</b>	<b>-350.100,00</b>	<b>-370.600,00</b>	<b>-365.700,00</b>	<b>-365.500,00</b>	<b>-362.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	19.773,68	25.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>20.736,87</b>	<b>25.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-73.236,78	-75.300,00	-76.000,00	-77.600,00	-79.100,00	-80.800,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-154.967,71	-161.700,00	-181.600,00	-171.600,00	-171.600,00	-171.600,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-89.785,23	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00	-104.200,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-317.989,72</b>	<b>-341.200,00</b>	<b>-361.800,00</b>	<b>-353.400,00</b>	<b>-354.900,00</b>	<b>-356.600,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.252,85</b>	<b>-315.500,00</b>	<b>-331.100,00</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-324.200,00</b>	<b>-325.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	-10.197,83	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-44.847,40	-22.000,00	-12.300,00	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.032,97</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-59.032,97</b>	<b>-327.000,00</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-356.285,82</b>	<b>-642.500,00</b>	<b>-343.400,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-346.500,00</b>	<b>-348.200,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-356.285,82</b>	<b>-642.500,00</b>	<b>-343.400,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-346.500,00</b>	<b>-348.200,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	22.149,31	18.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.621,24</b>	<b>18.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-72.447,00	-72.500,00	-75.500,00	-76.900,00	-78.500,00	-80.200,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-426.412,27	-242.500,00	-367.000,00	-361.000,00	-361.000,00	-361.000,00
17	16. - Abschreibungen	-118,35	-10.800,00	-13.400,00	-16.900,00	-20.500,00	-18.700,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.377,45	-19.200,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-516.355,07</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-474.900,00</b>	<b>-473.800,00</b>	<b>-479.000,00</b>	<b>-478.900,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-493.733,83</b>	<b>-326.400,00</b>	<b>-454.300,00</b>	<b>-453.200,00</b>	<b>-458.400,00</b>	<b>-458.300,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-493.733,83</b>	<b>-326.400,00</b>	<b>-454.300,00</b>	<b>-453.200,00</b>	<b>-458.400,00</b>	<b>-458.300,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.036,00	-1.600,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.036,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-494.769,83</b>	<b>-328.000,00</b>	<b>-456.000,00</b>	<b>-454.900,00</b>	<b>-460.100,00</b>	<b>-460.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	16.938,31	18.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>17.410,24</b>	<b>18.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-72.447,00	-72.500,00	-75.500,00	-76.900,00	-78.500,00	-80.200,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-202.847,39	-242.500,00	-367.000,00	-361.000,00	-361.000,00	-361.000,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.361,02	-19.200,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-292.655,41</b>	<b>-334.200,00</b>	<b>-461.500,00</b>	<b>-456.900,00</b>	<b>-458.500,00</b>	<b>-460.200,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-275.245,17</b>	<b>-315.600,00</b>	<b>-440.900,00</b>	<b>-436.300,00</b>	<b>-437.900,00</b>	<b>-439.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	1.329,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-35.780,47	-15.300,00	-14.800,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.451,28</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-34.451,28</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-21.300,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-309.696,45</b>	<b>-330.900,00</b>	<b>-455.700,00</b>	<b>-457.600,00</b>	<b>-459.200,00</b>	<b>-460.900,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-309.696,45</b>	<b>-330.900,00</b>	<b>-455.700,00</b>	<b>-457.600,00</b>	<b>-459.200,00</b>	<b>-460.900,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	39.095,28	37.700,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.785,69</b>	<b>38.400,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-119.117,84	-118.800,00	-181.600,00	-185.200,00	-188.900,00	-192.600,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-325.864,13	-350.300,00	-351.900,00	-351.900,00	-351.900,00	-351.900,00
17	16. - Abschreibungen	-120,22	-18.400,00	-23.200,00	-28.000,00	-32.400,00	-29.900,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.955,54	-155.400,00	-155.600,00	-155.600,00	-155.600,00	-155.600,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-599.057,73</b>	<b>-642.900,00</b>	<b>-712.300,00</b>	<b>-720.700,00</b>	<b>-728.800,00</b>	<b>-730.000,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-559.272,04</b>	<b>-604.500,00</b>	<b>-679.700,00</b>	<b>-688.100,00</b>	<b>-696.200,00</b>	<b>-697.400,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-559.272,04</b>	<b>-604.500,00</b>	<b>-679.700,00</b>	<b>-688.100,00</b>	<b>-696.200,00</b>	<b>-697.400,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.623,41	-2.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.623,41</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-560.895,45</b>	<b>-606.700,00</b>	<b>-682.000,00</b>	<b>-690.400,00</b>	<b>-698.500,00</b>	<b>-699.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,41	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	41.496,61	37.700,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>42.187,02</b>	<b>38.400,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>32.600,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-118.259,35	-118.800,00	-181.600,00	-185.200,00	-188.900,00	-192.600,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-382.797,32	-350.300,00	-351.900,00	-351.900,00	-351.900,00	-351.900,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-153.842,28	-155.400,00	-155.600,00	-155.600,00	-155.600,00	-155.600,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-654.898,95</b>	<b>-624.500,00</b>	<b>-689.100,00</b>	<b>-692.700,00</b>	<b>-696.400,00</b>	<b>-700.100,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.711,93</b>	<b>-586.100,00</b>	<b>-656.500,00</b>	<b>-660.100,00</b>	<b>-663.800,00</b>	<b>-667.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	10.277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.277,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-175.297,38	-540.000,00	-830.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-64.655,02	-29.800,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-239.952,40</b>	<b>-569.800,00</b>	<b>-860.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-30.400,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-229.674,75</b>	<b>-569.800,00</b>	<b>-860.400,00</b>	<b>-330.400,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-30.400,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-842.386,68</b>	<b>-1.155.900,00</b>	<b>-1.516.900,00</b>	<b>-990.500,00</b>	<b>-694.200,00</b>	<b>-697.900,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-842.386,68</b>	<b>-1.155.900,00</b>	<b>-1.516.900,00</b>	<b>-990.500,00</b>	<b>-694.200,00</b>	<b>-697.900,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	18.505,98	19.800,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.157,07</b>	<b>20.400,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-117.840,12	-119.500,00	-120.800,00	-123.200,00	-125.600,00	-128.200,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-199.221,51	-237.900,00	-254.800,00	-252.800,00	-252.800,00	-252.800,00
17	16. - Abschreibungen	-634,20	-23.700,00	-20.300,00	-25.000,00	-29.800,00	-27.600,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.000,82	-128.400,00	-121.200,00	-120.200,00	-120.200,00	-120.200,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.696,65</b>	<b>-509.500,00</b>	<b>-517.100,00</b>	<b>-521.200,00</b>	<b>-528.400,00</b>	<b>-528.800,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-403.539,58</b>	<b>-489.100,00</b>	<b>-500.400,00</b>	<b>-504.500,00</b>	<b>-511.700,00</b>	<b>-512.100,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-403.539,58</b>	<b>-489.100,00</b>	<b>-500.400,00</b>	<b>-504.500,00</b>	<b>-511.700,00</b>	<b>-512.100,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.003,00	-1.400,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.003,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-404.542,58</b>	<b>-490.500,00</b>	<b>-501.900,00</b>	<b>-506.000,00</b>	<b>-513.200,00</b>	<b>-513.600,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	651,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	17.839,87	19.800,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>18.490,96</b>	<b>20.400,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>16.700,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-117.840,12	-119.500,00	-120.800,00	-123.200,00	-125.600,00	-128.200,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-234.907,86	-237.900,00	-254.800,00	-252.800,00	-252.800,00	-252.800,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-129.593,40	-128.400,00	-121.200,00	-120.200,00	-120.200,00	-120.200,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-482.341,38</b>	<b>-485.800,00</b>	<b>-496.800,00</b>	<b>-496.200,00</b>	<b>-498.600,00</b>	<b>-501.200,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-463.850,42</b>	<b>-465.400,00</b>	<b>-480.100,00</b>	<b>-479.500,00</b>	<b>-481.900,00</b>	<b>-484.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-144.736,85	-396.000,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-31.378,35	-26.400,00	-26.200,00	-29.200,00	-29.200,00	-29.200,00
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-338.615,20</b>	<b>-422.400,00</b>	<b>-251.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-338.615,20</b>	<b>-422.400,00</b>	<b>-251.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-802.465,62</b>	<b>-887.800,00</b>	<b>-731.300,00</b>	<b>-508.700,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-513.700,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-802.465,62</b>	<b>-887.800,00</b>	<b>-731.300,00</b>	<b>-508.700,00</b>	<b>-511.100,00</b>	<b>-513.700,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.503,58	5.700,00	6.200,00	800,00	800,00	800,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.482,40</b>	<b>6.700,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-86.998,44	-91.600,00	-104.600,00	-106.700,00	-109.000,00	-111.200,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-253.916,31	-228.200,00	-223.200,00	-213.200,00	-213.200,00	-213.200,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-20.000,00	-22.500,00	-25.200,00	-23.400,00	-18.200,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.802,35	-85.100,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-418.717,10</b>	<b>-424.900,00</b>	<b>-435.600,00</b>	<b>-430.400,00</b>	<b>-430.900,00</b>	<b>-427.900,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-415.234,70</b>	<b>-418.200,00</b>	<b>-428.400,00</b>	<b>-428.600,00</b>	<b>-429.100,00</b>	<b>-426.100,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-415.234,70</b>	<b>-418.200,00</b>	<b>-428.400,00</b>	<b>-428.600,00</b>	<b>-429.100,00</b>	<b>-426.100,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.783,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.783,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-417.017,70</b>	<b>-421.200,00</b>	<b>-431.500,00</b>	<b>-431.700,00</b>	<b>-432.200,00</b>	<b>-429.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	800,53	5.700,00	6.200,00	800,00	800,00	800,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.779,35</b>	<b>6.700,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-86.998,44	-91.600,00	-104.600,00	-106.700,00	-109.000,00	-111.200,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-270.520,71	-228.200,00	-223.200,00	-213.200,00	-213.200,00	-213.200,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.388,10	-85.100,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00	-85.300,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-439.907,25</b>	<b>-404.900,00</b>	<b>-413.100,00</b>	<b>-405.200,00</b>	<b>-407.500,00</b>	<b>-409.700,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.127,90</b>	<b>-398.200,00</b>	<b>-405.900,00</b>	<b>-403.400,00</b>	<b>-405.700,00</b>	<b>-407.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-135.505,28	-950.000,00	-1.500.000,00	-4.600.000,00	-5.890.000,00	-100.000,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.667,68	-18.300,00	-18.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-156.172,96</b>	<b>-968.300,00</b>	<b>-1.518.700,00</b>	<b>-4.628.700,00</b>	<b>-5.918.700,00</b>	<b>-128.700,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-156.112,96</b>	<b>-968.300,00</b>	<b>-1.518.700,00</b>	<b>-4.628.700,00</b>	<b>-5.918.700,00</b>	<b>-128.700,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-594.240,86</b>	<b>-1.366.500,00</b>	<b>-1.924.600,00</b>	<b>-5.032.100,00</b>	<b>-6.324.400,00</b>	<b>-536.600,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-594.240,86</b>	<b>-1.366.500,00</b>	<b>-1.924.600,00</b>	<b>-5.032.100,00</b>	<b>-6.324.400,00</b>	<b>-536.600,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12.676,62	13.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.223,50</b>	<b>15.300,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-91.436,26	-93.100,00	-94.700,00	-96.500,00	-98.500,00	-100.300,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-714.582,62	-293.200,00	-310.100,00	-302.100,00	-302.100,00	-302.100,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-20.300,00	-26.700,00	-33.100,00	-34.500,00	-36.100,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.499,96	-8.600,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-814.518,84</b>	<b>-415.200,00</b>	<b>-440.400,00</b>	<b>-440.600,00</b>	<b>-444.000,00</b>	<b>-447.400,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-800.295,34</b>	<b>-399.900,00</b>	<b>-430.500,00</b>	<b>-430.700,00</b>	<b>-434.100,00</b>	<b>-437.500,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-800.295,34</b>	<b>-399.900,00</b>	<b>-430.500,00</b>	<b>-430.700,00</b>	<b>-434.100,00</b>	<b>-437.500,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.478,22	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.478,22</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-802.773,56</b>	<b>-403.100,00</b>	<b>-433.800,00</b>	<b>-434.000,00</b>	<b>-437.400,00</b>	<b>-440.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	8.318,12	13.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>9.865,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-90.577,76	-93.100,00	-94.700,00	-96.500,00	-98.500,00	-100.300,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-468.092,12	-293.200,00	-310.100,00	-302.100,00	-302.100,00	-302.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.602,19	-8.600,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-567.272,07</b>	<b>-394.900,00</b>	<b>-413.700,00</b>	<b>-407.500,00</b>	<b>-409.500,00</b>	<b>-411.300,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-557.407,07</b>	<b>-379.600,00</b>	<b>-403.800,00</b>	<b>-397.600,00</b>	<b>-399.600,00</b>	<b>-401.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	574.969,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>574.969,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-796.611,72	-400.000,00	-352.000,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-44.171,35	-40.000,00	-32.800,00	-40.800,00	-40.800,00	-40.800,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-840.783,07</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-384.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-265.813,32</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-384.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-823.220,39</b>	<b>-819.600,00</b>	<b>-788.600,00</b>	<b>-438.400,00</b>	<b>-440.400,00</b>	<b>-442.200,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-823.220,39</b>	<b>-819.600,00</b>	<b>-788.600,00</b>	<b>-438.400,00</b>	<b>-440.400,00</b>	<b>-442.200,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	7.921,82	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.773,33	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.132,12</b>	<b>10.200,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-56.888,24	-56.900,00	-79.200,00	-80.900,00	-82.400,00	-84.200,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-251.448,74	-245.000,00	-342.600,00	-342.600,00	-342.600,00	-342.600,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-13.900,00	-18.300,00	-22.700,00	-24.000,00	-24.600,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.513,77	-5.800,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.850,75</b>	<b>-321.600,00</b>	<b>-445.300,00</b>	<b>-451.400,00</b>	<b>-454.200,00</b>	<b>-456.600,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-297.718,63</b>	<b>-311.400,00</b>	<b>-428.700,00</b>	<b>-434.800,00</b>	<b>-437.600,00</b>	<b>-440.000,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	4.196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>4.196,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-293.521,82</b>	<b>-311.400,00</b>	<b>-428.700,00</b>	<b>-434.800,00</b>	<b>-437.600,00</b>	<b>-440.000,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-57.355,00	-58.700,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00	-62.100,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.355,00</b>	<b>-58.700,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-62.100,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-350.876,82</b>	<b>-370.100,00</b>	<b>-490.800,00</b>	<b>-496.900,00</b>	<b>-499.700,00</b>	<b>-502.100,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	7.032,07	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.465,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>14.934,04</b>	<b>10.200,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-56.888,24	-56.900,00	-79.200,00	-80.900,00	-82.400,00	-84.200,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-152.376,99	-245.000,00	-342.600,00	-342.600,00	-342.600,00	-342.600,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.373,82	-5.800,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-213.639,05</b>	<b>-307.700,00</b>	<b>-427.000,00</b>	<b>-428.700,00</b>	<b>-430.200,00</b>	<b>-432.000,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.705,01</b>	<b>-297.500,00</b>	<b>-410.400,00</b>	<b>-412.100,00</b>	<b>-413.600,00</b>	<b>-415.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	4.196,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.196,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-112.336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.539,69	-27.300,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00	-27.700,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.876,00</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-136.679,19</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-27.700,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-335.384,20</b>	<b>-324.800,00</b>	<b>-438.100,00</b>	<b>-439.800,00</b>	<b>-441.300,00</b>	<b>-443.100,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-335.384,20</b>	<b>-324.800,00</b>	<b>-438.100,00</b>	<b>-439.800,00</b>	<b>-441.300,00</b>	<b>-443.100,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.455,50	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.427,50	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.290,73</b>	<b>32.600,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-46.439,73	-58.200,00	-55.400,00	-56.600,00	-57.800,00	-59.000,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-21.818,80	-132.900,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-9.800,00	-12.300,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.658,27	-4.600,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.916,80</b>	<b>-205.500,00</b>	<b>-90.800,00</b>	<b>-94.700,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-98.100,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-41.626,07</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-57.000,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-41.626,07</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-57.000,00</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-41.626,07</b>	<b>-172.900,00</b>	<b>-49.700,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-55.300,00</b>	<b>-57.000,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.518,41	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.108,55	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>58.954,69</b>	<b>32.600,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.100,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-46.439,73	-58.200,00	-55.400,00	-56.600,00	-57.800,00	-59.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-21.070,12	-132.900,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.887,74	-4.600,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-73.397,59</b>	<b>-195.700,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-80.900,00</b>	<b>-82.100,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.442,90</b>	<b>-163.100,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-41.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.628,32	-16.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.628,32</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-28.628,32</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-43.071,22</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-58.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-43.071,22</b>	<b>-179.600,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>-58.000,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	8.821,18	10.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.017,82</b>	<b>10.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-27.623,02	-28.100,00	-29.300,00	-29.900,00	-30.600,00	-31.200,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-64.186,76	-144.500,00	-104.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-6.700,00	-8.100,00	-10.100,00	-10.500,00	-11.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.459,87	-78.000,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.269,65</b>	<b>-257.300,00</b>	<b>-219.500,00</b>	<b>-219.100,00</b>	<b>-220.200,00</b>	<b>-221.300,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-131.251,83</b>	<b>-246.900,00</b>	<b>-212.100,00</b>	<b>-211.700,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-213.900,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	6.499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>6.499,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-124.752,75</b>	<b>-246.900,00</b>	<b>-212.100,00</b>	<b>-211.700,00</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-213.900,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-472,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-472,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-125.224,75</b>	<b>-247.700,00</b>	<b>-212.900,00</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>-213.600,00</b>	<b>-214.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	7.632,46	10.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>7.829,10</b>	<b>10.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-27.623,02	-28.100,00	-29.300,00	-29.900,00	-30.600,00	-31.200,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-62.069,73	-144.500,00	-104.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.434,37	-78.000,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00	-77.600,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-181.127,12</b>	<b>-250.600,00</b>	<b>-211.400,00</b>	<b>-209.000,00</b>	<b>-209.700,00</b>	<b>-210.300,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.298,02</b>	<b>-240.200,00</b>	<b>-204.000,00</b>	<b>-201.600,00</b>	<b>-202.300,00</b>	<b>-202.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.131,52	-12.400,00	-9.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.131,52</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-7.131,52</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-180.429,54</b>	<b>-252.600,00</b>	<b>-213.400,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-214.700,00</b>	<b>-215.300,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-180.429,54</b>	<b>-252.600,00</b>	<b>-213.400,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-214.700,00</b>	<b>-215.300,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	139.078,14	137.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>145.950,15</b>	<b>139.100,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>106.100,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-85.547,69	-87.200,00	-95.800,00	-97.700,00	-99.600,00	-101.600,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-351.282,64	-559.600,00	-681.400,00	-681.400,00	-681.400,00	-681.400,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-18.000,00	-24.300,00	-30.600,00	-32.400,00	-34.200,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.817,65	-84.200,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-514.647,98</b>	<b>-749.000,00</b>	<b>-879.200,00</b>	<b>-887.400,00</b>	<b>-891.100,00</b>	<b>-894.900,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-368.697,83</b>	<b>-609.900,00</b>	<b>-773.100,00</b>	<b>-781.300,00</b>	<b>-785.000,00</b>	<b>-788.800,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-368.697,83</b>	<b>-609.900,00</b>	<b>-773.100,00</b>	<b>-781.300,00</b>	<b>-785.000,00</b>	<b>-788.800,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.002,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.002,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-370.699,83</b>	<b>-612.600,00</b>	<b>-775.900,00</b>	<b>-784.100,00</b>	<b>-787.800,00</b>	<b>-791.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	139.994,13	137.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>146.866,14</b>	<b>139.100,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>106.100,00</b>	<b>106.100,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-85.547,69	-87.200,00	-95.800,00	-97.700,00	-99.600,00	-101.600,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-372.381,53	-559.600,00	-681.400,00	-681.400,00	-681.400,00	-681.400,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-77.693,83	-84.200,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-535.623,05</b>	<b>-731.000,00</b>	<b>-854.900,00</b>	<b>-856.800,00</b>	<b>-858.700,00</b>	<b>-860.700,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.756,91</b>	<b>-591.900,00</b>	<b>-748.800,00</b>	<b>-750.700,00</b>	<b>-752.600,00</b>	<b>-754.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.926,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-285.964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-40.560,88	-39.000,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-326.525,75</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-322.599,06</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-35.500,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-711.355,97</b>	<b>-630.900,00</b>	<b>-784.300,00</b>	<b>-786.200,00</b>	<b>-788.100,00</b>	<b>-790.100,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-711.355,97</b>	<b>-630.900,00</b>	<b>-784.300,00</b>	<b>-786.200,00</b>	<b>-788.100,00</b>	<b>-790.100,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	-28.649,74	32.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-25.693,18</b>	<b>33.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-27.443,01	-27.100,00	-29.700,00	-30.300,00	-31.000,00	-31.700,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-250.517,21	-331.200,00	-260.500,00	-248.500,00	-248.500,00	-248.500,00
17	16. - Abschreibungen	-143,02	-15.200,00	-18.400,00	-23.100,00	-27.800,00	-24.300,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.224,37	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-337.327,61</b>	<b>-434.500,00</b>	<b>-369.600,00</b>	<b>-362.900,00</b>	<b>-368.300,00</b>	<b>-365.500,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-363.020,79</b>	<b>-401.400,00</b>	<b>-343.500,00</b>	<b>-336.800,00</b>	<b>-342.200,00</b>	<b>-339.400,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	2.527,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>2.527,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-360.493,15</b>	<b>-401.400,00</b>	<b>-343.500,00</b>	<b>-336.800,00</b>	<b>-342.200,00</b>	<b>-339.400,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.831,80	-29.500,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.831,80</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>	<b>-30.800,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-389.324,95</b>	<b>-430.900,00</b>	<b>-374.300,00</b>	<b>-367.600,00</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>-370.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031,25	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	-28.625,74	32.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-25.593,92</b>	<b>33.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>26.100,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-27.443,01	-27.100,00	-29.700,00	-30.300,00	-31.000,00	-31.700,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-276.872,18	-331.200,00	-260.500,00	-248.500,00	-248.500,00	-248.500,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-55.028,81	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-359.344,00</b>	<b>-419.300,00</b>	<b>-351.200,00</b>	<b>-339.800,00</b>	<b>-340.500,00</b>	<b>-341.200,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.937,92</b>	<b>-386.200,00</b>	<b>-325.100,00</b>	<b>-313.700,00</b>	<b>-314.400,00</b>	<b>-315.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	271.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>271.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-298.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-19.937,84	-17.000,00	-17.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-319.485,34</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-48.096,34</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-433.034,26</b>	<b>-403.200,00</b>	<b>-342.600,00</b>	<b>-343.200,00</b>	<b>-343.900,00</b>	<b>-344.600,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-433.034,26</b>	<b>-403.200,00</b>	<b>-342.600,00</b>	<b>-343.200,00</b>	<b>-343.900,00</b>	<b>-344.600,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.560,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	127.827,30	103.200,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>147.387,94</b>	<b>103.500,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-101.881,89	-101.900,00	-103.900,00	-105.800,00	-92.700,00	-110.200,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-148.880,74	-167.700,00	-184.600,00	-180.100,00	-180.100,00	-180.100,00
17	16. - Abschreibungen	-182,20	-10.200,00	-13.000,00	-16.200,00	-17.100,00	-17.900,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.036,72	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-345.981,55</b>	<b>-379.400,00</b>	<b>-401.100,00</b>	<b>-401.700,00</b>	<b>-389.500,00</b>	<b>-407.800,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-198.593,61</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-296.100,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-284.500,00</b>	<b>-302.800,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	1.352,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>1.352,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-197.240,75</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-296.100,00</b>	<b>-296.700,00</b>	<b>-284.500,00</b>	<b>-302.800,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-47.997,03	-49.000,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.997,03</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-52.100,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-245.237,78</b>	<b>-324.900,00</b>	<b>-348.200,00</b>	<b>-348.800,00</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>-354.900,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.560,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	167.772,34	103.200,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>187.332,98</b>	<b>103.500,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-101.881,89	-101.900,00	-103.900,00	-105.800,00	-92.700,00	-110.200,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-157.028,37	-167.700,00	-184.600,00	-180.100,00	-180.100,00	-180.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.615,38	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00	-99.600,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-309.525,64</b>	<b>-369.200,00</b>	<b>-388.100,00</b>	<b>-385.500,00</b>	<b>-372.400,00</b>	<b>-389.900,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.192,66</b>	<b>-265.700,00</b>	<b>-283.100,00</b>	<b>-280.500,00</b>	<b>-267.400,00</b>	<b>-284.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-172.203,07	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.783,31	-17.000,00	-15.200,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-192.986,38</b>	<b>-487.000,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-192.986,38</b>	<b>-487.000,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>	<b>-19.700,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-315.179,04</b>	<b>-752.700,00</b>	<b>-298.300,00</b>	<b>-300.200,00</b>	<b>-287.100,00</b>	<b>-304.600,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-315.179,04</b>	<b>-752.700,00</b>	<b>-298.300,00</b>	<b>-300.200,00</b>	<b>-287.100,00</b>	<b>-304.600,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>768,57</b>	<b>5.300,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-24.122,23	-40.700,00	-37.100,00	-38.000,00	-38.700,00	-39.500,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-151.749,51	-131.000,00	-235.200,00	-218.200,00	-218.200,00	-218.200,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-9.500,00	-9.800,00	-13.000,00	-14.000,00	-15.100,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.034,01	-20.800,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.905,75</b>	<b>-202.000,00</b>	<b>-302.600,00</b>	<b>-289.700,00</b>	<b>-291.400,00</b>	<b>-293.300,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-192.137,18</b>	<b>-196.700,00</b>	<b>-288.800,00</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-277.600,00</b>	<b>-279.500,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-192.137,18</b>	<b>-196.700,00</b>	<b>-288.800,00</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-277.600,00</b>	<b>-279.500,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-531,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-531,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-192.668,18</b>	<b>-197.500,00</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-276.700,00</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>-280.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668,57	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.916,41	4.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>5.784,98</b>	<b>5.300,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-11.159,35	-40.700,00	-37.100,00	-38.000,00	-38.700,00	-39.500,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-97.927,74	-131.000,00	-235.200,00	-218.200,00	-218.200,00	-218.200,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.104,71	-20.800,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-126.191,80</b>	<b>-192.500,00</b>	<b>-292.800,00</b>	<b>-276.700,00</b>	<b>-277.400,00</b>	<b>-278.200,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.406,82</b>	<b>-187.200,00</b>	<b>-279.000,00</b>	<b>-262.900,00</b>	<b>-263.600,00</b>	<b>-264.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-28.270,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.502,84	-20.500,00	-2.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.773,57</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-39.773,57</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-160.180,39</b>	<b>-207.700,00</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-281.900,00</b>	<b>-282.600,00</b>	<b>-283.400,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-160.180,39</b>	<b>-207.700,00</b>	<b>-281.000,00</b>	<b>-281.900,00</b>	<b>-282.600,00</b>	<b>-283.400,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	17.529,05	13.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.782,49</b>	<b>13.700,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-59.081,73	-60.000,00	-36.000,00	-36.900,00	-37.700,00	-38.500,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-99.596,66	-138.600,00	-165.400,00	-165.400,00	-165.400,00	-165.400,00
17	16. - Abschreibungen	-29,82	-7.600,00	-9.900,00	-12.200,00	-12.800,00	-13.400,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.684,63	-77.200,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224.392,84</b>	<b>-283.400,00</b>	<b>-242.300,00</b>	<b>-245.500,00</b>	<b>-246.900,00</b>	<b>-248.300,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-206.610,35</b>	<b>-269.700,00</b>	<b>-224.900,00</b>	<b>-228.100,00</b>	<b>-229.500,00</b>	<b>-230.900,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-206.610,35</b>	<b>-269.700,00</b>	<b>-224.900,00</b>	<b>-228.100,00</b>	<b>-229.500,00</b>	<b>-230.900,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.280,40	-43.100,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00	-45.700,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.280,40</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>-45.700,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-248.890,75</b>	<b>-312.800,00</b>	<b>-270.600,00</b>	<b>-273.800,00</b>	<b>-275.200,00</b>	<b>-276.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	18.586,25	13.500,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>18.839,69</b>	<b>13.700,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-59.081,73	-60.000,00	-36.000,00	-36.900,00	-37.700,00	-38.500,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-107.531,70	-138.600,00	-165.400,00	-165.400,00	-165.400,00	-165.400,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-70.364,29	-77.200,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-236.977,72</b>	<b>-275.800,00</b>	<b>-232.400,00</b>	<b>-233.300,00</b>	<b>-234.100,00</b>	<b>-234.900,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.138,03</b>	<b>-262.100,00</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-216.700,00</b>	<b>-217.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-26.324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.324,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.889,94	-12.600,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.580,14</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-38.904,33</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.300,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-257.042,36</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>-229.300,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-231.800,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-257.042,36</b>	<b>-274.700,00</b>	<b>-229.300,00</b>	<b>-230.200,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-231.800,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	19.853,75	12.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.077,56	41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>68.224,08</b>	<b>53.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-92.866,42	-96.200,00	-106.600,00	-108.400,00	-110.600,00	-112.600,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-109.038,97	-123.100,00	-184.700,00	-184.700,00	-184.700,00	-184.700,00
17	16. - Abschreibungen	-279,50	-8.300,00	-10.800,00	-13.300,00	-14.300,00	-15.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.633,38	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.818,27</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-305.300,00</b>	<b>-309.600,00</b>	<b>-312.800,00</b>	<b>-315.500,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-135.594,19</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>-242.800,00</b>	<b>-247.100,00</b>	<b>-250.300,00</b>	<b>-253.000,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>2,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-135.591,45</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>-242.800,00</b>	<b>-247.100,00</b>	<b>-250.300,00</b>	<b>-253.000,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.921,25	-23.500,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.921,25</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-24.700,00</b>	<b>-24.700,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-158.512,70</b>	<b>-200.800,00</b>	<b>-267.500,00</b>	<b>-271.800,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-277.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	18.395,75	12.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.439,11	41.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>88.127,63</b>	<b>53.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-92.866,42	-96.200,00	-106.600,00	-108.400,00	-110.600,00	-112.600,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-120.262,97	-123.100,00	-184.700,00	-184.700,00	-184.700,00	-184.700,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.498,27	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-214.627,66</b>	<b>-222.500,00</b>	<b>-294.500,00</b>	<b>-296.300,00</b>	<b>-298.500,00</b>	<b>-300.500,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.500,03</b>	<b>-169.000,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-238.000,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	163.892,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.892,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-334.918,38	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-20.340,01	-16.200,00	-46.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-355.258,39</b>	<b>-276.200,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-191.365,64</b>	<b>-276.200,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-317.865,67</b>	<b>-445.200,00</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>-249.800,00</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>-254.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-317.865,67</b>	<b>-445.200,00</b>	<b>-278.000,00</b>	<b>-249.800,00</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>-254.000,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.174,29	9.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.439,99</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-72.757,63	-82.000,00	-83.900,00	-85.300,00	-87.100,00	-88.800,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-92.121,01	-101.600,00	-134.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-7.200,00	-7.700,00	-9.800,00	-10.400,00	-10.800,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.160,20	-2.900,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.038,84</b>	<b>-193.700,00</b>	<b>-228.500,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-224.400,00</b>	<b>-226.500,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-157.598,85</b>	<b>-184.200,00</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>-213.900,00</b>	<b>-216.000,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-157.598,85</b>	<b>-184.200,00</b>	<b>-218.000,00</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>-213.900,00</b>	<b>-216.000,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.039,60	-25.700,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.039,60</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-27.100,00</b>	<b>-27.100,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-182.638,45</b>	<b>-209.900,00</b>	<b>-245.100,00</b>	<b>-238.600,00</b>	<b>-241.000,00</b>	<b>-243.100,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	11.039,12	9.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>11.301,30</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-72.757,63	-82.000,00	-83.900,00	-85.300,00	-87.100,00	-88.800,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-96.410,71	-101.600,00	-134.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.288,30	-2.900,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-173.456,64</b>	<b>-186.500,00</b>	<b>-220.800,00</b>	<b>-212.200,00</b>	<b>-214.000,00</b>	<b>-215.700,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.155,34</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-210.300,00</b>	<b>-201.700,00</b>	<b>-203.500,00</b>	<b>-205.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	230.693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.693,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-615.278,68	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-11.082,48	-13.500,00	-33.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-626.361,16</b>	<b>-248.500,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-395.667,91</b>	<b>-248.500,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-557.823,25</b>	<b>-425.500,00</b>	<b>-243.300,00</b>	<b>-214.700,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-218.200,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-557.823,25</b>	<b>-425.500,00</b>	<b>-243.300,00</b>	<b>-214.700,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-218.200,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung 402311 Berufsbildende Schulen</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	231	Berufliche Schulen
<b>Produkt</b>	402311	Berufsbildende Schulen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote; Raumprogramme, Neu, Umbau- und Erweiterungmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen; Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung; Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel), Mittagessenverpflegung; Finanz- und Personalsteuerung; außerschulische Nutzung, Gastschulgeldvereinbarungen; Beratungen von Schüler- und Elternräten, Kundeninformation; Begleitung von Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Schülerinnen und Schüler, Ausbildungsbetriebe		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen und Beschlüsse		

## Teilergebnishaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 231 Berufliche Schulen

**Produkt** 402311 Berufsbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.674.972	1.211.500	988.400	988.400	988.400	988.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100	8.000	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	632.102	418.600	373.200	374.200	374.200	374.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232.584	2.097.700	2.167.000	2.167.000	1.950.000	2.167.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.547.780</b>	<b>3.735.800</b>	<b>3.528.600</b>	<b>3.529.600</b>	<b>3.312.600</b>	<b>3.529.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-4.751.542	-4.973.700	-4.517.800	-4.610.700	-4.702.900	-4.797.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.506.788	-14.785.200	-14.814.100	-14.783.600	-14.782.600	-14.782.600
17	16. - Abschreibungen	-86	-827.500	-1.068.200	-1.304.600	-1.452.300	-1.586.200
19	18. - Transferaufwendungen	-63.164	-129.800	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778.114	-878.500	-906.400	-880.100	-880.100	-880.100
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.099.694</b>	<b>-21.594.700</b>	<b>-21.410.500</b>	<b>-21.683.000</b>	<b>-21.921.900</b>	<b>-22.149.900</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-14.551.914</b>	<b>-17.858.900</b>	<b>-17.881.900</b>	<b>-18.153.400</b>	<b>-18.609.300</b>	<b>-18.620.300</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	28.017	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>28.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-14.523.896</b>	<b>-17.858.900</b>	<b>-17.881.900</b>	<b>-18.153.400</b>	<b>-18.609.300</b>	<b>-18.620.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-361.355	-351.100	-367.700	-367.700	-367.700	-367.700
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.355</b>	<b>-351.100</b>	<b>-367.700</b>	<b>-367.700</b>	<b>-367.700</b>	<b>-367.700</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.885.251</b>	<b>-18.210.000</b>	<b>-18.249.600</b>	<b>-18.521.100</b>	<b>-18.977.000</b>	<b>-18.988.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 231 Berufliche Schulen

**Produkt** 402311 Berufsbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.661.630	1.211.500	988.400	988.400	988.400	988.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100	8.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	640.192	418.600	373.200	374.200	374.200	374.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395.305	2.097.700	2.167.000	2.167.000	1.950.000	2.167.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	72	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>4.705.320</b>	<b>3.735.800</b>	<b>3.528.600</b>	<b>3.529.600</b>	<b>3.312.600</b>	<b>3.529.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.735.463	-4.973.700	-4.517.800	-4.610.700	-4.702.900	-4.797.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.423.173	-14.785.200	-14.814.100	-14.783.600	-14.782.600	-14.782.600
16	15. - Transferauszahlungen	-83.164	-129.800	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-777.466	-878.500	-906.400	-880.100	-880.100	-880.100
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-18.019.267</b>	<b>-20.767.200</b>	<b>-20.342.300</b>	<b>-20.378.400</b>	<b>-20.469.600</b>	<b>-20.563.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.313.946</b>	<b>-17.031.400</b>	<b>-16.813.700</b>	<b>-16.848.800</b>	<b>-17.157.000</b>	<b>-17.034.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.955.427	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	16.100	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.971.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.127	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-9.985.384	-8.370.000	-11.130.000	-5.050.000	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.718.529	-1.955.400	-2.234.600	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-44.527	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.753.567</b>	<b>-10.325.400</b>	<b>-13.364.600</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)</b>	<b>-5.782.040</b>	<b>-10.325.400</b>	<b>-13.364.600</b>	<b>-6.950.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-19.095.987</b>	<b>-27.356.800</b>	<b>-30.178.300</b>	<b>-23.798.800</b>	<b>-19.057.000</b>	<b>-18.934.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-19.095.987</b>	<b>-27.356.800</b>	<b>-30.178.300</b>	<b>-23.798.800</b>	<b>-19.057.000</b>	<b>-18.934.100</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.405	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.125	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.241,50	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	75.300,39	37.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.177,93	111.000,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>244.719,82</b>	<b>180.100,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-247.677,40	-181.300,00	-244.300,00	-249.100,00	-254.100,00	-259.000,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-830.303,07	-699.000,00	-651.300,00	-671.300,00	-671.300,00	-671.300,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-40.800,00	-56.200,00	-71.600,00	-81.400,00	-91.200,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.380,10	-28.700,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.090.360,57</b>	<b>-949.800,00</b>	<b>-979.600,00</b>	<b>-1.019.800,00</b>	<b>-1.034.600,00</b>	<b>-1.049.300,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-845.640,75</b>	<b>-769.700,00</b>	<b>-808.100,00</b>	<b>-848.300,00</b>	<b>-863.100,00</b>	<b>-877.800,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-845.640,75</b>	<b>-769.700,00</b>	<b>-808.100,00</b>	<b>-848.300,00</b>	<b>-863.100,00</b>	<b>-877.800,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.524,34	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.524,34</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-848.165,09</b>	<b>-773.500,00</b>	<b>-811.900,00</b>	<b>-852.100,00</b>	<b>-866.900,00</b>	<b>-881.600,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.241,50	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	76.010,47	37.000,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.233,80	111.000,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>242.485,77</b>	<b>180.100,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>171.500,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-249.525,16	-181.300,00	-244.300,00	-249.100,00	-254.100,00	-259.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-587.247,16	-699.000,00	-651.300,00	-671.300,00	-671.300,00	-671.300,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.854,91	-28.700,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00	-27.800,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-848.627,23</b>	<b>-909.000,00</b>	<b>-923.400,00</b>	<b>-948.200,00</b>	<b>-953.200,00</b>	<b>-958.100,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-606.141,46</b>	<b>-728.900,00</b>	<b>-751.900,00</b>	<b>-776.700,00</b>	<b>-781.700,00</b>	<b>-786.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	850.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>850.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.115.629,81	-800.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-102.396,06	-90.900,00	-108.400,00	-88.400,00	-88.400,00	-88.400,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.218.025,87</b>	<b>-890.900,00</b>	<b>-2.108.400,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-88.400,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-367.664,87</b>	<b>-890.900,00</b>	<b>-2.108.400,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-88.400,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-973.806,33</b>	<b>-1.619.800,00</b>	<b>-2.860.300,00</b>	<b>-865.100,00</b>	<b>-870.100,00</b>	<b>-875.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-973.806,33</b>	<b>-1.619.800,00</b>	<b>-2.860.300,00</b>	<b>-865.100,00</b>	<b>-870.100,00</b>	<b>-875.000,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.327,66	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	47.522,73	17.700,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.354,12	182.500,00	213.800,00	213.800,00	213.800,00	213.800,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>443.204,51</b>	<b>331.200,00</b>	<b>376.200,00</b>	<b>376.200,00</b>	<b>376.200,00</b>	<b>376.200,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-244.532,86	-245.800,00	-257.200,00	-262.500,00	-267.900,00	-272.700,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.444.105,43	-1.659.000,00	-1.390.300,00	-1.390.300,00	-1.390.300,00	-1.390.300,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-38.900,00	-51.600,00	-64.200,00	-70.700,00	-78.100,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.800,61	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.724.438,90</b>	<b>-1.971.700,00</b>	<b>-1.727.100,00</b>	<b>-1.745.000,00</b>	<b>-1.756.900,00</b>	<b>-1.769.100,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.281.234,39</b>	<b>-1.640.500,00</b>	<b>-1.350.900,00</b>	<b>-1.368.800,00</b>	<b>-1.380.700,00</b>	<b>-1.392.900,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	4.238,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>4.238,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.276.996,10</b>	<b>-1.640.500,00</b>	<b>-1.350.900,00</b>	<b>-1.368.800,00</b>	<b>-1.380.700,00</b>	<b>-1.392.900,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.034,12	-9.700,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.034,12</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.284.030,22</b>	<b>-1.650.200,00</b>	<b>-1.360.700,00</b>	<b>-1.378.600,00</b>	<b>-1.390.500,00</b>	<b>-1.402.700,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.327,66	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	51.281,27	17.700,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.650,95	182.500,00	213.800,00	213.800,00	213.800,00	213.800,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>440.259,88</b>	<b>331.200,00</b>	<b>376.200,00</b>	<b>376.200,00</b>	<b>376.200,00</b>	<b>376.200,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-244.532,86	-245.800,00	-257.200,00	-262.500,00	-267.900,00	-272.700,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.149.773,80	-1.659.000,00	-1.390.300,00	-1.390.300,00	-1.390.300,00	-1.390.300,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.840,36	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.433.147,02</b>	<b>-1.932.800,00</b>	<b>-1.675.500,00</b>	<b>-1.680.800,00</b>	<b>-1.686.200,00</b>	<b>-1.691.000,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-992.887,14</b>	<b>-1.601.600,00</b>	<b>-1.299.300,00</b>	<b>-1.304.600,00</b>	<b>-1.310.000,00</b>	<b>-1.314.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	610.968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	5.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>616.005,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.752.908,24	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-228.168,91	-87.900,00	-96.200,00	-96.200,00	-96.200,00	-96.200,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.981.077,15</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-1.096.200,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-96.200,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-1.365.071,30</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-1.096.200,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-96.200,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-2.357.958,44</b>	<b>-1.689.500,00</b>	<b>-2.395.500,00</b>	<b>-1.400.800,00</b>	<b>-1.406.200,00</b>	<b>-1.411.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.357.958,44</b>	<b>-1.689.500,00</b>	<b>-2.395.500,00</b>	<b>-1.400.800,00</b>	<b>-1.406.200,00</b>	<b>-1.411.000,00</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.069,27	113.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.606,59	12.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.477,25	253.000,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>269.153,11</b>	<b>379.100,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>283.500,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-318.358,76	-336.900,00	-337.300,00	-344.400,00	-351.300,00	-358.000,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-999.977,44	-1.036.700,00	-983.100,00	-983.100,00	-983.100,00	-983.100,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-78.300,00	-99.800,00	-121.200,00	-133.100,00	-145.300,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.649,05	-36.700,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.359.985,25</b>	<b>-1.488.600,00</b>	<b>-1.457.100,00</b>	<b>-1.485.600,00</b>	<b>-1.504.400,00</b>	<b>-1.523.300,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.090.832,14</b>	<b>-1.109.500,00</b>	<b>-1.173.600,00</b>	<b>-1.202.100,00</b>	<b>-1.220.900,00</b>	<b>-1.239.800,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.090.832,14</b>	<b>-1.109.500,00</b>	<b>-1.173.600,00</b>	<b>-1.202.100,00</b>	<b>-1.220.900,00</b>	<b>-1.239.800,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.220,36	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.220,36</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.097.052,50</b>	<b>-1.116.600,00</b>	<b>-1.180.800,00</b>	<b>-1.209.300,00</b>	<b>-1.228.100,00</b>	<b>-1.247.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.529,29	113.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	14.660,39	12.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.734,55	253.000,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>274.924,23</b>	<b>379.100,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>283.500,00</b>	<b>283.500,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-318.358,76	-336.900,00	-337.300,00	-344.400,00	-351.300,00	-358.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-991.239,49	-1.036.700,00	-983.100,00	-983.100,00	-983.100,00	-983.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-40.402,44	-36.700,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.350.000,69</b>	<b>-1.410.300,00</b>	<b>-1.357.300,00</b>	<b>-1.364.400,00</b>	<b>-1.371.300,00</b>	<b>-1.378.000,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.075.076,46</b>	<b>-1.031.200,00</b>	<b>-1.073.800,00</b>	<b>-1.080.900,00</b>	<b>-1.087.800,00</b>	<b>-1.094.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.385.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.385.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-5.126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	-1.948.154,75	-2.800.000,00	-730.000,00	-1.050.000,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-512.756,42	-229.600,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.466.990,14</b>	<b>-3.029.600,00</b>	<b>-899.700,00</b>	<b>-1.219.700,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-169.700,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-1.081.605,14</b>	<b>-3.029.600,00</b>	<b>-899.700,00</b>	<b>-1.219.700,00</b>	<b>-169.700,00</b>	<b>-169.700,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-2.156.681,60</b>	<b>-4.060.800,00</b>	<b>-1.973.500,00</b>	<b>-2.300.600,00</b>	<b>-1.257.500,00</b>	<b>-1.264.200,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.156.681,60</b>	<b>-4.060.800,00</b>	<b>-1.973.500,00</b>	<b>-2.300.600,00</b>	<b>-1.257.500,00</b>	<b>-1.264.200,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400106 BBS 6

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.842,97	152.500,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	47.149,26	23.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.026,14	125.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>299.018,37</b>	<b>301.000,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>191.400,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-234.154,72	-235.300,00	-240.600,00	-245.300,00	-250.600,00	-255.900,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-788.500,96	-777.400,00	-1.228.700,00	-1.228.700,00	-1.228.700,00	-1.228.700,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-39.800,00	-51.800,00	-63.800,00	-71.800,00	-78.800,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.075,73	-33.700,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.064.731,41</b>	<b>-1.086.200,00</b>	<b>-1.554.500,00</b>	<b>-1.571.200,00</b>	<b>-1.584.500,00</b>	<b>-1.596.800,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-765.713,04</b>	<b>-785.200,00</b>	<b>-1.363.100,00</b>	<b>-1.379.800,00</b>	<b>-1.393.100,00</b>	<b>-1.405.400,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-765.713,04</b>	<b>-785.200,00</b>	<b>-1.363.100,00</b>	<b>-1.379.800,00</b>	<b>-1.393.100,00</b>	<b>-1.405.400,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.271,15	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.271,15</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-769.984,19</b>	<b>-791.100,00</b>	<b>-1.369.100,00</b>	<b>-1.385.800,00</b>	<b>-1.399.100,00</b>	<b>-1.411.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400106 BBS 6

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.842,97	152.500,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	41.443,27	23.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.852,91	125.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>292.139,15</b>	<b>301.000,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>191.400,00</b>	<b>191.400,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-207.585,99	-235.300,00	-240.600,00	-245.300,00	-250.600,00	-255.900,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-835.055,01	-777.400,00	-1.228.700,00	-1.228.700,00	-1.228.700,00	-1.228.700,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.111,24	-33.700,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-33.400,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.083.752,24</b>	<b>-1.046.400,00</b>	<b>-1.502.700,00</b>	<b>-1.507.400,00</b>	<b>-1.512.700,00</b>	<b>-1.518.000,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-791.613,09</b>	<b>-745.400,00</b>	<b>-1.311.300,00</b>	<b>-1.316.000,00</b>	<b>-1.321.300,00</b>	<b>-1.326.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-46.599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-318.109,94	-87.700,00	-97.300,00	-97.300,00	-97.300,00	-97.300,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-1.602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-366.311,83</b>	<b>-87.700,00</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-97.300,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-246.311,83</b>	<b>-87.700,00</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-97.300,00</b>	<b>-97.300,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.037.924,92</b>	<b>-833.100,00</b>	<b>-1.408.600,00</b>	<b>-1.413.300,00</b>	<b>-1.418.600,00</b>	<b>-1.423.900,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.037.924,92</b>	<b>-833.100,00</b>	<b>-1.408.600,00</b>	<b>-1.413.300,00</b>	<b>-1.418.600,00</b>	<b>-1.423.900,00</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.686,61	40.600,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	74.678,18	31.400,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.361,15	53.900,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>161.725,94</b>	<b>125.900,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>95.900,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-241.375,03	-272.700,00	-239.700,00	-244.600,00	-249.400,00	-254.500,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-875.039,69	-578.900,00	-509.900,00	-557.100,00	-557.100,00	-557.100,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-38.700,00	-58.800,00	-79.000,00	-94.100,00	-109.200,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.164,46	-20.200,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.136.579,18</b>	<b>-910.500,00</b>	<b>-828.500,00</b>	<b>-900.800,00</b>	<b>-920.700,00</b>	<b>-940.900,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-974.853,24</b>	<b>-784.600,00</b>	<b>-732.600,00</b>	<b>-804.900,00</b>	<b>-824.800,00</b>	<b>-845.000,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-974.853,24</b>	<b>-784.600,00</b>	<b>-732.600,00</b>	<b>-804.900,00</b>	<b>-824.800,00</b>	<b>-845.000,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.230,16	-4.200,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.230,16</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-978.083,40</b>	<b>-788.800,00</b>	<b>-736.900,00</b>	<b>-809.200,00</b>	<b>-829.100,00</b>	<b>-849.300,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.686,61	40.600,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	69.364,71	31.400,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.158,45	53.900,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>163.209,77</b>	<b>125.900,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>95.900,00</b>	<b>95.900,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-263.533,53	-272.700,00	-239.700,00	-244.600,00	-249.400,00	-254.500,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-511.190,60	-578.900,00	-509.900,00	-557.100,00	-557.100,00	-557.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.040,18	-20.200,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-795.764,31</b>	<b>-871.800,00</b>	<b>-769.700,00</b>	<b>-821.800,00</b>	<b>-826.600,00</b>	<b>-831.700,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-632.554,54</b>	<b>-745.900,00</b>	<b>-673.800,00</b>	<b>-725.900,00</b>	<b>-730.700,00</b>	<b>-735.800,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	145.806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>145.806,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-182.628,99	-500.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-94.144,56	-115.200,00	-130.200,00	-85.200,00	-85.200,00	-85.200,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-276.773,55</b>	<b>-615.200,00</b>	<b>-1.130.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-130.966,80</b>	<b>-615.200,00</b>	<b>-1.130.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>	<b>-85.200,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-763.521,34</b>	<b>-1.361.100,00</b>	<b>-1.804.000,00</b>	<b>-811.100,00</b>	<b>-815.900,00</b>	<b>-821.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-763.521,34</b>	<b>-1.361.100,00</b>	<b>-1.804.000,00</b>	<b>-811.100,00</b>	<b>-815.900,00</b>	<b>-821.000,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400111 BBS 11

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.399,25	19.200,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	27.624,80	22.200,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.606,67	49.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>103.630,72</b>	<b>91.300,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>103.700,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-163.664,79	-168.100,00	-260.900,00	-266.300,00	-271.600,00	-276.400,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-288.651,25	-469.000,00	-396.500,00	-396.500,00	-396.500,00	-396.500,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-30.500,00	-41.000,00	-51.400,00	-58.500,00	-65.500,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.189,56	-26.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.505,60</b>	<b>-694.000,00</b>	<b>-725.800,00</b>	<b>-741.600,00</b>	<b>-754.000,00</b>	<b>-765.800,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-353.874,88</b>	<b>-602.700,00</b>	<b>-622.100,00</b>	<b>-637.900,00</b>	<b>-650.300,00</b>	<b>-662.100,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-353.874,88</b>	<b>-602.700,00</b>	<b>-622.100,00</b>	<b>-637.900,00</b>	<b>-650.300,00</b>	<b>-662.100,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.149,38	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.149,38</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.100,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356.024,26</b>	<b>-605.800,00</b>	<b>-625.200,00</b>	<b>-641.000,00</b>	<b>-653.400,00</b>	<b>-665.200,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Team 400111 BBS 11

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.399,25	19.200,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	46.720,20	22.200,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.848,00	49.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>122.967,45</b>	<b>91.300,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>103.700,00</b>	<b>103.700,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-163.664,79	-168.100,00	-260.900,00	-266.300,00	-271.600,00	-276.400,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-294.327,75	-469.000,00	-396.500,00	-396.500,00	-396.500,00	-396.500,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.442,37	-26.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-463.434,91</b>	<b>-663.500,00</b>	<b>-684.800,00</b>	<b>-690.200,00</b>	<b>-695.500,00</b>	<b>-700.300,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.467,46</b>	<b>-572.200,00</b>	<b>-581.100,00</b>	<b>-586.500,00</b>	<b>-591.800,00</b>	<b>-596.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-123.716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-29.048,17	-39.600,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-5.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.009,02</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-86.900,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-158.009,02</b>	<b>-39.600,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-86.900,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-498.476,48</b>	<b>-611.800,00</b>	<b>-668.000,00</b>	<b>-673.400,00</b>	<b>-678.700,00</b>	<b>-683.500,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-498.476,48</b>	<b>-611.800,00</b>	<b>-668.000,00</b>	<b>-673.400,00</b>	<b>-678.700,00</b>	<b>-683.500,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400112 BBS Handel

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.261,50	21.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	33.531,63	33.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.768,90	42.000,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.562,03</b>	<b>96.500,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>97.300,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-162.250,88	-162.400,00	-170.400,00	-173.900,00	-177.300,00	-181.200,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-305.262,80	-392.600,00	-392.700,00	-392.700,00	-392.700,00	-392.700,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-39.100,00	-49.600,00	-58.100,00	-66.800,00	-65.900,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.547,33	-28.400,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-486.061,01</b>	<b>-622.500,00</b>	<b>-641.600,00</b>	<b>-653.600,00</b>	<b>-665.700,00</b>	<b>-668.700,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-377.498,98</b>	<b>-526.000,00</b>	<b>-544.300,00</b>	<b>-556.300,00</b>	<b>-568.400,00</b>	<b>-571.400,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-377.498,98</b>	<b>-526.000,00</b>	<b>-544.300,00</b>	<b>-556.300,00</b>	<b>-568.400,00</b>	<b>-571.400,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.447,17	-3.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.447,17</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-382.946,15</b>	<b>-529.500,00</b>	<b>-547.900,00</b>	<b>-559.900,00</b>	<b>-572.000,00</b>	<b>-575.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400112 BBS Handel

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.261,50	21.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	34.211,50	33.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.673,25	42.000,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>126.146,25</b>	<b>96.500,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>97.300,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-162.250,88	-162.400,00	-170.400,00	-173.900,00	-177.300,00	-181.200,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-327.471,85	-392.600,00	-392.700,00	-392.700,00	-392.700,00	-392.700,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.349,32	-28.400,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-509.072,05</b>	<b>-583.400,00</b>	<b>-592.000,00</b>	<b>-595.500,00</b>	<b>-598.900,00</b>	<b>-602.800,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.925,80</b>	<b>-486.900,00</b>	<b>-494.700,00</b>	<b>-498.200,00</b>	<b>-501.600,00</b>	<b>-505.500,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	205.127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>205.127,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-492.952,56	-1.000.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-77.907,77	-84.800,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.200,00	-86.200,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-1.366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-572.227,05</b>	<b>-1.084.800,00</b>	<b>-1.686.200,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-86.200,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-367.099,80</b>	<b>-1.084.800,00</b>	<b>-1.686.200,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-86.200,00</b>	<b>-86.200,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-750.025,60</b>	<b>-1.571.700,00</b>	<b>-2.180.900,00</b>	<b>-584.400,00</b>	<b>-587.800,00</b>	<b>-591.700,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-750.025,60</b>	<b>-1.571.700,00</b>	<b>-2.180.900,00</b>	<b>-584.400,00</b>	<b>-587.800,00</b>	<b>-591.700,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400114 BBS 14

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.080,58	80.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	61.575,82	66.300,00	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.230,33	77.600,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>151.886,73</b>	<b>223.900,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>132.400,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-133.131,68	-268.900,00	-153.300,00	-156.400,00	-159.500,00	-162.400,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-520.155,12	-607.100,00	-473.400,00	-503.400,00	-503.400,00	-503.400,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-32.900,00	-45.600,00	-58.100,00	-67.400,00	-74.400,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.918,95	-27.300,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-662.205,75</b>	<b>-936.200,00</b>	<b>-706.000,00</b>	<b>-751.600,00</b>	<b>-764.000,00</b>	<b>-773.900,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-510.319,02</b>	<b>-712.300,00</b>	<b>-574.600,00</b>	<b>-619.200,00</b>	<b>-631.600,00</b>	<b>-641.500,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	15.737,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>15.737,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-494.581,61</b>	<b>-712.300,00</b>	<b>-574.600,00</b>	<b>-619.200,00</b>	<b>-631.600,00</b>	<b>-641.500,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.611,33	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.611,33</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-499.192,94</b>	<b>-716.800,00</b>	<b>-579.100,00</b>	<b>-623.700,00</b>	<b>-636.100,00</b>	<b>-646.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400114 BBS 14

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.080,58	80.000,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	75.083,30	66.300,00	28.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.578,91	77.600,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>174.742,79</b>	<b>223.900,00</b>	<b>131.400,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>132.400,00</b>	<b>132.400,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-133.131,68	-268.900,00	-153.300,00	-156.400,00	-159.500,00	-162.400,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-512.382,15	-607.100,00	-473.400,00	-503.400,00	-503.400,00	-503.400,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.191,65	-27.300,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00	-33.700,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-654.705,48</b>	<b>-903.300,00</b>	<b>-660.400,00</b>	<b>-693.500,00</b>	<b>-696.600,00</b>	<b>-699.500,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-479.962,69</b>	<b>-679.400,00</b>	<b>-529.000,00</b>	<b>-561.100,00</b>	<b>-564.200,00</b>	<b>-567.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.444,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.444,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-349.954,14	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-59.810,42	-82.900,00	-109.600,00	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-1.215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-410.979,70</b>	<b>-282.900,00</b>	<b>-1.109.600,00</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-79.600,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-409.534,79</b>	<b>-282.900,00</b>	<b>-1.109.600,00</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-79.600,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-889.497,48</b>	<b>-962.300,00</b>	<b>-1.638.600,00</b>	<b>-640.700,00</b>	<b>-643.800,00</b>	<b>-646.700,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-889.497,48</b>	<b>-962.300,00</b>	<b>-1.638.600,00</b>	<b>-640.700,00</b>	<b>-643.800,00</b>	<b>-646.700,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.135,88	50.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	22.220,48	15.100,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.320,20	392.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>606.776,56</b>	<b>465.300,00</b>	<b>619.400,00</b>	<b>619.400,00</b>	<b>619.400,00</b>	<b>619.400,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-304.683,39	-297.700,00	-283.000,00	-288.700,00	-294.500,00	-300.100,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-731.249,81	-1.379.100,00	-1.180.100,00	-1.180.100,00	-1.180.100,00	-1.180.100,00
17	16. - Abschreibungen	-86,00	-41.400,00	-54.900,00	-68.500,00	-75.600,00	-82.700,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.043,38	-35.500,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.070.062,58</b>	<b>-1.753.700,00</b>	<b>-1.553.300,00</b>	<b>-1.572.600,00</b>	<b>-1.585.500,00</b>	<b>-1.598.200,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-463.286,02</b>	<b>-1.288.400,00</b>	<b>-933.900,00</b>	<b>-953.200,00</b>	<b>-966.100,00</b>	<b>-978.800,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-463.286,02</b>	<b>-1.288.400,00</b>	<b>-933.900,00</b>	<b>-953.200,00</b>	<b>-966.100,00</b>	<b>-978.800,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-74.761,92	-75.300,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.761,92</b>	<b>-75.300,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-538.047,94</b>	<b>-1.363.700,00</b>	<b>-1.013.900,00</b>	<b>-1.033.200,00</b>	<b>-1.046.100,00</b>	<b>-1.058.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.135,88	50.200,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	21.391,59	15.100,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.531,36	392.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>625.158,83</b>	<b>465.300,00</b>	<b>619.400,00</b>	<b>619.400,00</b>	<b>619.400,00</b>	<b>619.400,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-304.683,39	-297.700,00	-283.000,00	-288.700,00	-294.500,00	-300.100,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-969.350,69	-1.379.100,00	-1.180.100,00	-1.180.100,00	-1.180.100,00	-1.180.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.762,54	-35.500,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.308.796,62</b>	<b>-1.712.300,00</b>	<b>-1.498.400,00</b>	<b>-1.504.100,00</b>	<b>-1.509.900,00</b>	<b>-1.515.500,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-683.637,79</b>	<b>-1.247.000,00</b>	<b>-879.000,00</b>	<b>-884.700,00</b>	<b>-890.500,00</b>	<b>-896.100,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-127.396,93	-200.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-95.745,24	-74.600,00	-104.400,00	-104.400,00	-104.400,00	-104.400,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-1.623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-224.765,97</b>	<b>-274.600,00</b>	<b>-804.400,00</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-104.400,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-224.765,97</b>	<b>-274.600,00</b>	<b>-804.400,00</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-104.400,00</b>	<b>-104.400,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-908.403,76</b>	<b>-1.521.600,00</b>	<b>-1.683.400,00</b>	<b>-989.100,00</b>	<b>-994.900,00</b>	<b>-1.000.500,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-908.403,76</b>	<b>-1.521.600,00</b>	<b>-1.683.400,00</b>	<b>-989.100,00</b>	<b>-994.900,00</b>	<b>-1.000.500,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400116 BBS Burgdorf/Lehrte

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.877,71	115.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	45.306,19	31.600,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.752,85	109.000,00	155.000,00	155.000,00	-125.000,00	155.000,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>369.936,75</b>	<b>255.600,00</b>	<b>329.700,00</b>	<b>329.700,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>329.700,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-509.704,96	-480.100,00	-530.300,00	-541.100,00	-551.700,00	-562.700,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-901.957,02	-1.238.500,00	-1.514.100,00	-1.514.100,00	-1.514.100,00	-1.514.100,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-95.600,00	-117.100,00	-138.500,00	-149.800,00	-161.100,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.691,59	-40.900,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.486.353,57</b>	<b>-1.855.100,00</b>	<b>-2.201.800,00</b>	<b>-2.234.000,00</b>	<b>-2.255.900,00</b>	<b>-2.278.200,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.116.416,82</b>	<b>-1.599.500,00</b>	<b>-1.872.100,00</b>	<b>-1.904.300,00</b>	<b>-2.206.200,00</b>	<b>-1.948.500,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.116.216,82</b>	<b>-1.599.500,00</b>	<b>-1.872.100,00</b>	<b>-1.904.300,00</b>	<b>-2.206.200,00</b>	<b>-1.948.500,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-150.431,95	-150.400,00	-157.800,00	-157.800,00	-157.800,00	-157.800,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.431,95</b>	<b>-150.400,00</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-157.800,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.266.648,77</b>	<b>-1.749.900,00</b>	<b>-2.029.900,00</b>	<b>-2.062.100,00</b>	<b>-2.364.000,00</b>	<b>-2.106.300,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Team 400116 BBS Burgdorf/Lehrte

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.877,71	115.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	50.284,61	31.600,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.945,97	109.000,00	155.000,00	155.000,00	-125.000,00	155.000,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>397.108,29</b>	<b>255.600,00</b>	<b>329.700,00</b>	<b>329.700,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>329.700,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-509.704,96	-480.100,00	-530.300,00	-541.100,00	-551.700,00	-562.700,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.085.452,15	-1.238.500,00	-1.514.100,00	-1.514.100,00	-1.514.100,00	-1.514.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-74.481,92	-40.900,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00	-40.300,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.669.639,03</b>	<b>-1.759.500,00</b>	<b>-2.084.700,00</b>	<b>-2.095.500,00</b>	<b>-2.106.100,00</b>	<b>-2.117.100,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.272.530,74</b>	<b>-1.503.900,00</b>	<b>-1.755.000,00</b>	<b>-1.765.800,00</b>	<b>-2.056.400,00</b>	<b>-1.787.400,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.556.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.556.860,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-2.818.537,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-625.205,27	-248.100,00	-168.700,00	-208.700,00	-208.700,00	-208.700,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-3.760,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.447.503,23</b>	<b>-248.100,00</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-208.700,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-890.642,43</b>	<b>-248.100,00</b>	<b>-168.700,00</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-208.700,00</b>	<b>-208.700,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-2.163.173,17</b>	<b>-1.752.000,00</b>	<b>-1.923.700,00</b>	<b>-1.974.500,00</b>	<b>-2.265.100,00</b>	<b>-1.996.100,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.163.173,17</b>	<b>-1.752.000,00</b>	<b>-1.923.700,00</b>	<b>-1.974.500,00</b>	<b>-2.265.100,00</b>	<b>-1.996.100,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400117 BBS Neustadt/Wunstorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.089,97	119.000,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	81.996,89	45.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.574,17	96.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>269.661,03</b>	<b>260.500,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>143.600,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-532.333,15	-539.800,00	-496.300,00	-506.200,00	-516.100,00	-526.900,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.136.262,11	-1.552.000,00	-1.698.100,00	-1.679.100,00	-1.679.100,00	-1.679.100,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-134.900,00	-163.200,00	-189.200,00	-202.800,00	-216.500,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.845,64	-87.100,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.200,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.768.440,90</b>	<b>-2.313.800,00</b>	<b>-2.444.800,00</b>	<b>-2.461.700,00</b>	<b>-2.485.200,00</b>	<b>-2.509.700,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.498.779,87</b>	<b>-2.053.300,00</b>	<b>-2.301.200,00</b>	<b>-2.318.100,00</b>	<b>-2.341.600,00</b>	<b>-2.366.100,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	1.941,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>1.941,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.496.838,12</b>	<b>-2.053.300,00</b>	<b>-2.301.200,00</b>	<b>-2.318.100,00</b>	<b>-2.341.600,00</b>	<b>-2.366.100,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.860,30	-12.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.860,30</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-12.700,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.505.698,42</b>	<b>-2.065.800,00</b>	<b>-2.313.900,00</b>	<b>-2.330.800,00</b>	<b>-2.354.300,00</b>	<b>-2.378.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400117 BBS Neustadt/Wunstorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.099,97	119.000,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	64.293,93	45.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.474,01	96.300,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>299.939,91</b>	<b>260.500,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>143.600,00</b>	<b>143.600,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-532.333,15	-539.800,00	-496.300,00	-506.200,00	-516.100,00	-526.900,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.213.296,88	-1.552.000,00	-1.698.100,00	-1.679.100,00	-1.679.100,00	-1.679.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-89.782,42	-87.100,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.200,00	-87.200,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.835.412,45</b>	<b>-2.178.900,00</b>	<b>-2.281.600,00</b>	<b>-2.272.500,00</b>	<b>-2.282.400,00</b>	<b>-2.293.200,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.535.472,54</b>	<b>-1.918.400,00</b>	<b>-2.138.000,00</b>	<b>-2.128.900,00</b>	<b>-2.138.800,00</b>	<b>-2.149.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	736.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>738.348,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-290.602,39	-670.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-723.426,72	-260.200,00	-220.500,00	-240.400,00	-240.400,00	-240.400,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-12.160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.026.190,01</b>	<b>-930.200,00</b>	<b>-1.170.500,00</b>	<b>-240.400,00</b>	<b>-240.400,00</b>	<b>-240.400,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-287.841,26</b>	<b>-930.200,00</b>	<b>-1.170.500,00</b>	<b>-240.400,00</b>	<b>-240.400,00</b>	<b>-240.400,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.823.313,80</b>	<b>-2.848.600,00</b>	<b>-3.308.500,00</b>	<b>-2.369.300,00</b>	<b>-2.379.200,00</b>	<b>-2.390.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.823.313,80</b>	<b>-2.848.600,00</b>	<b>-3.308.500,00</b>	<b>-2.369.300,00</b>	<b>-2.379.200,00</b>	<b>-2.390.000,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.607,22	34.400,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	35.169,95	27.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.476,64	194.600,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>316.276,95</b>	<b>256.900,00</b>	<b>291.300,00</b>	<b>291.300,00</b>	<b>291.300,00</b>	<b>291.300,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-315.891,29	-374.500,00	-288.800,00	-294.900,00	-300.600,00	-306.500,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.120.279,06	-877.900,00	-855.800,00	-830.800,00	-830.800,00	-830.800,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-56.700,00	-71.400,00	-86.300,00	-94.100,00	-101.800,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.509,24	-43.000,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.486.679,59</b>	<b>-1.352.100,00</b>	<b>-1.259.300,00</b>	<b>-1.255.300,00</b>	<b>-1.268.800,00</b>	<b>-1.282.400,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.170.402,64</b>	<b>-1.095.200,00</b>	<b>-968.000,00</b>	<b>-964.000,00</b>	<b>-977.500,00</b>	<b>-991.100,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.169.002,64</b>	<b>-1.095.200,00</b>	<b>-968.000,00</b>	<b>-964.000,00</b>	<b>-977.500,00</b>	<b>-991.100,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.079,66	-6.500,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.079,66</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.173.082,30</b>	<b>-1.101.700,00</b>	<b>-974.600,00</b>	<b>-970.600,00</b>	<b>-984.100,00</b>	<b>-997.700,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.795,32	34.400,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	33.225,78	27.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.072,43	194.600,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00	237.400,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>307.115,03</b>	<b>256.900,00</b>	<b>291.300,00</b>	<b>291.300,00</b>	<b>291.300,00</b>	<b>291.300,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-315.891,29	-374.500,00	-288.800,00	-294.900,00	-300.600,00	-306.500,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-867.689,96	-877.900,00	-855.800,00	-830.800,00	-830.800,00	-830.800,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.262,03	-43.000,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.230.843,28</b>	<b>-1.295.400,00</b>	<b>-1.187.900,00</b>	<b>-1.169.000,00</b>	<b>-1.174.700,00</b>	<b>-1.180.600,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-923.728,25</b>	<b>-1.038.500,00</b>	<b>-896.600,00</b>	<b>-877.700,00</b>	<b>-883.400,00</b>	<b>-889.300,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.684,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-82.735,00	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-114.247,45	-113.400,00	-112.300,00	-137.300,00	-137.300,00	-137.300,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-199.432,45</b>	<b>-313.400,00</b>	<b>-1.112.300,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-137.300,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-196.747,90</b>	<b>-313.400,00</b>	<b>-1.112.300,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-137.300,00</b>	<b>-137.300,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.120.476,15</b>	<b>-1.351.900,00</b>	<b>-2.008.900,00</b>	<b>-1.015.000,00</b>	<b>-1.020.700,00</b>	<b>-1.026.600,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.120.476,15</b>	<b>-1.351.900,00</b>	<b>-2.008.900,00</b>	<b>-1.015.000,00</b>	<b>-1.020.700,00</b>	<b>-1.026.600,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.911,19	17.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	30.503,90	27.900,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.959,28	78.300,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>141.374,37</b>	<b>124.000,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-163.236,60	-170.200,00	-195.000,00	-199.000,00	-203.200,00	-207.300,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-325.005,93	-382.900,00	-427.700,00	-387.700,00	-387.700,00	-387.700,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-34.200,00	-40.600,00	-47.100,00	-50.300,00	-53.500,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.962,82	-21.600,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-499.205,35</b>	<b>-608.900,00</b>	<b>-685.300,00</b>	<b>-655.800,00</b>	<b>-663.200,00</b>	<b>-670.500,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-357.830,98</b>	<b>-484.900,00</b>	<b>-563.500,00</b>	<b>-534.000,00</b>	<b>-541.400,00</b>	<b>-548.700,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-357.830,98</b>	<b>-484.900,00</b>	<b>-563.500,00</b>	<b>-534.000,00</b>	<b>-541.400,00</b>	<b>-548.700,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-53.724,40	-54.800,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00	-58.300,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.724,40</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-58.300,00</b>	<b>-58.300,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-411.555,38</b>	<b>-539.700,00</b>	<b>-621.800,00</b>	<b>-592.300,00</b>	<b>-599.700,00</b>	<b>-607.000,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.911,19	17.800,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	29.728,90	27.900,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.569,33	78.300,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00	79.400,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>152.209,42</b>	<b>124.000,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-163.236,60	-170.200,00	-195.000,00	-199.000,00	-203.200,00	-207.300,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-307.318,07	-382.900,00	-427.700,00	-387.700,00	-387.700,00	-387.700,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.113,70	-21.600,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-481.668,37</b>	<b>-574.700,00</b>	<b>-644.700,00</b>	<b>-608.700,00</b>	<b>-612.900,00</b>	<b>-617.000,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.458,95</b>	<b>-450.700,00</b>	<b>-522.900,00</b>	<b>-486.900,00</b>	<b>-491.100,00</b>	<b>-495.200,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-4.972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-48.259,98	-85.700,00	-338.200,00	-88.200,00	-88.200,00	-88.200,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.531,39</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-338.200,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-88.200,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-54.531,39</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>-338.200,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-88.200,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-383.990,34</b>	<b>-536.400,00</b>	<b>-861.100,00</b>	<b>-575.100,00</b>	<b>-579.300,00</b>	<b>-583.400,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-383.990,34</b>	<b>-536.400,00</b>	<b>-861.100,00</b>	<b>-575.100,00</b>	<b>-579.300,00</b>	<b>-583.400,00</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.565,60	84.900,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	27.898,47	21.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.221,31	171.000,00	167.000,00	167.000,00	230.000,00	167.000,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>271.685,38</b>	<b>277.800,00</b>	<b>276.400,00</b>	<b>276.400,00</b>	<b>339.400,00</b>	<b>276.400,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-321.926,87	-305.800,00	-305.400,00	-311.800,00	-318.100,00	-324.400,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-795.067,18	-724.400,00	-769.400,00	-821.900,00	-821.900,00	-821.900,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-57.500,00	-82.800,00	-108.200,00	-126.800,00	-143.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.469,94	-37.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.149.463,99</b>	<b>-1.125.200,00</b>	<b>-1.198.600,00</b>	<b>-1.282.900,00</b>	<b>-1.307.800,00</b>	<b>-1.330.300,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-877.778,61</b>	<b>-847.400,00</b>	<b>-922.200,00</b>	<b>-1.006.500,00</b>	<b>-968.400,00</b>	<b>-1.053.900,00</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-877.778,61</b>	<b>-847.400,00</b>	<b>-922.200,00</b>	<b>-1.006.500,00</b>	<b>-968.400,00</b>	<b>-1.053.900,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.676,92	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.676,92</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-881.455,53</b>	<b>-853.300,00</b>	<b>-928.200,00</b>	<b>-1.012.500,00</b>	<b>-974.400,00</b>	<b>-1.059.900,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.565,60	84.900,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	27.386,66	21.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.624,20	171.000,00	167.000,00	167.000,00	230.000,00	167.000,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>280.576,46</b>	<b>277.800,00</b>	<b>276.400,00</b>	<b>276.400,00</b>	<b>339.400,00</b>	<b>276.400,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-321.926,87	-305.800,00	-305.400,00	-311.800,00	-318.100,00	-324.400,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-585.947,26	-724.400,00	-769.400,00	-821.900,00	-821.900,00	-821.900,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.406,11	-37.500,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-942.280,24</b>	<b>-1.067.700,00</b>	<b>-1.115.800,00</b>	<b>-1.174.700,00</b>	<b>-1.181.000,00</b>	<b>-1.187.300,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-661.703,78</b>	<b>-789.900,00</b>	<b>-839.400,00</b>	<b>-898.300,00</b>	<b>-841.600,00</b>	<b>-910.900,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	45.002,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.002,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-613.495,82	-2.000.000,00	-1.150.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-88.649,75	-163.100,00	-267.000,00	-117.000,00	-117.000,00	-117.000,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-702.145,57</b>	<b>-2.163.100,00</b>	<b>-1.417.000,00</b>	<b>-4.117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-657.143,32</b>	<b>-2.163.100,00</b>	<b>-1.417.000,00</b>	<b>-4.117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>	<b>-117.000,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.318.847,10</b>	<b>-2.953.000,00</b>	<b>-2.256.400,00</b>	<b>-5.015.300,00</b>	<b>-958.600,00</b>	<b>-1.027.900,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.318.847,10</b>	<b>-2.953.000,00</b>	<b>-2.256.400,00</b>	<b>-5.015.300,00</b>	<b>-958.600,00</b>	<b>-1.027.900,00</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.874,73	200.000,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.016,42	5.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.276,97	161.100,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>290.168,12</b>	<b>366.700,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-227.584,53	-210.000,00	-211.000,00	-215.600,00	-219.600,00	-224.500,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.276.915,03	-2.320.700,00	-2.295.000,00	-2.245.800,00	-2.245.800,00	-2.245.800,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-68.200,00	-83.800,00	-99.400,00	-109.100,00	-119.200,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.599,72	-58.500,00	-85.100,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.530.099,28</b>	<b>-2.657.400,00</b>	<b>-2.674.900,00</b>	<b>-2.619.600,00</b>	<b>-2.633.300,00</b>	<b>-2.648.300,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-2.239.931,16</b>	<b>-2.290.700,00</b>	<b>-2.379.400,00</b>	<b>-2.324.100,00</b>	<b>-2.337.800,00</b>	<b>-2.352.800,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-2.235.431,16</b>	<b>-2.290.700,00</b>	<b>-2.379.400,00</b>	<b>-2.324.100,00</b>	<b>-2.337.800,00</b>	<b>-2.352.800,00</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.382,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.382,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-2.237.813,16</b>	<b>-2.294.600,00</b>	<b>-2.383.400,00</b>	<b>-2.328.100,00</b>	<b>-2.341.800,00</b>	<b>-2.356.800,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.874,73	200.000,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.105,66	5.600,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.962,96	161.100,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>302.943,35</b>	<b>366.700,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>295.500,00</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-227.584,53	-210.000,00	-211.000,00	-215.600,00	-219.600,00	-224.500,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.024.393,02	-2.320.700,00	-2.295.000,00	-2.245.800,00	-2.245.800,00	-2.245.800,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.228,80	-58.500,00	-85.100,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.277.206,35</b>	<b>-2.589.200,00</b>	<b>-2.591.100,00</b>	<b>-2.520.200,00</b>	<b>-2.524.200,00</b>	<b>-2.529.100,00</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.974.263,00</b>	<b>-2.222.500,00</b>	<b>-2.295.600,00</b>	<b>-2.224.700,00</b>	<b>-2.228.700,00</b>	<b>-2.233.600,00</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-206.971,32	-181.700,00	-129.000,00	-204.500,00	-204.500,00	-204.500,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-219.823,32</b>	<b>-181.700,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-215.323,32</b>	<b>-181.700,00</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>	<b>-204.500,00</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-2.189.586,32</b>	<b>-2.404.200,00</b>	<b>-2.424.600,00</b>	<b>-2.429.200,00</b>	<b>-2.433.200,00</b>	<b>-2.438.100,00</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.189.586,32</b>	<b>-2.404.200,00</b>	<b>-2.424.600,00</b>	<b>-2.429.200,00</b>	<b>-2.433.200,00</b>	<b>-2.438.100,00</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung 402411 Schülerbeförderung</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	241	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	402411	Schülerbeförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Organisation und Durchführung der gesamten Schülerbeförderung im Regionsgebiet, im Freistellungsverkehr und im ÖPNV		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegung getroffen.		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegung getroffen.		
<b>Zielgruppe</b>		
anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegung getroffen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nds. Schulgesetz (NSchG)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 241 Schülerbeförderung

**Produkt** 402411 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	61.998	67.000	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.068	150.000	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>249.066</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-461.713	-526.600	-404.900	-413.000	-421.300	-430.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-160	-60.000	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-2.880	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.664.139	-31.286.300	-31.250.300	-31.950.300	-32.750.300	-33.450.300
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.128.892</b>	<b>-31.872.900</b>	<b>-31.655.200</b>	<b>-32.363.300</b>	<b>-33.171.600</b>	<b>-33.880.500</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-30.879.827</b>	<b>-31.655.900</b>	<b>-31.655.200</b>	<b>-32.363.300</b>	<b>-33.171.600</b>	<b>-33.880.500</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	1.042	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>1.042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-30.878.784</b>	<b>-31.655.900</b>	<b>-31.655.200</b>	<b>-32.363.300</b>	<b>-33.171.600</b>	<b>-33.880.500</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.317	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.880.101</b>	<b>-31.655.900</b>	<b>-31.655.200</b>	<b>-32.363.300</b>	<b>-33.171.600</b>	<b>-33.880.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 241 Schülerbeförderung

**Produkt** 402411 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	61.261	67.000	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.544	150.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>252.805</b>	<b>217.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-460.925	-526.600	-404.900	-413.000	-421.300	-430.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-160	-60.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.717.676	-31.286.300	-31.250.300	-31.950.300	-32.750.300	-33.450.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-31.178.761</b>	<b>-31.872.900</b>	<b>-31.655.200</b>	<b>-32.363.300</b>	<b>-33.171.600</b>	<b>-33.880.500</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.925.955</b>	<b>-31.655.900</b>	<b>-31.655.200</b>	<b>-32.363.300</b>	<b>-33.171.600</b>	<b>-33.880.500</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-30.925.955</b>	<b>-31.655.900</b>	<b>-31.655.200</b>	<b>-32.363.300</b>	<b>-33.171.600</b>	<b>-33.880.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-30.925.955</b>	<b>-31.655.900</b>	<b>-31.655.200</b>	<b>-32.363.300</b>	<b>-33.171.600</b>	<b>-33.880.500</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	242	Fördermaßnahmen
<b>Produkt</b>	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team BAföG		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Bearbeitung und Verwaltung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) zur Finanzierung a) einer schulischen Ausbildung inklusive der Beratung der Antragsteller/Schüler und deren Eltern, b) einer Ausbildung in den Ländern, die gemäß Auslandstätigkeits VO dem Land Niedersachsen zugeordnet werden inklusive Beratung der Antragsteller und deren Eltern.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegung getroffen.		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegung getroffen.		
<b>Zielgruppe</b>		
a) Schülerinnen und Schüler/Studentinnen mit Wohnsitz in der Region Hannover, b) Studentinnen und Studenten, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Schülerinnen und Schüler, die eine Ausbildung im Ausland durchführen mit Wohnsitz im gesamten Bundesgebiet oder im Ausland.		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegung getroffen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
a) § 40 Abs. 1 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), b) § 45 Abs. 4 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) i.V. mit § 1 Abs. 1 AuslandszuständigkeitsVO i.V. mit § 9 Abs. 1 Ziffer 7 Regionsgesetz; Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 242 Fördermaßnahmen

**Produkt** 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.683.255	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.684.355</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.039.219	-2.119.800	-1.988.900	-2.029.600	-2.073.500	-2.117.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-52.591	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.579	-114.500	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.148.389</b>	<b>-2.289.300</b>	<b>-2.136.900</b>	<b>-2.177.600</b>	<b>-2.221.500</b>	<b>-2.265.400</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>535.966</b>	<b>-289.300</b>	<b>-536.900</b>	<b>-577.600</b>	<b>-621.500</b>	<b>-665.400</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>535.966</b>	<b>-289.300</b>	<b>-536.900</b>	<b>-577.600</b>	<b>-621.500</b>	<b>-665.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-469	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>535.496</b>	<b>-289.300</b>	<b>-536.900</b>	<b>-577.600</b>	<b>-621.500</b>	<b>-665.400</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 242 Fördermaßnahmen

**Produkt** 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.385.388	2.000.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	423	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.385.812</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.040.123	-2.119.800	-1.988.900	-2.029.600	-2.073.500	-2.117.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-52.591	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-56.579	-114.500	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.149.293</b>	<b>-2.289.300</b>	<b>-2.136.900</b>	<b>-2.177.600</b>	<b>-2.221.500</b>	<b>-2.265.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.518</b>	<b>-289.300</b>	<b>-536.900</b>	<b>-577.600</b>	<b>-621.500</b>	<b>-665.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>236.518</b>	<b>-289.300</b>	<b>-536.900</b>	<b>-577.600</b>	<b>-621.500</b>	<b>-665.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>236.518</b>	<b>-289.300</b>	<b>-536.900</b>	<b>-577.600</b>	<b>-621.500</b>	<b>-665.400</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	9.265	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.750	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>7.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 402431 Sonstige schulische Dienstleistungen</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	402431	Sonstige schulische Dienstleistungen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Verwaltung und Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>a) Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schullandheime Torfhaus, Riepenburg und Nieblum/Föhr sowie der Schleifbach- und Finnhütte mit Bildungs- und Erziehungszielen,</p> <p>b) Medienzentren: Erfüllung des Bildungsauftrages durch Vermittlung von Medienkompetenz. Dies erfolgt u.a. durch Beratung der Schulen und Kindertagesstätten, die konzeptionelle Weiterentwicklung der Medienausstattung, Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Qualitätsstandards für die Entwicklung von Medienkompetenz, Ermittlung und Koordinierung des Medienbedarfs, medienpädagogische Fortbildung durch Lehrgänge, Tagungen usw., Förderung der aktiven Medienarbeit und der Medienproduktion, Beteiligung und Ausrichtung von Filmfestivals, Verleih von Medien und Mediengeräten. Die Arbeit erfolgt am Hauptstandort Hannover sowie in den Außenstellen in Sehnde, Springe, Burgdorf und Neustadt,</p> <p>c) Betreuung Regionsseltern- und Schülerrat, Durchführung der Wahlen,</p> <p>d) Ahndung von Schulversäumnissen für alle Schulen in der Region Hannover in der Trägerschaft der nicht selbständigen Gemeinden,</p> <p>e) Unterstützung von Präventionsarbeit in Schulen,</p> <p>f) Mitwirkung und Koordination und Förderung von Qualifizierungsprojekten in Berufsvorbereitung, -ausbildung und -fortbildung.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegung getroffen.		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegung getroffen.		
<b>Zielgruppe</b>		
<p>a) Schülerinnen und Schüler, Jugendgruppen,</p> <p>b) Schülerinnen und Schüler sowie KiTas und Pädagogen,</p> <p>c) Eltern und Schüler aller Schulen in der Region Hannover,</p> <p>d) Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte,</p> <p>e) Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Schülerinnen und Schüler,</p> <p>f) öffentliche und private Bildungsträger, Schulen.</p>		
<b>Erläuterungen</b>		
...		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
zu b) und c) Nds. Schulgesetz (NSchG)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 402431 Sonstige schulische Dienstleistungen

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 243 Sonstige schulische Aufgaben

**Produkt** 402431 Sonstige schulische Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.072	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	217.929	214.500	257.700	257.700	257.700	257.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	372.213	381.600	451.800	451.800	448.800	451.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	12.736	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>608.950</b>	<b>596.100</b>	<b>709.500</b>	<b>709.500</b>	<b>706.500</b>	<b>709.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-828.089	-818.300	-1.096.700	-1.119.400	-1.142.300	-1.165.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-751.779	-840.700	-888.900	-688.200	-688.200	-688.200
17	16. - Abschreibungen	-3.917	-79.100	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.961.380	-2.106.600	-2.202.200	-2.205.200	-2.205.200	-2.205.200
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.545.164</b>	<b>-3.844.700</b>	<b>-4.187.800</b>	<b>-4.012.800</b>	<b>-4.035.700</b>	<b>-4.059.100</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-2.936.214</b>	<b>-3.248.600</b>	<b>-3.478.300</b>	<b>-3.303.300</b>	<b>-3.329.200</b>	<b>-3.349.600</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	9.286	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>9.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-2.926.928</b>	<b>-3.248.600</b>	<b>-3.478.300</b>	<b>-3.303.300</b>	<b>-3.329.200</b>	<b>-3.349.600</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.405	180.500	171.500	171.500	171.500	171.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-98.996	-176.200	-146.100	-146.100	-146.100	-146.100
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.409</b>	<b>4.300</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-2.854.520</b>	<b>-3.244.300</b>	<b>-3.452.900</b>	<b>-3.277.900</b>	<b>-3.303.800</b>	<b>-3.324.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 402431 Sonstige schulische Dienstleistungen

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 243 Sonstige schulische Aufgaben

**Produkt** 402431 Sonstige schulische Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	220.794	214.500	257.700	257.700	257.700	257.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	372.071	381.600	451.800	451.800	448.800	451.800
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.760	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>600.625</b>	<b>596.100</b>	<b>709.500</b>	<b>709.500</b>	<b>706.500</b>	<b>709.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-821.110	-818.300	-1.096.700	-1.119.400	-1.142.300	-1.165.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-600.361	-840.700	-888.900	-688.200	-688.200	-688.200
16	15. - Transferauszahlungen	-25.714	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.958.659	-2.106.600	-2.202.200	-2.205.200	-2.205.200	-2.205.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.405.843</b>	<b>-3.765.600</b>	<b>-4.187.800</b>	<b>-4.012.800</b>	<b>-4.035.700</b>	<b>-4.059.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.805.218</b>	<b>-3.169.500</b>	<b>-3.478.300</b>	<b>-3.303.300</b>	<b>-3.329.200</b>	<b>-3.349.600</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	91.779	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	5.020	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.092.144	-385.000	-225.000	-500.000	-500.000	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-120.481	-162.200	-125.200	-82.200	-82.200	-82.200
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-75.197	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-26.586	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.314.408</b>	<b>-602.200</b>	<b>-405.200</b>	<b>-637.200</b>	<b>-637.200</b>	<b>-137.200</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+31)</b>	<b>-1.217.608</b>	<b>-602.200</b>	<b>-405.200</b>	<b>-637.200</b>	<b>-637.200</b>	<b>-137.200</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-4.022.827</b>	<b>-3.771.700</b>	<b>-3.883.500</b>	<b>-3.940.500</b>	<b>-3.966.400</b>	<b>-3.486.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Teilfinanzhaushalt Produkt 402431 Sonstige schulische Dienstleistungen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-4.022.827</b>	<b>-3.771.700</b>	<b>-3.883.500</b>	<b>-3.940.500</b>	<b>-3.966.400</b>	<b>-3.486.800</b>
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-279	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 402432 Schulentwicklungsplan</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	21-24	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	243	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	402432	Schulentwicklungsplan
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Schulentwicklungsplanung sämtlicher allgemeinbildender Schulformen im Regionsgebiet auch für die Schulformen, bei denen die Region Hannover nicht Schultäger ist. Leistungen: Erstellung des SEP, Schulentwicklungsplanes, Festlegung von Schulbeiträgen innerhalb der Region.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegung getroffen.		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegung getroffen.		
<b>Zielgruppe</b>		
Schülerinnen und Schüler, Schulen, 22 Schulträger in der Region		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegung getroffen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Regionsgesetz § 8,7; Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 402432 Schulentwicklungsplan

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 243 Sonstige schulische Aufgaben

**Produkt** 402432 Schulentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-35.383	-37.600	-68.500	-70.000	-71.400	-73.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.383</b>	<b>-37.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.000</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-35.383</b>	<b>-37.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-35.383</b>	<b>-37.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-35.383</b>	<b>-37.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 402432 Schulentwicklungsplan

Region Hannover

**Produktbereich** 21-24 Schulträgeraufgaben

**Produktgruppe** 243 Sonstige schulische Aufgaben

**Produkt** 402432 Schulentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-35.434	-37.600	-68.500	-70.000	-71.400	-73.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-35.434</b>	<b>-37.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.434</b>	<b>-37.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-35.434</b>	<b>-37.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-35.434</b>	<b>-37.600</b>	<b>-68.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>-73.000</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung 404211 Sportförderung</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	404211	Sportförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
allgem. Sportförderung durch Gewährung von Zuschüssen an die Sportbunde		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegung getroffen.		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegung getroffen.		
<b>Zielgruppe</b>		
Regionsportbund, Stadtsportbund		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegung getroffen.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Richtlinien über die Sportförderung in der Region Hannover (RV-Beschl.v. 17.12.02)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	404211	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-5.414	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	18. - Transferaufwendungen	-239.566	-277.700	-246.800	-246.800	-246.800	-246.800
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-244.981</b>	<b>-283.800</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-244.981</b>	<b>-283.800</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-244.981</b>	<b>-283.800</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-244.981</b>	<b>-283.800</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	404211	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-5.416	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	15. - Transferauszahlungen	-239.566	-277.700	-246.800	-246.800	-246.800	-246.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-244.982</b>	<b>-283.800</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.982</b>	<b>-283.800</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-244.982</b>	<b>-283.800</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-244.982</b>	<b>-283.800</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>	<b>-252.300</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Teilhaushalt 80 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 805712 – Strukturentwicklung  
Produkt 805715 – Beschäftigungsförderung  
Produkt 805716 – Standortmarketing  
Produkt 805717 – Wirtschaftsförderung  
Produkt 805751 – Förderung des Fremdenverkehrs

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

## Budgetierungsbestimmungen:

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

## Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## Übrige Erläuterungen:

### 1. Produkt 805712 Strukturentwicklung

**Der Teilergebnishaushalt für Produkt 805712 wird mit einem Jahresergebnis von - 2.880.000 € geplant.**

**Ordentliche Erträge werden nicht erwartet.**

**Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 2.880.000 € geplant.**

Transferaufwendungen zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs der hannoverimpuls GmbH. Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschaftszuschüsse ausgewiesen.

#### **Teilfinanzhaushalt Produkt 805712**

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 100.000 €**

Investitions-Nr. 4-80-004: EFRE-Kofinanzierung

Es handelt sich um die letzte Jahrestanche zur kommunalen Kofinanzierung der EFRE-Mittel, die vom Land Niedersachsen für das KMU-Förderprogramm in der Region Hannover zur Verfügung gestellt werden.

### 2. Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

**Der Teilergebnishaushalt für Produkt 805715 wird mit einem Jahresergebnis von - 840.300 € geplant (ohne Personalkosten).**

**Ordentliche Erträge werden in Höhe von 339.200 € erwartet.**

Zuweisungen und Zuschüsse von Bundes- und Landesmitteln sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen aus EU- und sonstigen Drittmitteln auch für die Koordinierungsstelle Frau und Beruf.

**Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 1.179.500 € geplant (ohne Personalkosten).**

Für Sach- und Dienstleistungen wurden **485.300 €** eingeplant:

- Mittel für die Durchführung von Projekten der Beschäftigungsförderung, werbliche Maßnahmen und Veranstaltungen inkl. Inventar (197.400 €)
- Mittel für die Koordinierungsstelle Frau und Beruf (44.200 € = 25% Eigenanteil der Region Hannover)
- Mittel für die Themen Zukunftszentrum Automatisierung (100.000 €) sowie WomenPower (143.700 €)

Die Transferaufwendungen in Höhe von **530.300 €** sind für Zuweisungen und Zuschüsse zur Fortführung bestehender und die Initiierung neuer Projekte der Beschäftigungsförderung **gem. folgender Projektliste** vorgesehen.

Aufwendungen für Projekte zur Berufsorientierung

Fortführung laufender Projekte

- Projekt „Ausbildungslotsen Garbsen“ – Projektträger: Stadt Garbsen (20.000 €)
- Projekt „Tec Act“ zur Mobilisierung von Mädchen für technische Berufe – Projektträger: RubiCon GmbH (20.000 €)
- Projekt „Jet Kompetenznetzwerke“ – zur Verbesserung der Berufsorientierung sollen 8 Technikzentren in Schulen der Region Hannover entwickelt bzw. weiterentwickelt werden - Projektträger: VDI/VDE (20.000 €)
- Projekt „Talenteakademie“ Technik – Projektträger: Volkshochschule Hannover Land (2.000 €)
- Projekt MUT (Mädchen und Technik) – Projektträger: Leibniz Universität (2.000 €)
- Projekt „Jungprofis im Handwerk - Berufsorientierung im Bereich Sekundarstufe II“ – Projektträger: HWK Hannover (15.000 €)
- Fachmesse „Job@Tac für SchülerInnen der Sekundarstufe II - Projektträger: VDI/VDE (7.800 €)
- Projekt „Berufsorientierungsmesse Nacht der Berufe“ – Projektträger: LHH (15.000 €)

Geplante neue Projekte

- Projekt Talentwerkstatt - Projektträger: Werkstattschule Hannover (10.000 €)
- Film Folgeprojekt zur Berufsorientierung“ – Projektträger: Proregio e.V. (30.000 €)
- Neue Projekte Drittmitteltopf (30.000 €)

Aufwendung für Projekte im Bereich Ausbildung

Fortführung laufender Projekte

- Projekt „Ausbildungsinitiative Hannover“ – Projektträger: Proregio e.V. (60.000 €)
- ESF-Projekt „Service und Qualifizierungsnetzwerk Ausbildung für KMU“ – Projektträger: Proregio e.V. (32.000 €)
- ESF Projekt „Qualität in der Ausbildung“ – Projektträger: HWK Hannover (10.000 €)

Geplante neue Projekte

- ESF Projekt – „Camino Wege in eine betriebliche Ausbildung“ – Projektträger: Werkstattschule (30.000 €)
- ESF Projekt „Service und Qualifizierungsnetzwerk“ – Projektträger: Proregio (19.000 €)

- Neue Projekte Drittmitteltopf (ESF/Bund) (10.000 €)

#### Aufwendung für Projekte im Bereich Qualifizierung

##### Fortführung laufender Projekte

- Projekt „Personalentwicklung im Handwerk“ – Projektträger: Projekt- und Servicegesellschaft der HWK Hannover (40.000 €)
- EFRE-Projekt „InnovAging – Projektträger: Leibniz Universität (20.000 €)
- EFRE Projekt „VielfAlt“ – Projektträger: Leibniz Universität (2.500 €)

##### Geplante neue Projekte

- ESF Projekt Innovationscoach – Projektträger: Qubic GmbH (15.000 €)
- ESF Projekt Fit für Frauen – Projektträger: Qubic GmbH (15.000 €)
- ESF Bundesprojekt Innovation KMU – Projektträger: Prospektiv GmbH (75.000€)
- Weiterbildungsmarkt – Projektträger: BMS GmbH (10.000 €)
- Neue Projekte Drittmitteltopf (20.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **163.900 €** sind die Mittel für den laufenden Geschäftsbetrieb (Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Dienstreisen, EDV-Ausstattung) und Studien bzw. Analysen zu den Themenkomplex Fachkräftemonitoring, Optionen des Modells „Offene Hochschule“ sowie anteilige Finanzierung des Wirtschaftsreport der Region Hannover (Produktübergreifendes Thema).

#### **Teilfinanzhaushalt Produkt 805715**

Im Finanzplan sind keine Investitionen für die Jahre 2013 bis 2016 vorgesehen.

### **3. Produkt 805716 Standortmarketing**

**Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805716 wird mit einem Jahresergebnis von - 1.836.200 € geplant.**

Das Jahresergebnis beinhaltet die Transferaufwendungen für den Geschäftsbetrieb der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (1.613.100 €) und der hannover.de Internet GmbH (223.100 €).

Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschaftszuschüsse ausgewiesen.

#### **Teilfinanzhaushalt Produkt 805716**

Im Finanzplan sind keine Investitionen für die Jahre 2013 bis 2016 vorgesehen.

### **4. Produkt 805717 Wirtschaftsförderung**

**Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805717 wird mit einem Jahresergebnis von - 469.700 € (ohne Personalaufwendungen) geplant.**

**Ordentliche Erträge werden in Höhe von 535.100 € erwartet.**

- privatrechtliche Entgelte aus Verpachtung von derzeit landwirtschaftlich genutzten Grundstücken in Langenhagen und Seelze (15.100 €).
- Kostenerstattungen für den jährlich erscheinenden Immobilienmarktbericht durch die Projektpartner aus der Privatwirtschaft (50.000 €).
- Kostenerstattung von der Kommunen für die Erstellung von Businessplänen zum Thema Logistik (20.000 €)
- Zinsen und Gewinnanteile als Mitgesellschafter der HRG (450.000 €).

**Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 1.004.800 € (ohne Personalaufwendungen) geplant.**

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **541.500 €** wird im Wesentlichen für Veranstaltungen, Beteiligung an Fachmessen (Wirtschaftsmesse Hannover, BVL und LNC-Kongress, Messe Transport und Logimat, Expo Real), Veröffentlichun-

gen (Immobilienmarktbericht, Gewerbeflächenkonzept) sowie weitere werbliche Maßnahmen zum Standort Region Hannover eingesetzt.

Die Transferaufwendungen in Höhe von **70.000 €** sind für Zuweisungen und Zuschüsse u. a. an die Klimaschutzagentur zum Beratungsprogramm „EcoBizz“ und zur Kofinanzierung EFRE-geförderter Einzelprojekte in der Region Hannover (z. B. Businesspläne/Machbarkeitsstudien der Standortentwicklung) vorgesehen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **393.300 €** sind Mittel für

- den laufenden Geschäftsbetrieb (Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Dienstreisen, EDV-Ausstattung)
- Analysen und Fortschreibungen von Berichten (u. a. Immobilienmarktbericht, Machbarkeitsstudien im Rahmen des regionalen Logistikflächenkonzeptes) sowie anteilige Finanzierung des Wirtschaftsreport der Region Hannover (Produktübergreifendes Thema)
- Körperschaftsteuer und Steuerberatungskosten resultierend aus Gewinnausschüttung (Vorjahr) der HRG

#### **Teilfinanzhaushalt Produkt 805717**

##### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 150.000 €**

Investitions-Nr. 4-80-015: **50.000 €** Investitionszuweisungen an Kommunen für kurzfristig erforderliche Optimierung von Gewerbegebieten. Für die Folgejahre 2014 bis 2016 sind hier gleichbleibend 50.000 € vorgesehen.

Investitions-Nr. 4-80-016: **100.000 €** EFRE bzw. ELER-Kofinanzierung zu Einzelprojekten in der Region Hannover, u. a. Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen des Projektes "Natürlich Steinhuder Meer" und Logistikprojekte.

#### **5. Produkt 805751 Förderung des Fremdenverkehrs**

**Der Teilergebnishaushalt Produkt 805751 wird mit einem Jahresergebnis von - 272.400 € geplant.**

Die Transferaufwendungen finanzieren den Geschäftsbetrieb des Tourismus Region Hannover e.V.. Wesentliche Kostenschwerpunkte sind Personalkosten (50%), Marketingkosten für Messen, Broschüren, Mailings (22%) und sonstige Sachkosten für Miete, Bürobetrieb, Abschreibung und Steuer (28%).

Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschaftszuschüsse ausgewiesen.

#### **Teilfinanzhaushalt Produkt 805751**

Im Finanzplan sind keine Investitionen für die Jahre 2014 bis 2016 vorgesehen.



## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.518	176.200	191.700	80.600	38.700	38.700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.723	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.661	129.500	197.500	170.000	241.000	111.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	392.824	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	236.567	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>859.291</b>	<b>919.800</b>	<b>874.300</b>	<b>735.700</b>	<b>764.800</b>	<b>634.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.509.908	-1.498.100	-1.504.400	-1.534.900	-1.566.600	-1.597.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-578.434	-883.900	-1.026.800	-997.000	-797.200	-807.200
19	18. - Transferaufwendungen	-5.488.363	-5.608.400	-5.588.900	-5.570.900	-5.535.900	-5.562.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450.523	-634.000	-557.200	-514.200	-493.200	-493.200
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.027.228</b>	<b>-8.624.400</b>	<b>-8.677.300</b>	<b>-8.617.000</b>	<b>-8.392.900</b>	<b>-8.461.200</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-7.167.937</b>	<b>-7.704.600</b>	<b>-7.803.000</b>	<b>-7.881.300</b>	<b>-7.628.100</b>	<b>-7.826.400</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	697	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-7.167.240</b>	<b>-7.704.600</b>	<b>-7.803.000</b>	<b>-7.881.300</b>	<b>-7.628.100</b>	<b>-7.826.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.753	-82.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.753</b>	<b>-82.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-76.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-7.209.993</b>	<b>-7.786.600</b>	<b>-7.879.000</b>	<b>-7.957.300</b>	<b>-7.704.100</b>	<b>-7.902.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.831	176.200	191.700	80.600	38.700	38.700
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	15.792	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.025	329.500	367.500	340.000	411.000	281.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	392.824	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>856.470</b>	<b>919.800</b>	<b>874.300</b>	<b>735.700</b>	<b>764.800</b>	<b>634.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.496.179	-1.498.100	-1.504.400	-1.534.900	-1.566.600	-1.597.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-728.425	-883.900	-1.026.800	-997.000	-797.200	-807.200
16	15. - Transferauszahlungen	-5.497.926	-5.608.400	-5.588.900	-5.570.900	-5.535.900	-5.562.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-426.253	-634.000	-557.200	-514.200	-493.200	-493.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-8.148.784</b>	<b>-8.624.400</b>	<b>-8.677.300</b>	<b>-8.617.000</b>	<b>-8.392.900</b>	<b>-8.461.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.292.313</b>	<b>-7.704.600</b>	<b>-7.803.000</b>	<b>-7.881.300</b>	<b>-7.628.100</b>	<b>-7.826.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	697	156.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>697</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	-1.540.000	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-819.896	-630.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	-500.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-819.896</b>	<b>-2.670.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-819.199</b>	<b>-2.514.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-8.111.512</b>	<b>-10.218.600</b>	<b>-8.053.000</b>	<b>-7.931.300</b>	<b>-7.678.100</b>	<b>-7.876.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-8.111.512</b>	<b>-10.218.600</b>	<b>-8.053.000</b>	<b>-7.931.300</b>	<b>-7.678.100</b>	<b>-7.876.400</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	79.633	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-79.633	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 805711 Bestandspflege und -entwicklung</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	57                      Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571                      Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	805711                      Bestandspflege und -entwicklung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Ab 2013 im Produkt 805717 integriert	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Umsetzung einer wirtschaftsfreundlichen Verwaltung durch Erhöhung der Transparenz und Verbesserung der Kommunikation	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Im Zuge der Reorganisation der regionalen Wirtschaftsförderung kann es zu Veränderungen bei Leistungsumfang und -tiefe kommen.	
<b>Zielgruppe</b>	
Bestandsunternehmen, ansiedlungswillige Unternehmen, regionsangehörige Kommunen Produktgruppe Wirtschaftsförderung Fachbereiche Umwelt (36), Regionsstraßen (66), Bauen (63), Planung u. Raumordnung (61), Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen (53.30), Öffentliche Sicherheit (32)	
<b>Erläuterungen</b>	
Hier sind zusätzliche Erläuterungen zu erfassen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetz über die Region Hannover, § 8 (3)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 805711 Bestandspflege und -entwicklung

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 805711 Bestandspflege und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-519.826	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-93.396	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.535	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-646.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-646.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	697	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-646.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.132	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-649.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 805711 Bestandspflege und -entwicklung

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 805711 Bestandspflege und -entwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-505.855	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-93.276	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.399	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-641.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-641.530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	697	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-640.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-640.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 805712 Strukturentwicklung</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	805712	Strukturentwicklung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
<p>Leistungserbringer ist die hannoverimpuls GmbH.</p> <p>Die Verantwortung für die inhaltliche Produktausgestaltung obliegt der Geschäftsführung von hannoverimpuls und ihren Organen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clustermanagement in definierten Fokusbranchen, z. B. Schaffung zentraler Brancheninfrastrukturen, konzeptionelle Weiterentwicklung im Gründungs-, Wachstums- und Akquisition/Ansiedlungsprozess, Umsetzung von entspr. Projekten wie z. B. Gründungs- oder Wachstumswettbewerben</li> <li>- Innovations- und Technologieförderberatung für Unternehmen aller Branchen</li> <li>- Bereitstellung von Kapital für Unternehmen z. B. im Rahmen von Beteiligung an Unternehmen</li> <li>- Gründerwerkstatt, Gründungsmanagement, Beratung und Unterstützung von Unternehmensgründungen aller Branchen aus der Region Hannover, inkl. Konzeption und Umsetzung von Spezialangeboten für bestimmte Zielgruppen, wie z. B. innovative Gründungen aus dem Hochschulbereich, Frauen oder Migranten</li> <li>- Vorhalten von Infrastruktur/Räumen für Gründungen und Jungunternehmer</li> <li>- Umsetzung der Förderprogramme aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in der Region Hannover</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Stärkung der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft in der Region Hannover		
<b>Zielgruppe</b>		
Unternehmen und Institutionen in der Region Hannover		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Gesellschaftsverträge hannoverimpuls GmbH und Hannover Holding GmbH		

## Teilergebnishaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 805712 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500	0	0	0	130.000	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-4.029	0	-8.500	-8.700	-9.000	-9.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-75.000	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-2.950.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.029.029</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>-2.888.500</b>	<b>-2.888.700</b>	<b>-2.889.000</b>	<b>-2.889.400</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-2.991.529</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>-2.888.500</b>	<b>-2.888.700</b>	<b>-2.759.000</b>	<b>-2.889.400</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-2.991.529</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>-2.888.500</b>	<b>-2.888.700</b>	<b>-2.759.000</b>	<b>-2.889.400</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-2.991.529</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>-2.888.500</b>	<b>-2.888.700</b>	<b>-2.759.000</b>	<b>-2.889.400</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 805712 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.943	0	0	0	130.000	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>8.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.029	0	-8.500	-8.700	-9.000	-9.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-150.000	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-2.950.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-3.104.029</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>-2.888.500</b>	<b>-2.888.700</b>	<b>-2.889.000</b>	<b>-2.889.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.095.086</b>	<b>-2.880.000</b>	<b>-2.888.500</b>	<b>-2.888.700</b>	<b>-2.759.000</b>	<b>-2.889.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	-1.540.000	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-819.896	-420.000	-100.000	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-819.896</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-819.896</b>	<b>-1.960.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-3.914.982</b>	<b>-4.840.000</b>	<b>-2.988.500</b>	<b>-2.888.700</b>	<b>-2.759.000</b>	<b>-2.889.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-3.914.982</b>	<b>-4.840.000</b>	<b>-2.988.500</b>	<b>-2.888.700</b>	<b>-2.759.000</b>	<b>-2.889.400</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktbeschreibung 805714 Standortentwicklung

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 805714 Standortentwicklung

**Verantwortliche Organisationseinheit**  
Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

**Verantwortliche Person(en):**

**Pflichtaufgaben:**

**Rechtsbindungsgrad:**

muss

soll

kann

**Freiwillige Aufgaben:**

freiwillig

### Kurzbeschreibung

Ab 2013 im Produkt 805717 integriert

### Allgemeine Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Region Hannover

### Künftige Entwicklung

Im Zuge der Reorganisation der regionalen Wirtschaftsförderung sind Änderungen im Aufgabenzuschnitt des Produktes zu erwarten.

### Zielgruppe

Bestandsunternehmen, ansiedlungswillige Unternehmen, Institutions, regionsangehörige Kommunen, Produktgruppe Wirtschaftsförderung,  
Fachbereich Planung und Raumordnung (61)

### Auftragsgrundlage

Gesetz über die Region Hannover, § 8 (3)

Gesellschaftsverträge über die Hannover Region Grundstücksgesellschaft mbH (HRG GmbH) und die HRG GmbH & Co. KG

## Teilergebnishaushalt Produkt 805714 Standortentwicklung

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 805714 Standortentwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.599	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.029	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	392.824	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	236.567	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>668.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-404.485	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-216.764	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-45.950	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.875	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-988.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-320.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-320.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.972	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-346.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 805714 Standortentwicklung

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 805714 Standortentwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	15.599	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.880	0	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	392.824	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>676.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-404.485	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-243.211	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-45.950	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-290.140	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-983.786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-307.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-307.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 805715 Beschäftigungsförderung</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	57                      Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571                      Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	805715                      Beschäftigungsförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<u>Maßnahmen zur Reduzierung des Fachkräftmangels in der Region Hannover</u>	
- 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 der -qualität	
- Akquisition zusätzlicher Ausbildungsstellen	
- Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Qualifizierungs-, PE/OE-Maßnahmen für KMU, Mobilisierung von Qualifizierungspotenzialen (Berücksichtigung spez. Zielgruppen des Arbeitsmarktes)	
<u>Leitung der Koordinierungsstelle Frau und Beruf</u>	
- Beratung und Qualifizierung von Frauen in Elternzeit und Berufsrückkehrerinnen	
- Geschäftsführung eines überbetrieblichen Verbundes (ÜBV) von Unternehmen aus der Region	
<u>Branchen-, Fachkräfte- und Arbeitsmarktmonitoring</u>	
<u>Vernetzung arbeitsmarktpolitischer Akteure zur Projektentwicklung und -umsetzung</u>	
<u>Akquise von Drittmitteln (ESF, Bund, Land) für o.g. Projekte</u>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Vermeidung von Arbeitslosigkeit, Reduzierung des Fachkräftemangels, Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU, Verbesserung der Ausbildungssituation	
<b>Zielgruppe</b>	
Unternehmen, Beschäftigte, besondere Zielgruppen des Arbeitsmarktes (Migrantinnen, Ältere, Frauen, Alleinerziehende, Jugendliche etc.) Städte und Gemeinden, Weiterbildungsträger, Hochschulen, allgemein- und berufsbildende Schulen, wirtschaftsnahe Einrichtungen (Kammern) Intern: OE 40, OE 50, OE 51	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz	

## Teilergebnishaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 805715 Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.518	176.200	191.700	80.600	38.700	38.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	124	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.132	3.500	147.500	140.000	81.000	81.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>153.773</b>	<b>179.700</b>	<b>339.200</b>	<b>220.600</b>	<b>119.700</b>	<b>119.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-581.568	-438.000	-463.900	-473.600	-483.500	-493.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-193.274	-281.100	-485.300	-425.500	-241.600	-241.600
19	18. - Transferaufwendungen	-436.949	-503.300	-530.300	-532.300	-497.300	-524.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.112	-173.900	-163.900	-120.900	-120.900	-120.900
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.307.903</b>	<b>-1.396.300</b>	<b>-1.643.400</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.343.300</b>	<b>-1.379.800</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.154.130</b>	<b>-1.216.600</b>	<b>-1.304.200</b>	<b>-1.331.700</b>	<b>-1.223.600</b>	<b>-1.260.100</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.154.130</b>	<b>-1.216.600</b>	<b>-1.304.200</b>	<b>-1.331.700</b>	<b>-1.223.600</b>	<b>-1.260.100</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.649	-35.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.649</b>	<b>-35.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.167.779</b>	<b>-1.251.600</b>	<b>-1.330.200</b>	<b>-1.357.700</b>	<b>-1.249.600</b>	<b>-1.286.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 805715 Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.831	176.200	191.700	80.600	38.700	38.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	193	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.202	3.500	147.500	140.000	81.000	81.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>171.225</b>	<b>179.700</b>	<b>339.200</b>	<b>220.600</b>	<b>119.700</b>	<b>119.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-581.810	-438.000	-463.900	-473.600	-483.500	-493.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-241.938	-281.100	-485.300	-425.500	-241.600	-241.600
16	15. - Transferauszahlungen	-446.511	-503.300	-530.300	-532.300	-497.300	-524.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-93.715	-173.900	-163.900	-120.900	-120.900	-120.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.363.974</b>	<b>-1.396.300</b>	<b>-1.643.400</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.343.300</b>	<b>-1.379.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.192.749</b>	<b>-1.216.600</b>	<b>-1.304.200</b>	<b>-1.331.700</b>	<b>-1.223.600</b>	<b>-1.260.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.192.749</b>	<b>-1.216.600</b>	<b>-1.304.200</b>	<b>-1.331.700</b>	<b>-1.223.600</b>	<b>-1.260.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.192.749</b>	<b>-1.216.600</b>	<b>-1.304.200</b>	<b>-1.331.700</b>	<b>-1.223.600</b>	<b>-1.260.100</b>
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	79.633	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-79.633	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 805716 Standortmarketing</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	57                      Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571                      Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	805716                      Standortmarketing
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Leistungserbringer sind die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) und die Hannover.de GmbH unter dem Dach der Hannover Holding. Die Verantwortung für die inhaltliche Produktausgestaltung obliegt der Geschäftsführung der HMTG, der Geschäftsführung der Hannover Holding sowie den übergeordneten Organen der Gesellschaften.</p> <p>Inhaltlich geht es um:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Imagemarketing (HMTG)</li> <li>- Strategische Marketingplanung und Produktentwicklung (HMTG)</li> <li>- Konzeption und Durchführung von klassischen Marketingmaßnahmen (Broschüren, Anzeigen, Messebeteiligungen etc.) (HMTG)</li> <li>- Gemeinsames Internetportal für den Lebens- und Wirtschaftsraum Hannover der Region und der Landeshauptstadt Hannover (Leistungserbringer hannover.de)</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Verbesserung der Wahrnehmung des Gesamtstandortes Region Hannover bzw. LHH im überregionalen Wettbewerb und Schaffung einer stärkeren Identifikation innerhalb der Region Hannover.	
<b>Zielgruppe</b>	
Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Multiplikatoren aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Gesellschaftsverträge Hannover Marketing und Tourismus GmbH und hannover.de GmbH	



## Teilergebnishaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 805716 Standortmarketing

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-1.784.268	-1.841.600	-1.836.200	-1.836.200	-1.836.200	-1.836.200
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.784.268</b>	<b>-1.841.600</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-1.784.268</b>	<b>-1.841.600</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.784.268</b>	<b>-1.841.600</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-1.784.268</b>	<b>-1.841.600</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 805716 Standortmarketing

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-1.784.268	-1.841.600	-1.836.200	-1.836.200	-1.836.200	-1.836.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.784.268</b>	<b>-1.841.600</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.784.268</b>	<b>-1.841.600</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-1.784.268</b>	<b>-1.841.600</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.784.268</b>	<b>-1.841.600</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>	<b>-1.836.200</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 805717 Wirtschaftsförderung</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	57                      Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571                      Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	805717                      Wirtschaftsförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Dienstleistungen für ansässige und anzuesiedelnde Unternehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Begleitung und Moderation von Verwaltungsverfahren</li> <li>- Standortinformation und Vermittlung von Ansprechpartnern und Kontakten</li> <li>- Flächen- und Immobilienberatung, Ansiedlungsmanagement</li> <li>- Finanzierungs- und Fördermittelberatung</li> <li>- Sanierungsberatung; Erstberatung und Koordination/Vermittlung von Kontakten für Unternehmen in Krisensituationen</li> <li>- Veranstaltungen/Informationen für Unternehmen</li> <li>- Strateg. Gewerbeflächenentwicklung (regelmäßiges Monitoring des Gewerbepotenzials, Entwicklungskonzepte für spezifische Segmente, z. B. Logistikflächenkonz</li> <li>- operative Gewerbeflächenentwicklung und -vermarktung (Leistungserbringer ist neben der Verwaltung primär die HRG GmbH &amp; Co. KG)</li> <li>- Standort- und Infrastrukturentwicklung</li> <li>- Standortentwicklung Logistik</li> <li>- laufende Standortbeobachtung und -analyse</li> <li>- Konzeption und Umsetzung profilbildender Maßnahmen wirtschaftsfreundlicher Verwaltung</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Region Hannover sowie Umsetzung einer wirtschaftsfreundlichen Verwaltung	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Im Zuge der Weiterentwicklung der regionalen Wirtschaftsförderung kann es zu Veränderungen bei Leistungsumfang und -tiefe kommen	
<b>Zielgruppe</b>	
Bestandunternehmen, ansiedlungswillige Unternehmen, Institutionen, regionsangehörige Kommunen, Produktgruppe Wirtschaftsförderung, Regionsverwaltung, Fachbereiche Umwelt (36), Regionsstraßen (66), Bauen (63), Planung u. Raumordnung (61), Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen (53.30), Öffentliche Sicherheit (32)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Gesellschaftsverträge über die Hannover Region Grundstücksgesellschaft mbH (HRG GmbH) und die HRG GmbH & Co. KG	

## Teilergebnishaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 805717 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	126.000	50.000	30.000	30.000	30.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>740.100</b>	<b>535.100</b>	<b>515.100</b>	<b>515.100</b>	<b>515.100</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	-1.060.100	-1.032.000	-1.052.600	-1.074.100	-1.095.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-602.800	-541.500	-571.500	-555.600	-565.600
19	18. - Transferaufwendungen	0	-111.100	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-460.100	-393.300	-393.300	-372.300	-372.300
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.234.100</b>	<b>-2.036.800</b>	<b>-2.067.400</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-2.083.400</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>0</b>	<b>-1.494.000</b>	<b>-1.501.700</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.536.900</b>	<b>-1.568.300</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-1.494.000</b>	<b>-1.501.700</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.536.900</b>	<b>-1.568.300</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-47.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>0</b>	<b>-1.541.000</b>	<b>-1.551.700</b>	<b>-1.602.300</b>	<b>-1.586.900</b>	<b>-1.618.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 805717 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	326.000	220.000	200.000	200.000	200.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>740.100</b>	<b>535.100</b>	<b>515.100</b>	<b>515.100</b>	<b>515.100</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	-1.060.100	-1.032.000	-1.052.600	-1.074.100	-1.095.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-602.800	-541.500	-571.500	-555.600	-565.600
16	15. - Transferauszahlungen	0	-111.100	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-460.100	-393.300	-393.300	-372.300	-372.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.234.100</b>	<b>-2.036.800</b>	<b>-2.067.400</b>	<b>-2.052.000</b>	<b>-2.083.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.494.000</b>	<b>-1.501.700</b>	<b>-1.552.300</b>	<b>-1.536.900</b>	<b>-1.568.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	156.000	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	-210.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	-500.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-710.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>-554.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>0</b>	<b>-2.048.000</b>	<b>-1.651.700</b>	<b>-1.602.300</b>	<b>-1.586.900</b>	<b>-1.618.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>-2.048.000</b>	<b>-1.651.700</b>	<b>-1.602.300</b>	<b>-1.586.900</b>	<b>-1.618.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 805751 Förderung des Fremdenverkehrs</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	57                      Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575                      Tourismus
<b>Produkt</b>	805751                  Förderung des Fremdenverkehrs
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Leistungserbringer ist die Tourismus Region Hannover e.V. (TRH). Die Verantwortung für die inhaltliche Produktausgestaltung obliegt der Geschäftsführung des Vereins sowie seiner übergeordneten Organe</li> <li>- Vermarktung für den Tourismusstandort Hannover Region (Broschüren wie z. B. Tagungsführer, Beteiligung an Tourismussmessen, Veranstaltungen, Anzeigenschaltung, PR etc.)</li> <li>- Konzeptentwicklung für regionales Marketing und einzelne vermarktungsfähige Produkte</li> <li>- Führung und Pflege eines zentralen Zimmervermittlungssystems für die Region Hannover und angrenzende Standorte im Rahmen der Mitgliedschaft in der Tourismus Region Hannover e. V.</li> </ul>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Vermarktung des Standortes Region Hannover gemeinsam mit benachbarten Tourismusstandorten. Entwicklung von Zielen, Inhalten und Vorhaben der Zusammenarbeit.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Engere Verbindung mit der HMTG zur besseren Abstimmung der Tourismusvermarktung.	
<b>Zielgruppe</b>	
Gäste, Unternehmen, Verbände und Institutionen, Produkte Standortentwicklung, Standortmarketing/HMTG, Hannover.de	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Satzung des Tourismus Hannover Region e. V.	

## Teilergebnishaushalt Produkt 805751 Förderung des Fremdenverkehrs

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 575 Tourismus

**Produkt** 805751 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-271.197	-272.400	-272.400	-272.400	-272.400	-272.400
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.197</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-271.197</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-271.197</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-271.197</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 805751 Förderung des Fremdenverkehrs

Region Hannover

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

**Produktgruppe** 575 Tourismus

**Produkt** 805751 Förderung des Fremdenverkehrs

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-271.197	-272.400	-272.400	-272.400	-272.400	-272.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-271.197</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.197</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-271.197</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-271.197</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>	<b>-272.400</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Übersicht Teilhaushalt 86 Verkehr

## Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 865421 - Verkehrs- / Straßenrechtliche Maßnahmen  
Produkt 865422 - Kooperatives Mobilitätsmanagement  
Produkt 865423 - Unterhaltung Straßeninfrastruktur  
Produkt 865424 - Erneuerung Straßeninfrastruktur  
Produkt 865425 - Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Produkt 865471 - Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur  
Produkt 865472 - Strategische Verkehrsplanung  
Produkt 865473 - Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV  
Produkt 865474 - Aufgabenträgermarketing ÖPNV  
Produkt 865475 - Verkehrsverbund

## Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Verkehr

## Budgetvermerk:

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

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

Folgende Investitionen mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

4-86-001 bis 4-86-017 bilden einen Deckungskreis,

4-86-070, 4-86-071 und 4-86-080 bilden einen Deckungskreis,

4-86-102, 4-86-109, 4-86-110, 4-86-112, 4-86-127, 4-86-128, 4-86-129, 4-86-132, 4-86-201, 4-86-205, 4-86-206, 4-86-210, 4-86-212, 4-86-213, 4-86-215, 4-86-216, 4-86-217, 4-86-300 bis 4-86-350 und 4-86-375 bilden einen Deckungskreis,

4-86-360 und 4-86-390 bilden einen Deckungskreis und

4-86-403, 4-86-410, 4-86-501 und 4-86-502 bilden einen Deckungskreis.

## Übrige Erläuterungen:

### Erläuterung wesentlicher Planansätze

#### 1. Produkt 865421 – Verkehrs-/Straßenrechtliche Maßnahmen

Die Aufgaben ergeben sich aus dem Niedersächsischen Straßengesetz (NStrG), 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 (StVO) und der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO).

Dieses sind u. a. der Erlass verkehrsbehördlicher Anordnungen sowie die Genehmigung von Gefahrgut- und Schwerlasttransporten.

**1.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865421**

**1.1.1 Erträge 2013**

Öffentlich rechtliche Entgelte 130.000 €

Die Entgelte werden für verkehrsbehördlich erteilte Anordnungen, Genehmigungen von Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot, Genehmigungen für die Durchführung von Schwerlasttransporten und für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhoben.

**1.1.2 Aufwendungen 2012**

Kein Erläuterungsbedarf

**1.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865421**

**1.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Kein Erläuterungsbedarf

**1.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Erwerb von Grundstücken  
Investitionsnummer: 4-86-390

Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €	- 40.000 €

Nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (NStrG) ist der Straßenbaulastträger verpflichtet, das Eigentum an Straßenflächen zu erwerben. Sollte sich z. B. infolge von Vermessungsterminen herausstellen, dass Straßenflächen noch in Privateigentum stehen, sind die Eigentumsverhältnisse zu bereinigen (Eigentumsbereinigungen).

**2 Produkt 865422 – Kooperatives Mobilitätsmanagement**

Das Produkt Kooperatives Mobilitätsmanagement entwickelt, koordiniert und organisiert das Mobilitäts- und Verkehrsmanagement in der Region Hannover. Einen besonderen Schwerpunkt bildet der Betrieb der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) in Kooperation mit dem Land Niedersachsen und enger Zusammenarbeit mit den regional tätigen öffentlichen Verkehrsunternehmen und den regionsangehörigen Kommunen.

Die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ) wird seit Jahren in gemeinsamer Trägerschaft mit dem Land Niedersachsen erfolgreich betrieben. Seit geraumer Zeit entsprechen jedoch Technik und Organisation nicht mehr den Anforderungen und Möglichkeiten eines modernen Mobilitäts- und Verkehrsmanagements und sind dringend verbesserungsbedürftig.

In 2012 wurden deshalb auf der Basis des Rahmenplans „Kooperatives Mobilitäts- und Verkehrsmanagement“ die ersten Maßnahmen (Baustellenmanagement, Verkehrsnetzverfügbarkeitskarte) politisch beschlossen und mit der Umsetzung begonnen.

Diese Grundlagen für Neuausrichtung und Weiterentwicklung des Mobilitäts- und Verkehrsmanagements in der Region Hannover sollen in 2013 weiter ausgebaut werden.

## **2.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865422**

### **2.1.1 Erträge 2012**

Kein Erläuterungsbedarf

### **2.1.2 Aufwendungen 2012**

Kein Erläuterungsbedarf

## **2.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865422**

### **2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Kein Erläuterungsbedarf

### **2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Kein Erläuterungsbedarf

## **3 Produkt 865423 – Unterhaltung Straßeninfrastruktur**

Die wesentliche Zielsetzung des Produktes ist es, die Anforderungen eines ordnungsgemäßen Betriebsdienstes zu gewährleisten und den gesetzlichen Vorgaben sowie der Verkehrssicherungspflicht unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Mittel gerecht zu werden. Die Umsetzung des Produktes erfolgt durch die Straßenmeistereien Burgwedel und Ronnenberg.

## **3.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865423**

### **3.1.1 Erträge 2013**

Kein Erläuterungsbedarf

### **3.1.2 Aufwendungen 2013**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 3.285.300 €

Diese Kontengruppe (42) umfasst alle Aufwendungen (Gebäudebewirtschaftung, Kfz.-Betrieb, Materialbeschaffungen, Vergabe von Leistungen), die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie der Unterhaltung von Verkehrsflächen und Straßenausstattung notwendig sind.

### **3.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865423**

#### **3.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Kein Erläuterungsbedarf

#### **3.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Kein Erläuterungsbedarf

### **4 Produkt 865424 – Erneuerung Straßeninfrastruktur**

Durch kontinuierliche Erneuerungsmaßnahmen sollen die Verkehrssicherheit auf Radwegen und Fahrbahnen aufrechterhalten und das Anlagevermögen auf befriedigendem Niveau stabilisiert werden.

#### **4.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865424**

##### **4.1.1 Erträge 2013**

Kein Erläuterungsbedarf

##### **4.1.2 Aufwendungen 2013**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 183.900 €

Wesentliche Bestandteile dieser Kostengruppe sind die Aufwendungen für die Instandhaltung und Ertüchtigung von Brücken (Geländer, Fahrbahnübergänge, Schutzeinrichtungen, Abdichtungen) und Signalanlagen (Steuergeräte, Signalgeber, Anforderungseinrichtungen) sowie für nicht investive Straßenerhaltungsmaßnahmen.

#### **4.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865424**

##### **4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Kein Erläuterungsbedarf

##### **4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Baumaßnahmen  
Investitionsnummern: 4-86-1\*\*, 4-86-335, 4-86-345 und 4-86-375

Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
- 3.090.000 €	- 1.420.000 €	- 380.000 €	- 555.000 €

Hierbei handelt es sich in erster Linie um investive Straßenerneuerungsmaßnahmen gemäß der mittelfristigen Bauplanung.

## 5 Produkt 865425 – Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Ein entscheidender Aspekt bei der Realisierung weiterer Aus- und Neubauvorhaben an Kreisstraßen besteht in der Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere durch den Bau neuer Radwege.

### 5.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865425

#### 5.1.1 Erträge 2013

Kein Erläuterungsbedarf

#### 5.1.2 Aufwendungen 2013

Kein Erläuterungsbedarf

### 5.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865425

#### 5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
660.000 €	1.280.000 €	1.650.000 €	1.575.000 €

Aus Fördermitteln nach dem Entflechtungsgesetz (vormals GVFG) stehen für die aufgeführten Investitionsmaßnahmen Zuwendungen des Landes in Aussicht.

#### 5.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken

Investitionsnummer: 4-86-360

Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
- 150.000 €	0 €	0 €	0 €

Für Neubaumaßnahmen wie den Bau von Radwegen ist der Ankauf von Grundstücken erforderlich.

Baumaßnahmen

Investitionsnummern: 4-86-2\*\*, 4-86-300, 4-86-350

Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
- 1.320.800 €	- 2.660.000 €	- 3.400.000 €	- 3.250.000 €

Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für Planungsleistungen sowie um investive Straßenbaumaßnahmen gemäß der mittelfristigen Bauplanung, unter anderem die Bauvorhaben Ausbau der Ortsdurchfahrt Isernhagen (K 113) und Ausbau der Ortsdurchfahrt Jeinsen (K 201).

## 6 Produkt 865471 – Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

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

### 6.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865471

#### 6.1.1 Erträge 2013

Kein Erläuterungsbedarf

#### 6.1.2 Aufwendungen 2013

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 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
33.520.500 €	36.756.900 €	37.198.800 €	36.131.400 €

### 6.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865471

#### 6.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
6.208.100 €	4.953.800 €	5.076.000 €	5.104.700 €

Aus Fördermitteln nach dem Entflechtungsgesetz (vormals GVFG) stehen für die aufgeführten Investitionsmaßnahmen Zuwendungen des Landes in Aussicht.

#### 6.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen

Investitionsnummern: 4-86-4\*\* bis 4-86-8\*\*

Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
- 4.295.000 €	- 1.060.000 €	- 1.105.000 €	- 960.000 €

Aktivierbare Zuwendungen

Investitionsnummern: 4-86-4\*\* bis 4-86-8\*\*

Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
- 9.315.000 €	- 10.750.000 €	- 10.825.000 €	- 20.275.000 €



Im Jahr 2013 sollen insgesamt 13.610.000 € in den Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur investiert werden. 4.295.000 € sind für eigene Bauvorhaben - wie die Erweiterung/den Ausbau der B+R bzw. P+R-Anlagen in Völksen/Eldagsen und Wunstorf sowie für den Umbau des ZOB in Neustadt, die kontinuierliche Fortsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Bushaltestellen in der Region (barrierefreier Ausbau und Ausstattungsverbesserung) u. a. - vorgesehen. Für Investitionszuweisungen an die infra Infrastrukturgesellschaft, die DB Station&Service sowie die Städte und Gemeinden in der Region und anderen sollen 9.315.000 € veranschlagt werden.

Mit den Zuwendungen soll die Realisierung wichtiger Bauvorhaben - wie die Stadtbahnverlängerungen nach Misburg und Hemmingen, der Neubau von weiteren Stadtbahnhochbahnsteigen und die Umgestaltung der Bahnhöfe Empelde, Bornum und Holtensen/Linderte im Zuge des barrierefreien Ausbauprogramms von 5 Bahnhöfen auf der Deisterstrecke ermöglicht werden. Von den Fördermittelgebern Bund und Land ist eine Förderung gemäß Entflechtungsgesetz bzw. Niedersächsischem Regionalisierungsgesetz von insgesamt 6.208.100 € zu erwarten. Der Eigenfinanzierungsanteil der Region für Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur beläuft sich daher auf 7.401.900 €.

## **7 Produkt 865472 – Strategische Verkehrsplanung**

Das Produkt Strategische Verkehrsplanung beinhaltet Festsetzungen für die Entwicklung des Gesamtverkehrsgeschehens und für Einzelmaßnahmen in der Region Hannover auf Grundlage von verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen, die im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung für die politischen Gremien aufbereitet werden. Für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) hat die Region Hannover nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz im Rhythmus von fünf Jahren einen Nahverkehrsplan aufzustellen.

In 2011 ist der Verkehrsentwicklungsplan pro Klima von der Regionsversammlung verabschiedet worden. Mit dem Beschluss ist der Übergang in die Umsetzungsphase verbunden, die in 2012 begonnen hat und in den nächsten Jahren fortgesetzt wird.

Der Aufstellungsbeschluss für den Nahverkehrsplan 2013 ist im März 2012 erfolgt, die Bearbeitungsphase erstreckt sich bis in das Jahr 2013, der Beschluss ist für Ende 2013 vorgesehen.

### **7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865472**

#### **7.1.1 Erträge 2012**

Kein Erläuterungsbedarf

#### **7.1.2 Aufwendungen 2012**

Kein Erläuterungsbedarf

## **7.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865472**

### **7.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Kein Erläuterungsbedarf

### **7.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Kein Erläuterungsbedarf

## **8 Produkt 865473 – Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV**

Das Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV umfasst die Planung des ausreichenden Verkehrsangebotes im ÖPNV/SPNV in der Region Hannover und die Beauftragung der Verkehrsunternehmen mit diesen Verkehrsleistungen. Im Rahmen des Vertragsmanagement erfolgen die Überprüfung der Leistungen der Unternehmen (Quantität und Qualität) sowie die Finanzierung des Verkehrsangebotes.

Die oben genannten Leistungen und die damit in Verbindung stehenden Sachkonten werden vom Team 86.02 verantwortet. Im Jahr 2012 werden die Kosten für Verkehrsleistungen, die nicht durch Erträge und Ausgleichsleistungen des Landes gedeckt sind, durch die Region Hannover in ihrer Funktion als Aufgabenträgerin für den ÖPNV und SPNV gegenüber den Verkehrsunternehmen ausgeglichen.

Die Verluste der üstra werden über den steuerlichen Querverbund der VVG ausgeglichen. Die Zahlungen an DB Regio, metronom, erixx und RegioBus erfolgen als direkter Zuschuss.

Die Grundlagen für die Höhe der Zahlungen und der Qualitätssteuerung sind in den Verkehrsverträgen bzw. den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen vereinbart oder vorgegeben.

## **8.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865473**

### **8.1.1 Erträge 2013**

Wesentliche Bedeutung hinsichtlich der Erträge haben die zu erwartenden Regionalisierungsmittel in Höhe von 77.582.800 €, die die Region Hannover vom Land Niedersachsen gemäß § 8 des Regionalisierungsgesetzes zur Finanzierung des SPNV erhält. Der zu erwartende Ertrag aus Gewinnanteilen, den die Region Hannover als Gesellschafter der VVG erhält, umfasst nach derzeitigen Planungen 3.000.000 €.

### **8.1.2 Aufwendungen 2013**

Die wesentlichen Aufwendungen im Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV resultieren aus den Zahlungen für Verkehrsleistungen. Im Jahr 2013 umfassen diese insgesamt 120.114.400 €. Davon entfallen 48.843.200 € auf die DB Regio, 3.854.000 € auf metronom, 3.151.000 € auf Erixx und 33.311.000 € auf die RegioBus. Die Ausgleichsleistung an die Landeshauptstadt Hannover für die Finanzierung der Busverkehrsleistungen der üstra über die VVG umfasst 30.955.200 €.

Für den Fahrplan 2013 haben die politischen Gremien der Region Hannover umfangreiche Zusatzleistungen bestellt, die im Haushalt 2013 enthalten und insgesamt mit 2.199.500 € beziffert sind.

Darüber hinaus werden ab 2013 Pilotprojekte („Lokaler Kümmerer“ und „Graffiti-team“) initiiert, um die Qualität an SPNV-Stationen zu verbessern.

**8.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865473**

**8.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Kein Erläuterungsbedarf

**8.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Kein Erläuterungsbedarf

**9 Produkt 865474 – Aufgabenträgermarketing**

Die Wahrnehmung aller Aufgaben im ÖPNV-Marketing des Aufgabenträgers dient zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Entwicklung des ÖPNV und SPNV. Es werden z. B. Marketingkonzepte erarbeitet und umgesetzt sowie Marktforschung durchgeführt.

**9.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865474**

**9.1.1 Erträge 2013**

Kein Erläuterungsbedarf

**9.1.2 Aufwendungen 2013**

Transferaufwendungen - 750.000 €

Für Projektkosten und Finanzierungsanteile der Region zur Gründung der Tarifagentur Niedersachsen GmbH sind 750.000 € eingestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen - 794.000 €

Für Verkehrsuntersuchungen im Rahmen von Vor- und Nacherhebungen zu SPNV-Ausschreibungsnetzen sind 400.000 € vorgesehen.

**9.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865474**

**9.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Kein Erläuterungsbedarf

**9.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Kein Erläuterungsbedarf

**10 Produkt 865475 – Steuerung Verkehrsverbund**

Die Region steuert den Verkehrsverbund der Region Hannover (GVH) durch die Übernahme der Geschäftsführung, die Entwicklung und Fortschreibung von Standards und Leitlinien, die Begleitung von Arbeitsgruppen des Verbundes sowie durch die Erbringung von Dienstleistungen für den Verbund zur Wahrung der finanziellen Verantwortung des Aufgabenträgers (z. B. Abrechnungen, Statistiken, Einnahmenaufteilung).

**10.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865475**

**10.1.1 Erträge 2013**

Kein Erläuterungsbedarf

**10.1.2 Aufwendungen 2013**

Transferaufwendungen - 988.000 €

Zur Finanzierung des Verkehrsverbundes GVH sind 988.000 € eingestellt.

**10.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865475**

**10.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Kein Erläuterungsbedarf

**10.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Kein Erläuterungsbedarf

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.514.933	79.500.100	81.345.000	82.168.700	83.349.800	84.548.700
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	450.000	445.200	1.033.500	1.526.800	1.757.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	136.123	137.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	227.908	198.500	172.100	172.100	172.100	172.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.252	305.900	350.500	260.500	260.500	260.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.046.287	4.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung	787	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4.444	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>83.193.734</b>	<b>85.096.500</b>	<b>85.452.300</b>	<b>86.774.300</b>	<b>88.448.700</b>	<b>89.878.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-6.371.964	-6.665.700	-6.616.500	-6.751.700	-6.885.800	-7.015.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.728.344	-4.314.400	-4.244.100	-5.373.400	-5.452.900	-5.377.600
17	16. - Abschreibungen	-351	-480.200	-506.700	-1.617.200	-2.746.000	-3.002.500
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.060	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	18. - Transferaufwendungen	-149.848.555	-161.787.300	-155.422.900	-167.614.000	-174.230.000	-175.736.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.447.925	-2.582.400	-2.724.100	-2.249.300	-2.174.500	-2.174.700
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.404.199</b>	<b>-175.837.200</b>	<b>-169.521.500</b>	<b>-183.612.800</b>	<b>-191.496.400</b>	<b>-193.314.600</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-81.210.465</b>	<b>-90.740.700</b>	<b>-84.069.200</b>	<b>-96.838.500</b>	<b>-103.047.700</b>	<b>-103.435.900</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	13.297	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>13.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-81.197.168</b>	<b>-90.740.700</b>	<b>-84.069.200</b>	<b>-96.838.500</b>	<b>-103.047.700</b>	<b>-103.435.900</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.002	-17.900	-60.800	-15.800	-15.800	-15.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.002</b>	<b>-17.900</b>	<b>-60.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.208.170</b>	<b>-90.758.600</b>	<b>-84.130.000</b>	<b>-96.854.300</b>	<b>-103.063.500</b>	<b>-103.451.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.258.975	79.575.100	81.345.000	82.168.700	83.349.800	84.548.700
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	128.827	137.000	135.000	135.000	135.000	135.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	295.287	198.500	172.100	172.100	172.100	172.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.688	305.900	350.500	260.500	260.500	260.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.046.287	4.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	4.367	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>83.977.431</b>	<b>84.721.500</b>	<b>85.007.100</b>	<b>85.740.800</b>	<b>86.921.900</b>	<b>88.120.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-6.372.625	-6.665.700	-6.616.500	-6.751.700	-6.885.800	-7.015.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.810.424	-4.314.400	-4.244.100	-5.373.400	-5.452.900	-5.377.600
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.060	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	15. - Transferauszahlungen	-142.653.179	-161.787.300	-155.422.900	-167.614.000	-174.230.000	-175.736.900
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.367.619	-2.582.400	-2.724.100	-2.249.300	-2.174.500	-2.174.700
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-154.210.907</b>	<b>-175.357.000</b>	<b>-169.014.800</b>	<b>-181.995.600</b>	<b>-188.750.400</b>	<b>-190.312.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.233.476</b>	<b>-90.635.500</b>	<b>-84.007.700</b>	<b>-96.254.800</b>	<b>-101.828.500</b>	<b>-102.191.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.161.986	6.124.900	8.278.100	6.753.800	6.726.000	6.767.200
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	316.546	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.478.532</b>	<b>6.124.900</b>	<b>8.278.100</b>	<b>6.753.800</b>	<b>6.726.000</b>	<b>6.767.200</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-265.193	-190.000	-190.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	26. - Baumaßnahmen	-4.089.806	-5.445.000	-8.705.800	-5.140.000	-4.885.000	-4.765.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-183.030	-439.800	-542.000	-292.000	-356.400	-211.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-3.000	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.289.801	0	-9.515.000	-10.950.000	-11.025.000	-20.475.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-5.332.776	-8.525.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.163.606</b>	<b>-14.599.800</b>	<b>-18.952.800</b>	<b>-16.422.000</b>	<b>-16.306.400</b>	<b>-25.491.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-3.685.074</b>	<b>-8.474.900</b>	<b>-10.674.700</b>	<b>-9.668.200</b>	<b>-9.580.400</b>	<b>-18.723.800</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-73.918.550</b>	<b>-99.110.400</b>	<b>-94.682.400</b>	<b>-105.923.000</b>	<b>-111.408.900</b>	<b>-120.915.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-73.918.550</b>	<b>-99.110.400</b>	<b>-94.682.400</b>	<b>-105.923.000</b>	<b>-111.408.900</b>	<b>-120.915.100</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.612.397	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-4.575.456	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>36.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542 Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Verwaltung	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Manfred Lockemann
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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, Aufsichtsangelegenheiten)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen	
<b>Erläuterungen</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Niedersächsisches Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVermG), Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn- und Binnenschifffahrt (GGVSEB), Grundbuchordnung, Grunderwerbsteuergesetz sowie diverse Richtlinien und Verordnungen	



## Teilergebnishaushalt Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen					
<b>Produkt</b>	865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	129.340	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.075	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.678	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4.444	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>149.537</b>	<b>152.400</b>	<b>149.500</b>	<b>149.500</b>	<b>149.500</b>	<b>149.500</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-697.338	-721.500	-720.600	-735.800	-751.400	-767.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-332	-8.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17	16. - Abschreibungen	-200	-2.000	-6.000	-10.000	-14.000	-16.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.048	-84.600	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-786.919</b>	<b>-816.500</b>	<b>-827.000</b>	<b>-846.200</b>	<b>-865.800</b>	<b>-883.400</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-637.381</b>	<b>-664.100</b>	<b>-677.500</b>	<b>-696.700</b>	<b>-716.300</b>	<b>-733.900</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-637.381</b>	<b>-664.100</b>	<b>-677.500</b>	<b>-696.700</b>	<b>-716.300</b>	<b>-733.900</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-318	-500	-500	-500	-500	-500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-318</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-637.699</b>	<b>-664.600</b>	<b>-678.000</b>	<b>-697.200</b>	<b>-716.800</b>	<b>-734.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen

**Produkt** 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	123.581	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.659	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.678	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	4.367	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>144.285</b>	<b>152.400</b>	<b>149.500</b>	<b>149.500</b>	<b>149.500</b>	<b>149.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-696.851	-721.500	-720.600	-735.800	-751.400	-767.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-332	-8.400	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-88.472	-84.600	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-785.655</b>	<b>-814.500</b>	<b>-821.000</b>	<b>-836.200</b>	<b>-851.800</b>	<b>-867.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-641.370</b>	<b>-662.100</b>	<b>-671.500</b>	<b>-686.700</b>	<b>-702.300</b>	<b>-717.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.085	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.182	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.182</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-97</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-641.467</b>	<b>-703.100</b>	<b>-712.500</b>	<b>-727.700</b>	<b>-743.300</b>	<b>-758.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-641.467</b>	<b>-703.100</b>	<b>-712.500</b>	<b>-727.700</b>	<b>-743.300</b>	<b>-758.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 865422 Kooperatives Mobilitätsmanagement</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	865422	Kooperatives Mobilitätsmanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Klaus Geschwinder
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Aufbau, Organisation und Betrieb des regionalen Verkehrsmanagements (Betrieb der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ), Verkehrslenkung, Verkehrsinformation), Implementierung und Weiterentwicklung von Mobilitätsinformationstechnologien		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Verkehrs-Informations- und Verkehrslenkungsgesetz (VILG), Kooperationsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen, Beschluss der Regionsversammlung Nr. 1014/2010 (II) BDs		

## Teilergebnishaushalt Produkt 865422 Kooperatives Mobilitätsmanagement

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen

**Produkt** 865422 Kooperatives Mobilitätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	161.150	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>161.150</b>	<b>240.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-408.206	-420.300	-389.600	-397.500	-405.100	-413.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-135.948	-385.700	-368.700	-373.000	-377.500	-382.200
17	16. - Abschreibungen	0	-22.000	-9.300	-15.700	-19.700	-21.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.054	-101.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-662.209</b>	<b>-929.300</b>	<b>-858.900</b>	<b>-877.500</b>	<b>-893.600</b>	<b>-908.700</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-501.059</b>	<b>-689.300</b>	<b>-643.900</b>	<b>-662.500</b>	<b>-678.600</b>	<b>-693.700</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-501.059</b>	<b>-689.300</b>	<b>-643.900</b>	<b>-662.500</b>	<b>-678.600</b>	<b>-693.700</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-501.059</b>	<b>-689.300</b>	<b>-643.900</b>	<b>-662.500</b>	<b>-678.600</b>	<b>-693.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 865422 Kooperatives Mobilitätsmanagement

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen					
<b>Produkt</b>	865422	Kooperatives Mobilitätsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	227.623	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>227.623</b>	<b>240.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-408.494	-420.300	-389.600	-397.500	-405.100	-413.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-177.021	-385.700	-368.700	-373.000	-377.500	-382.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-84.935	-101.300	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-670.450</b>	<b>-907.300</b>	<b>-849.600</b>	<b>-861.800</b>	<b>-873.900</b>	<b>-887.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.827</b>	<b>-667.300</b>	<b>-634.600</b>	<b>-646.800</b>	<b>-658.900</b>	<b>-672.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-47.477	-35.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.477</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-47.477</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-490.305</b>	<b>-702.300</b>	<b>-659.600</b>	<b>-656.800</b>	<b>-668.900</b>	<b>-682.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-490.305</b>	<b>-702.300</b>	<b>-659.600</b>	<b>-656.800</b>	<b>-668.900</b>	<b>-682.000</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542 Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Unterhaltung und Erneuerung Straßeninfrastruk	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze), Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel o.a.), Entwässerungseinrichtungen, Straßenausstattung, Verkehrseinrichtungen und Straßenbegleitgrün; Beseitigung von Schäden Dritter, Straßenreinigung, Winterdienst, Beschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten, Koordinierung von Baumaßnahmen, Ausführung verkehrsbehördlicher Anordnungen, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Kontrollen (z.B. Kontrolle von Ing. Bauwerken, Strecken- und Baumkontrollen), Maßnahmen aus besonderem Anlass (Hochwasser, Sturm u.a.)</p> <p>Das Produkt gliedert sich räumlich in 2 Teile:          Unterhaltung Straßeninfrastruktur Burgwedel          Unterhaltung Straßeninfrastruktur Ronnenberg</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen	
<b>Erläuterungen</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Fernstraßengesetz (FStrG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Baugesetzbuch (BauGB), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Tierkörperbeseitigungsgesetz, Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes (LAGA-Richtlinie), Haftungsgrundsätze nach dem BGB; Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), diverse DIN-Normen, fachbezogene Rechtsprechung	

## Teilergebnishaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen

**Produkt** 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	36.166	35.900	35.000	35.000	35.000	35.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.122	105.300	115.300	115.300	115.300	115.300
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>216.288</b>	<b>141.200</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.699.601	-2.835.800	-2.708.300	-2.763.200	-2.819.200	-2.866.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.115.769	-3.500.500	-3.285.300	-3.285.300	-3.285.300	-3.285.300
17	16. - Abschreibungen	-151	-50.200	-47.000	-117.300	-175.300	-214.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.689	-130.900	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.897.209</b>	<b>-6.517.400</b>	<b>-6.121.100</b>	<b>-6.246.300</b>	<b>-6.360.300</b>	<b>-6.446.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-5.680.921</b>	<b>-6.376.200</b>	<b>-5.970.800</b>	<b>-6.096.000</b>	<b>-6.210.000</b>	<b>-6.296.000</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	13.297	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>13.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-5.667.624</b>	<b>-6.376.200</b>	<b>-5.970.800</b>	<b>-6.096.000</b>	<b>-6.210.000</b>	<b>-6.296.000</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.514</b>	<b>-600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-5.669.139</b>	<b>-6.376.800</b>	<b>-5.972.600</b>	<b>-6.097.800</b>	<b>-6.211.800</b>	<b>-6.297.800</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen

**Produkt** 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	36.389	35.900	35.000	35.000	35.000	35.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.630	105.300	115.300	115.300	115.300	115.300
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>191.019</b>	<b>141.200</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>	<b>150.300</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.699.115	-2.835.800	-2.708.300	-2.763.200	-2.819.200	-2.866.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.341.304	-3.500.500	-3.285.300	-3.285.300	-3.285.300	-3.285.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-107.708	-130.900	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-6.148.128</b>	<b>-6.467.200</b>	<b>-6.074.100</b>	<b>-6.129.000</b>	<b>-6.185.000</b>	<b>-6.232.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.957.108</b>	<b>-6.326.000</b>	<b>-5.923.800</b>	<b>-5.978.700</b>	<b>-6.034.700</b>	<b>-6.082.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	94.951	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-212.648	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-135.553	-398.800	-511.000	-276.000	-340.400	-195.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-348.201</b>	<b>-398.800</b>	<b>-511.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-340.400</b>	<b>-195.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-253.250</b>	<b>-398.800</b>	<b>-511.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-340.400</b>	<b>-195.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-6.210.358</b>	<b>-6.724.800</b>	<b>-6.434.800</b>	<b>-6.254.700</b>	<b>-6.375.100</b>	<b>-6.277.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-6.210.358</b>	<b>-6.724.800</b>	<b>-6.434.800</b>	<b>-6.254.700</b>	<b>-6.375.100</b>	<b>-6.277.000</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542 Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Unterhaltung und Erneuerung Straßeninfrastruk	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Erhaltung von Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Radwege) und Ingenieurbauwerken, Grunderneuerung des Bestandes an Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Baudurchführung, Bedarfs- und Prioritätenplanung, Verkehrssicherung im Rahmen der Zuständigkeit als Straßenbaulastträger, Vermessung, Bauleitplanung und Anbau für Maßnahmen im Individualverkehr Anwendung des Vergabe- und Bauvertragsrechts im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) sowie der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, andere Baulastträger, Städte und Gemeinden in der Region Hannover	
<b>Erläuterungen</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Fernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Finanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (EntflechtG), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), u.a. sowie diverse Verordnungen und Richtlinien, Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), diverse DIN-Normen	

## Teilergebnishaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	542	Kreisstraßen					
<b>Produkt</b>	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	37.800	56.100	111.900	142.800	143.600
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.783	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	8.945	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung	314	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.042</b>	<b>48.800</b>	<b>67.100</b>	<b>122.900</b>	<b>153.800</b>	<b>154.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-371.443	-380.500	-352.400	-359.400	-366.100	-373.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.284.164	-180.900	-183.900	-1.308.900	-1.383.900	-1.303.900
17	16. - Abschreibungen	0	-91.800	-127.500	-249.000	-325.200	-341.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.544	-102.100	-189.800	-164.800	-89.800	-89.800
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.796.151</b>	<b>-755.300</b>	<b>-853.600</b>	<b>-2.082.100</b>	<b>-2.165.000</b>	<b>-2.108.200</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-3.780.109</b>	<b>-706.500</b>	<b>-786.500</b>	<b>-1.959.200</b>	<b>-2.011.200</b>	<b>-1.953.600</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-3.780.109</b>	<b>-706.500</b>	<b>-786.500</b>	<b>-1.959.200</b>	<b>-2.011.200</b>	<b>-1.953.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.813	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.813</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-3.782.922</b>	<b>-709.300</b>	<b>-789.500</b>	<b>-1.962.200</b>	<b>-2.014.200</b>	<b>-1.956.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen

**Produkt** 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.246	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	9.455	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>14.701</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-370.742	-380.500	-352.400	-359.400	-366.100	-373.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-171.038	-180.900	-183.900	-1.308.900	-1.383.900	-1.303.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.108	-102.100	-189.800	-164.800	-89.800	-89.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-619.888</b>	<b>-663.500</b>	<b>-726.100</b>	<b>-1.833.100</b>	<b>-1.839.800</b>	<b>-1.767.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-605.186</b>	<b>-652.500</b>	<b>-715.100</b>	<b>-1.822.100</b>	<b>-1.828.800</b>	<b>-1.756.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	28.184	1.112.500	1.410.000	520.000	0	87.500
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.184</b>	<b>1.112.500</b>	<b>1.410.000</b>	<b>520.000</b>	<b>0</b>	<b>87.500</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-96.959	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-815.001	-2.595.000	-3.090.000	-1.420.000	-380.000	-555.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-967.711	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0	-100.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.879.671</b>	<b>-2.696.000</b>	<b>-3.191.000</b>	<b>-1.521.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>-656.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-1.851.487</b>	<b>-1.583.500</b>	<b>-1.781.000</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-481.000</b>	<b>-568.500</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-2.456.673</b>	<b>-2.236.000</b>	<b>-2.496.100</b>	<b>-2.823.100</b>	<b>-2.309.800</b>	<b>-2.324.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.456.673	-2.236.000	-2.496.100	-2.823.100	-2.309.800	-2.324.500
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	542 Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Planung und Bau Verkehrsinfrastruktur	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dirk Thäle
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Aus- und Neubau von Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Radwege) und Ingenieurbauwerken, Baudurchführung, Bedarfs- und Prioritätenplanung, Vermessung Anwendung des Vergabe- und Bauvertragsrechts im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) sowie der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) Grunderwerb, örtlich Bauüberwachung und Bauleitung, Projektsteuerung, Abrechnung, Finanzsteuerung, Vorkontierung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, andere Baulastträger, Städte und Gemeinden in der Region Hannover	
<b>Erläuterungen</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Fernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Finanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (EntflechtG), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), u.a. sowie diverse Verordnungen und Richtlinien, Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) Behindertengleichstellungsgesetz (BBG)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen

**Produkt** 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	68.200	31.900	98.900	203.400	256.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.485	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.485</b>	<b>71.200</b>	<b>34.400</b>	<b>101.400</b>	<b>205.900</b>	<b>259.300</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-298.910	-319.700	-313.400	-320.100	-326.700	-333.300
17	16. - Abschreibungen	0	-139.700	-66.900	-204.300	-416.400	-525.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.251	-81.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-311.161</b>	<b>-540.900</b>	<b>-411.800</b>	<b>-555.900</b>	<b>-774.600</b>	<b>-889.900</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-308.676</b>	<b>-469.700</b>	<b>-377.400</b>	<b>-454.500</b>	<b>-568.700</b>	<b>-630.600</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-308.676</b>	<b>-469.700</b>	<b>-377.400</b>	<b>-454.500</b>	<b>-568.700</b>	<b>-630.600</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-116	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-308.792</b>	<b>-471.200</b>	<b>-378.900</b>	<b>-456.000</b>	<b>-570.200</b>	<b>-632.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 542 Kreisstraßen

**Produkt** 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.100	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.100</b>	<b>78.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-299.291	-319.700	-313.400	-320.100	-326.700	-333.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.845	-81.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-347.136</b>	<b>-401.200</b>	<b>-344.900</b>	<b>-351.600</b>	<b>-358.200</b>	<b>-364.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-345.036</b>	<b>-323.200</b>	<b>-342.400</b>	<b>-349.100</b>	<b>-355.700</b>	<b>-362.300</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.026.000	475.000	660.000	1.280.000	1.650.000	1.575.000
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	219.511	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.245.511</b>	<b>475.000</b>	<b>660.000</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.575.000</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-166.052	-150.000	-150.000	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-2.533.529	-1.050.000	-1.320.800	-2.660.000	-3.400.000	-3.250.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-95.100	-100.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.794.680</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.570.800</b>	<b>-2.760.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.350.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-549.170</b>	<b>-825.000</b>	<b>-910.800</b>	<b>-1.480.000</b>	<b>-1.850.000</b>	<b>-1.775.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-894.206</b>	<b>-1.148.200</b>	<b>-1.253.200</b>	<b>-1.829.100</b>	<b>-2.205.700</b>	<b>-2.137.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-894.206</b>	<b>-1.148.200</b>	<b>-1.253.200</b>	<b>-1.829.100</b>	<b>-2.205.700</b>	<b>-2.137.300</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	110.000	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt Produkt 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-110.000	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547 ÖPNV
<b>Produkt</b>	865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Planung und Bau Verkehrsinfrastruktur	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Dirk Thäle
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Aus- und Neubau der Infrastruktur in der Region Hannover für die Verkehrssysteme SPNV (Schienengebundener Personennahverkehr), und ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr mit Stadtbahn und Bus einschließlich Umsteigeanlagen und Verknüpfungspunkte (z.B. P+R/B+R; ZOB)), Baudurchführung, Bedarfs- und Prioritätenplanung Anwendung des Vergabe- und Bauvertragsrechts im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) sowie der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) Grunderwerb, örtlich Bauüberwachung und Bauleitung, Projektsteuerung, Abrechnung, Finanzsteuerung, Vorkontierung	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden in der Region Hannover	
<b>Erläuterungen</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan, Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Finanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (EntflechtG), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Baugesetzbuch (BauGB) sowie diverse Richtlinien und Verordnungen	

## Teilergebnishaushalt Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 547 ÖPNV

**Produkt** 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.057	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	344.000	357.200	822.700	1.180.600	1.357.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	17.051	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
09	09. + aktivierte Eigenleistung	473	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>495.582</b>	<b>839.500</b>	<b>852.700</b>	<b>1.318.200</b>	<b>1.676.100</b>	<b>1.853.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-480.393	-496.500	-589.400	-601.700	-613.200	-625.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.419	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	16. - Abschreibungen	0	-173.900	-248.200	-1.017.900	-1.791.200	-1.879.700
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	18. - Transferaufwendungen	-25.538.480	-28.593.900	-33.520.500	-36.756.900	-37.198.800	-36.131.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.321	-329.500	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.258.614</b>	<b>-29.618.900</b>	<b>-34.662.700</b>	<b>-38.681.100</b>	<b>-39.907.800</b>	<b>-38.941.100</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-25.763.032</b>	<b>-28.779.400</b>	<b>-33.810.000</b>	<b>-37.362.900</b>	<b>-38.231.700</b>	<b>-37.088.100</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-25.763.032</b>	<b>-28.779.400</b>	<b>-33.810.000</b>	<b>-37.362.900</b>	<b>-38.231.700</b>	<b>-37.088.100</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-574	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-574</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.763.606</b>	<b>-28.780.400</b>	<b>-33.811.000</b>	<b>-37.363.900</b>	<b>-38.232.700</b>	<b>-37.089.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.700	478.000	478.000	478.000	478.000	478.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	17.036	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>509.736</b>	<b>495.500</b>	<b>495.500</b>	<b>495.500</b>	<b>495.500</b>	<b>495.500</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-481.035	-496.500	-589.400	-601.700	-613.200	-625.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-19.177	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
16	15. - Transferauszahlungen	-20.000.000	-28.593.900	-33.520.500	-36.756.900	-37.198.800	-36.131.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-207.342	-329.500	-279.500	-279.500	-279.500	-279.500
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-20.707.554</b>	<b>-29.445.000</b>	<b>-34.414.500</b>	<b>-37.663.200</b>	<b>-38.116.600</b>	<b>-37.061.400</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.197.818</b>	<b>-28.949.500</b>	<b>-33.919.000</b>	<b>-37.167.700</b>	<b>-37.621.100</b>	<b>-36.565.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	5.107.802	4.537.400	6.208.100	4.953.800	5.076.000	5.104.700
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.107.802</b>	<b>4.537.400</b>	<b>6.208.100</b>	<b>4.953.800</b>	<b>5.076.000</b>	<b>5.104.700</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
29	26. - Baumaßnahmen	-528.628	-1.800.000	-4.295.000	-1.060.000	-1.105.000	-960.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-322.090	0	-9.315.000	-10.750.000	-10.825.000	-20.275.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-5.237.676	-8.325.000	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.088.394</b>	<b>-10.126.000</b>	<b>-13.611.000</b>	<b>-11.811.000</b>	<b>-11.931.000</b>	<b>-21.236.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-980.592</b>	<b>-5.588.600</b>	<b>-7.402.900</b>	<b>-6.857.200</b>	<b>-6.855.000</b>	<b>-16.131.300</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-21.178.410</b>	<b>-34.538.100</b>	<b>-41.321.900</b>	<b>-44.024.900</b>	<b>-44.476.100</b>	<b>-52.697.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-21.178.410</b>	<b>-34.538.100</b>	<b>-41.321.900</b>	<b>-44.024.900</b>	<b>-44.476.100</b>	<b>-52.697.200</b>
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-682	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 865472 Strategische Verkehrsplanung</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	865472	Strategische Verkehrsplanung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement		<b>Verantwortliche Person(en):</b> Klaus Geschwinder
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Integrierte Planung der Verkehrsentwicklung und des Nahverkehrs, Aufbau, Pflege und Einsatz von Verkehrsplanungsinstrumenten, Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
- 40 % CO2 bis 2020 gegenüber 1990 im Personenverkehr		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verkehrsunternehmen, benachbarte Aufgabenträger, Städte und Gemeinden in der Region Hannover,		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Behindertengleichstellungsgesetz (BBG), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Finanzierungszusagen, Nahverkehrsplan (NVP), Aufstellungsbeschluss der politischen Gremien der Region Hannover, Verfahrensanleitung Standardisierte Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs		

## Teilergebnishaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	865472	Strategische Verkehrsplanung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.274	382.200	282.200	282.200	282.200	282.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.200	77.600	77.600	31.200	31.200	31.200
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>340.474</b>	<b>459.800</b>	<b>359.800</b>	<b>313.400</b>	<b>313.400</b>	<b>313.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-222.453	-231.400	-305.100	-311.400	-317.600	-323.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-9.076	-900	-900	-900	-900	-900
17	16. - Abschreibungen	0	-200	-600	-1.000	-1.400	-1.600
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.757	-419.100	-464.800	-354.800	-354.800	-354.800
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-445.286</b>	<b>-651.600</b>	<b>-821.400</b>	<b>-718.100</b>	<b>-724.700</b>	<b>-731.200</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-104.812</b>	<b>-191.800</b>	<b>-461.600</b>	<b>-404.700</b>	<b>-411.300</b>	<b>-417.800</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-104.812</b>	<b>-191.800</b>	<b>-461.600</b>	<b>-404.700</b>	<b>-411.300</b>	<b>-417.800</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-104.812</b>	<b>-201.800</b>	<b>-511.600</b>	<b>-409.700</b>	<b>-416.300</b>	<b>-422.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	865472	Strategische Verkehrsplanung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.674	382.200	282.200	282.200	282.200	282.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.128	77.600	77.600	31.200	31.200	31.200
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>375.802</b>	<b>459.800</b>	<b>359.800</b>	<b>313.400</b>	<b>313.400</b>	<b>313.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-222.666	-231.400	-305.100	-311.400	-317.600	-323.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.076	-900	-900	-900	-900	-900
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178.902	-419.100	-464.800	-354.800	-354.800	-354.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-410.645</b>	<b>-651.400</b>	<b>-820.800</b>	<b>-717.100</b>	<b>-723.300</b>	<b>-729.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.843</b>	<b>-191.600</b>	<b>-461.000</b>	<b>-403.700</b>	<b>-409.900</b>	<b>-416.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-34.843</b>	<b>-192.600</b>	<b>-462.000</b>	<b>-404.700</b>	<b>-410.900</b>	<b>-417.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-34.843</b>	<b>-192.600</b>	<b>-462.000</b>	<b>-404.700</b>	<b>-410.900</b>	<b>-417.200</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547 ÖPNV
<b>Produkt</b>	865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team ÖPNV-Angebotsmanagement	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Planung des Verkehrsangebotes für den SPNV (Schienengebundener Personennahverkehr) und ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr mit Stadtbahn und Bus), Beauftragung der Verkehrsunternehmen mit Verkehrsleistungen, Überprüfung des Verkehrsangebotes hinsichtlich Qualität und Quantität, Finanzierung der Verkehrsleistungen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden in der Region Hannover, benachbarte Aufgabenträger	
<b>Erläuterungen</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Regionalisierungsgesetz (RegG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Verkehrsverträge, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), EU-VO Nr. 1370/2007, Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Nahverkehrsplan (NVP)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 547 ÖPNV

**Produkt** 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.632.424	75.690.800	77.837.900	79.001.600	80.182.700	81.381.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.252	0	35.000	35.000	35.000	35.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.046.287	4.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>79.716.962</b>	<b>80.190.800</b>	<b>80.872.900</b>	<b>82.036.600</b>	<b>83.217.700</b>	<b>84.416.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-571.609	-604.100	-581.900	-593.700	-605.200	-617.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.273	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	16. - Abschreibungen	0	-200	-600	-1.000	-1.400	-1.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.060	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19	18. - Transferaufwendungen	-123.088.219	-131.197.400	-120.114.400	-129.819.100	-135.993.200	-138.567.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.303	-478.200	-650.700	-650.900	-651.100	-651.300
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.779.464</b>	<b>-132.288.400</b>	<b>-121.356.100</b>	<b>-131.073.200</b>	<b>-137.259.400</b>	<b>-139.846.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-44.062.501</b>	<b>-52.097.600</b>	<b>-40.483.200</b>	<b>-49.036.600</b>	<b>-54.041.700</b>	<b>-55.429.700</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-44.062.501</b>	<b>-52.097.600</b>	<b>-40.483.200</b>	<b>-49.036.600</b>	<b>-54.041.700</b>	<b>-55.429.700</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.020	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.020</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-44.064.522</b>	<b>-52.098.100</b>	<b>-40.485.200</b>	<b>-49.038.600</b>	<b>-54.043.700</b>	<b>-55.431.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 547 ÖPNV

**Produkt** 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.332.424	75.690.800	77.837.900	79.001.600	80.182.700	81.381.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.252	0	35.000	35.000	35.000	35.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.046.287	4.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>80.416.962</b>	<b>80.190.800</b>	<b>80.872.900</b>	<b>82.036.600</b>	<b>83.217.700</b>	<b>84.416.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-571.822	-604.100	-581.900	-593.700	-605.200	-617.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.273	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.060	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	15. - Transferauszahlungen	-121.536.785	-131.197.400	-120.114.400	-129.819.100	-135.993.200	-138.567.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-106.259	-478.200	-650.700	-650.900	-651.100	-651.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-122.223.199</b>	<b>-132.288.200</b>	<b>-121.355.500</b>	<b>-131.072.200</b>	<b>-137.258.000</b>	<b>-139.844.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.806.237</b>	<b>-52.097.400</b>	<b>-40.482.600</b>	<b>-49.035.600</b>	<b>-54.040.300</b>	<b>-55.428.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-41.806.237</b>	<b>-52.098.400</b>	<b>-40.483.600</b>	<b>-49.036.600</b>	<b>-54.041.300</b>	<b>-55.429.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-41.806.237</b>	<b>-52.098.400</b>	<b>-40.483.600</b>	<b>-49.036.600</b>	<b>-54.041.300</b>	<b>-55.429.100</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 865474 Aufgabenträgermarketing</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547 ÖPNV
<b>Produkt</b>	865474 Aufgabenträgermarketing
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team ÖPNV-Marketing	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Wahrnehmung aller Aufgaben im Bereich Marketing für den Aufgabenträger zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Entwicklung des ÖPNV und SPNV (Schienegebundener Personennahverkehr) in der Region Hannover (z.B. Konzeption und Umsetzung von Marketingkonzepten des Aufgabenträgers, Beteiligung von Kundinnen und Kunden, Koordination aller Fragen zur Fahrgastsicherheit in der Region, Durchführung von Marktbeobachtungen und Markterhebungen)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Zielgruppe</b>	
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verkehrsunternehmen, benachbarte Aufgabenträger	
<b>Erläuterungen</b>	
noch keine Festlegung getroffen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan (NVP), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Finanzierungszusagen, Verkehrsverträge	

## Teilergebnishaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	865474	Aufgabenträgermarketing					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.722	1.308.400	806.700	506.700	506.700	506.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	37	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.600	43.600	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>478.759</b>	<b>1.352.100</b>	<b>850.400</b>	<b>506.800</b>	<b>506.800</b>	<b>506.800</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-399.376	-418.400	-427.700	-436.100	-444.500	-453.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-100.209	-152.100	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100
17	16. - Abschreibungen	0	-200	-600	-1.000	-1.400	-1.600
19	18. - Transferaufwendungen	-72.198	-508.000	-750.000	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.060	-843.800	-794.000	-494.000	-494.000	-494.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-716.844</b>	<b>-1.922.500</b>	<b>-2.109.400</b>	<b>-1.068.200</b>	<b>-1.077.000</b>	<b>-1.086.200</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-238.085</b>	<b>-570.400</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-561.400</b>	<b>-570.200</b>	<b>-579.400</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-238.085</b>	<b>-570.400</b>	<b>-1.259.000</b>	<b>-561.400</b>	<b>-570.200</b>	<b>-579.400</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.647	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.647</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-241.732</b>	<b>-571.400</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>-562.400</b>	<b>-571.200</b>	<b>-580.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 547 ÖPNV

**Produkt** 865474 Aufgabenträgermarketing

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.722	1.308.400	806.700	506.700	506.700	506.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	24	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43.600	43.600	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>478.746</b>	<b>1.352.100</b>	<b>850.400</b>	<b>506.800</b>	<b>506.800</b>	<b>506.800</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-399.590	-418.400	-427.700	-436.100	-444.500	-453.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-36.281	-152.100	-137.100	-137.100	-137.100	-137.100
16	15. - Transferauszahlungen	-35.128	-508.000	-750.000	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-142.888	-843.800	-794.000	-494.000	-494.000	-494.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-613.886</b>	<b>-1.922.300</b>	<b>-2.108.800</b>	<b>-1.067.200</b>	<b>-1.075.600</b>	<b>-1.084.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.140</b>	<b>-570.200</b>	<b>-1.258.400</b>	<b>-560.400</b>	<b>-568.800</b>	<b>-577.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-3.000	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-138.140</b>	<b>-571.200</b>	<b>-1.259.400</b>	<b>-561.400</b>	<b>-569.800</b>	<b>-578.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-138.140</b>	<b>-571.200</b>	<b>-1.259.400</b>	<b>-561.400</b>	<b>-569.800</b>	<b>-578.800</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 865475 Verkehrsverbund</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	865475	Verkehrsverbund
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team ÖPNV-Marketing		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Steuerung des Verkehrsverbundes der Region Hannover (z.B. Geschäftsführung, Entwicklung und Fortschreibung von Standards und Leitlinien, Begleitung von Arbeitsgruppen des Verbundes, Dienstleistungen für den Verbund zur Wahrung der finanziellen Verantwortung des Aufgabenträgers (z.B. Abrechnungen, Statistik, Einnahmenaufteilung))		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Verkehrsverbund, Verkehrsunternehmen, weitere Aufgabenträger		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegung getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Partnervertrag zwischen Region und Verbund, Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan (NVP), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)		

## Teilergebnishaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV					
<b>Produkt</b>	865475	Verkehrsverbund					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616.455	1.540.700	1.840.200	1.800.200	1.800.200	1.800.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.616.455</b>	<b>1.600.700</b>	<b>1.900.200</b>	<b>1.860.200</b>	<b>1.860.200</b>	<b>1.860.200</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-222.635	-237.500	-228.100	-232.800	-236.800	-241.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-46.154	-59.500	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
19	18. - Transferaufwendungen	-1.149.658	-1.488.000	-988.000	-988.000	-988.000	-988.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.897	-11.400	-51.400	-11.400	-11.400	-11.400
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.750.344</b>	<b>-1.796.400</b>	<b>-1.499.500</b>	<b>-1.464.200</b>	<b>-1.468.200</b>	<b>-1.473.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-133.889</b>	<b>-195.700</b>	<b>400.700</b>	<b>396.000</b>	<b>392.000</b>	<b>386.900</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-133.889</b>	<b>-195.700</b>	<b>400.700</b>	<b>396.000</b>	<b>392.000</b>	<b>386.900</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.889</b>	<b>-195.700</b>	<b>400.700</b>	<b>396.000</b>	<b>392.000</b>	<b>386.900</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 547 ÖPNV

**Produkt** 865475 Verkehrsverbund

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616.455	1.540.700	1.840.200	1.800.200	1.800.200	1.800.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.616.455</b>	<b>1.600.700</b>	<b>1.900.200</b>	<b>1.860.200</b>	<b>1.860.200</b>	<b>1.860.200</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-223.017	-237.500	-228.100	-232.800	-236.800	-241.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-54.923	-59.500	-232.000	-232.000	-232.000	-232.000
16	15. - Transferauszahlungen	-1.081.266	-1.488.000	-988.000	-988.000	-988.000	-988.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-325.160	-11.400	-51.400	-11.400	-11.400	-11.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-1.684.367</b>	<b>-1.796.400</b>	<b>-1.499.500</b>	<b>-1.464.200</b>	<b>-1.468.200</b>	<b>-1.473.300</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.911</b>	<b>-195.700</b>	<b>400.700</b>	<b>396.000</b>	<b>392.000</b>	<b>386.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-67.911</b>	<b>-195.700</b>	<b>400.700</b>	<b>396.000</b>	<b>392.000</b>	<b>386.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-67.911</b>	<b>-195.700</b>	<b>400.700</b>	<b>396.000</b>	<b>392.000</b>	<b>386.900</b>
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	4.502.397	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-4.464.774	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltswirksamen Vorgänge</b>	<b>37.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Dezernat V

### Dezernat für Finanzen und Gebäude

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Andrea Fischer

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
17- Gebäude	17.1124	Zentrale Dienste	17
	17.1125	Gebäudemanagement	17
	17.1126	Bürgerbüro	17
	17.1129	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige	17
	17.1131	Print- und Medienservice	17
20 - Finanzen	20.1127	Finanzservice	20
	20.5222	Abwicklung Wohnungsbau Darlehen	20
	20.6111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	20
	20.6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20



## Übersicht Teilhaushalt 17 Service Gebäude

### Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 171124 – Zentrale Dienste  
Produkt 171125 – Gebäudemanagement  
Produkt 171126 – Bürgerbüro  
Produkt 171129 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige  
Produkt 171131 – Print- und Medienservice

### Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Service Gebäude

### Budgetvermerk:

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

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

Die Investitionen 1-17-003 (Bewegliche Vermögensgegenstände und Lizenzen 150 € bis 1000 €) und 1-17-004 (Bewegliche Vermögensgegenstände über 1.000 € und übrige Investitionen) mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt bilden ein eigenständiges Budget und sind daher gegenseitig deckungsfähig.

### Erläuterungen zu den wesentlichen Beträgen im Teilhaushalt:

Service Gebäude erbringt die gebäudewirtschaftlichen Leistungen mit einer hohen Serviceorientierung in Ausrichtung auf die begrenzten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Zentralen Dienste und das Gebäudemanagement bieten und sichern hausweite infrastrukturelle Dienstleistungen und die Nutzbarkeit der baulichen und technischen Einrichtungen und Anlagen unter besonderer Beachtung effizienten Ressourceneinsatzes.

Im Folgenden sind die maßgeblichen Ein- und Ausgabeposten mit einem Volumen von mehr als 100.000,- € für die Produkte „Zentrale Dienste“, „Gebäudemanagement“ und „Print- und Medienservice“ näher dargestellt.

Für das Produkt „Bürgerbüro“ sind im Teilhaushalt des Service Gebäude nur die Personal- und Sachkosten veranschlagt, die Gebühreneinnahmen werden überwiegend im Teilhaushalt des Fachbereiches Öffentliche Sicherheit vereinnahmt.

Das Produkt „Einrichtungen für die gesamte Verwaltung“ umfasst nur die Bereitstellung der Gästehäuser bzw. -räume in den Schullandheimen Nieblum/Föhr und Torfhaus. Die Bewirtschaftung erfolgt nicht durch Service Gebäude.

### **Teilergebnishaushalt Produkt 171124 - Zentrale Dienste**

#### Privatrechtliche Entgelte

Ersatz von Postgebühren: Erstattung der Zustellungskosten der Bußgeldverfahren des FB 32 und der Wahlbenachrichtigungen (Land- und Bundestagswahl) durch die Städte und Gemeinden (435.000 €)

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Bewirtschaftung: Aufwendungen für Hausmeisterbedarf, Altpapierentsorgung, Winterdienste (210.000€)

#### Sonst. Ordentliche Aufwendungen

Postgebühren (940.000€)

Erstattungen an HannIT für hausweite EDV-Leistungen (Zeiterfassung, ReGeo, Mekos) (277.000 €)

#### Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungsverrechnung von der Personal- und Sachkosten für die Reinigung, überwiegend FB Schulen (736.000 €)

### **Teilfinanzhaushalt Produkt 171124 - Zentrale Dienste**

#### Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Zugang Sammelposten: Mobiliar und sonstige Büroausstattungen im Wert von 150,- € bis 1.000,- €, zentrale Beschaffung für den hausweiten Bedarf (467.000 €)

### **Teilergebnishaushalt Produkt 171125 – Gebäudemanagement**

#### Privatrechtliche Entgelte

Miete für Verwaltungsgebäude: Mieteinnahmen u.a. von HannIT, Klimaschutzagentur, Mobilfunkbetreiber (305.000 €)

Aktivierete Eigenleistungen: Einnahmen aus internen Umbuchungen für selbsterbrachte Planungsleistungen (100.000 €)

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Haustechnik: Unterhaltung der betriebstechnischen Anlagen in den Verwaltungsgebäuden (682.300 €).

Wartung und sicherheitstechnische Prüfungen technischer Anlagen (158.000 €)

Allgemeine Bauunterhaltung (Maler-, Bodenbelag-, Mauer-, Dachdeckerarbeiten) (361.000 €)

Mietzahlungen für angemietete Büroflächen, vorwiegend Beratungsstellen FB 50, FB 51, FB 53, FB 80 (1.787.200 €)

Aufwendungen für elektrische Energie (450.000€) und Wärmeenergie (450.000 €)

Umzugskosten (125.000 €)

Kosten für Reinigungsleistungen durch Fremdfirmen vorwiegend in den angemieteten Beratungsstellen (330.000 €)

Erstattungen für Hard- u. Softwarenutzungen an HannIT (120.000 €)

Transferaufwendungen

Jährliche Kreditzinsen für den Neubau Hildesheimer Str. 18 (350.000 €)

**Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 – Gebäudemanagement**

Tilgungsleistungen

Jährliche Kredittilgung für den Neubau Hildesheimer Str. 18 (680.000 €)

**Teilergebnishaushalt Produkt 171131 – Print- und Medienservice**

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnung von Leistungen für die Gestaltung und Erstellung von Medien hausweit (1.011.700 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Miete für Druckmaschinen, Kopierer und sonstige Geräte (150.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für Betriebsmittel und externe Dienstleistungen (305.000 €)

**Teilfinanzhaushalt Produkt 171131 – Print- und Medienservice**

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Zugang Sammelposten: Bewegliche Vermögensgegenstände u. Lizenzen 150 € bis 1000 € (100.000 €), Beschaffung eines CTP-Systems

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.178	5.100	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.656	81.600	81.000	81.000	81.000	81.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	773.000	630.000	860.500	707.500	579.500	579.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.359	35.000	41.100	42.100	43.100	44.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	286	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>808.478</b>	<b>851.700</b>	<b>1.082.600</b>	<b>930.600</b>	<b>803.600</b>	<b>804.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-6.198.805	-7.133.800	-7.274.000	-7.421.900	-7.572.900	-7.724.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.773.419	-5.213.800	-5.369.100	-5.432.600	-5.448.800	-5.573.800
17	16. - Abschreibungen	0	-201.700	-135.100	-136.100	-137.300	-138.300
19	18. - Transferaufwendungen	-397.632	-380.000	-350.000	-330.000	-310.000	-300.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.566.037	-2.252.100	-2.176.400	-1.911.700	-1.917.000	-1.922.300
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.935.892</b>	<b>-15.181.400</b>	<b>-15.304.600</b>	<b>-15.232.300</b>	<b>-15.386.000</b>	<b>-15.659.000</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-12.127.414</b>	<b>-14.329.700</b>	<b>-14.222.000</b>	<b>-14.301.700</b>	<b>-14.582.400</b>	<b>-14.854.400</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	47.529	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>47.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-12.079.885</b>	<b>-14.329.700</b>	<b>-14.222.000</b>	<b>-14.301.700</b>	<b>-14.582.400</b>	<b>-14.854.400</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	655.208	1.551.600	1.747.700	1.544.300	1.540.400	1.539.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.292	-20.800	-55.800	-55.500	-55.500	-55.500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>617.916</b>	<b>1.530.800</b>	<b>1.691.900</b>	<b>1.488.800</b>	<b>1.484.900</b>	<b>1.484.400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-11.461.969</b>	<b>-12.798.900</b>	<b>-12.530.100</b>	<b>-12.812.900</b>	<b>-13.097.500</b>	<b>-13.370.000</b>



## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.290	5.100	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.653	81.600	81.000	81.000	81.000	81.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	748.387	630.000	860.500	707.500	579.500	579.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.697	35.000	41.100	42.100	43.100	44.100
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	286	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>787.313</b>	<b>751.700</b>	<b>982.600</b>	<b>830.600</b>	<b>703.600</b>	<b>704.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-6.190.119	-7.133.800	-7.274.000	-7.421.900	-7.572.900	-7.724.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.684.130	-5.213.800	-5.369.100	-5.432.600	-5.448.800	-5.573.800
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-709.696	-712.000	-719.000	-719.000	-719.000	-719.000
16	15. - Transferauszahlungen	-397.632	-380.000	-350.000	-330.000	-310.000	-300.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.724.610	-2.252.100	-2.176.400	-1.911.700	-1.917.000	-1.922.300
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-13.706.187</b>	<b>-15.691.700</b>	<b>-15.888.500</b>	<b>-15.815.200</b>	<b>-15.967.700</b>	<b>-16.239.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.918.874</b>	<b>-14.940.000</b>	<b>-14.905.900</b>	<b>-14.984.600</b>	<b>-15.264.100</b>	<b>-15.535.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	456.390	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>456.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-2.000.000	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-412.251	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-399.202	-530.000	-614.000	-497.000	-497.000	-497.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-811.453</b>	<b>-530.000</b>	<b>-2.614.000</b>	<b>-497.000</b>	<b>-497.000</b>	<b>-497.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-355.063</b>	<b>-530.000</b>	<b>-2.614.000</b>	<b>-497.000</b>	<b>-497.000</b>	<b>-497.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-13.273.937</b>	<b>-15.470.000</b>	<b>-17.519.900</b>	<b>-15.481.600</b>	<b>-15.761.100</b>	<b>-16.032.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-13.273.937</b>	<b>-15.470.000</b>	<b>-17.519.900</b>	<b>-15.481.600</b>	<b>-15.761.100</b>	<b>-16.032.100</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	565.556	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-630.539	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-64.984	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 171124 Zentrale Dienste</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	171124 Zentrale Dienste
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Service Gebäude	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Interne Dienstleistungen zur Sicherstellung der Betriebsabläufe, Vergabewesen VOL, Geschäftsausstattung, Gebäudereinigung (einschl. Ausschreibungen), Post- und Kurierdienste, Fuhrpark u. Fahrdienste, Sitzungsdienst, Umzugsmanagement, Verwaltungsbücherei, Zentrale Inventarisierung, Pförtner, Hausmeisterdienst, Bereitstellung der Telefonzentrale	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Bedarfs- und zeitgerechte Dienstleistungen	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Flexible und zeitnahe Bewältigung der steigenden Anforderungen bei schwieriger werdenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen	
<b>Zielgruppe</b>	
alle Organisationseinheiten der Region Hannover	
<b>Erläuterungen</b>	
Die zentralen Dienste umfassen alle Dienstleistungen für eine optimierte Infrastruktur	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), BGB, VOL (A+B), VHB-VOL, Wettbewerbsrecht, HGB, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, GemHKVO, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Vorschriften	

## Teilergebnishaushalt Produkt 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 171124 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	240.718	201.500	481.000	326.000	196.000	196.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.811	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>245.529</b>	<b>201.500</b>	<b>481.000</b>	<b>326.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-4.239.197	-4.158.000	-3.865.800	-3.944.200	-4.024.400	-4.104.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-818.458	-381.200	-518.500	-518.500	-518.500	-518.500
17	16. - Abschreibungen	0	-174.700	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.349.474	-1.609.000	-1.490.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.407.129</b>	<b>-6.322.900</b>	<b>-5.978.000</b>	<b>-5.796.400</b>	<b>-5.876.600</b>	<b>-5.956.800</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-6.161.600</b>	<b>-6.121.400</b>	<b>-5.497.000</b>	<b>-5.470.400</b>	<b>-5.680.600</b>	<b>-5.760.800</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	46.664	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>46.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-6.114.936</b>	<b>-6.121.400</b>	<b>-5.497.000</b>	<b>-5.470.400</b>	<b>-5.680.600</b>	<b>-5.760.800</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	608.882	652.700	736.000	736.000	736.000	736.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.873	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>574.009</b>	<b>632.700</b>	<b>691.000</b>	<b>691.000</b>	<b>691.000</b>	<b>691.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.540.927</b>	<b>-5.488.700</b>	<b>-4.806.000</b>	<b>-4.779.400</b>	<b>-4.989.600</b>	<b>-5.069.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 171124 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	245.855	201.500	481.000	326.000	196.000	196.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.697	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>250.552</b>	<b>201.500</b>	<b>481.000</b>	<b>326.000</b>	<b>196.000</b>	<b>196.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.237.109	-4.158.000	-3.865.800	-3.944.200	-4.024.400	-4.104.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-818.600	-381.200	-518.500	-518.500	-518.500	-518.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.502.812	-1.609.000	-1.490.000	-1.230.000	-1.230.000	-1.230.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-6.558.520</b>	<b>-6.148.200</b>	<b>-5.874.300</b>	<b>-5.692.700</b>	<b>-5.772.900</b>	<b>-5.853.100</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.307.967</b>	<b>-5.946.700</b>	<b>-5.393.300</b>	<b>-5.366.700</b>	<b>-5.576.900</b>	<b>-5.657.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	197.578	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-399.202	-525.000	-512.000	-495.000	-495.000	-495.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-399.202</b>	<b>-525.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-201.624</b>	<b>-525.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>	<b>-495.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-6.509.592</b>	<b>-6.471.700</b>	<b>-5.905.300</b>	<b>-5.861.700</b>	<b>-6.071.900</b>	<b>-6.152.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-6.509.592</b>	<b>-6.471.700</b>	<b>-5.905.300</b>	<b>-5.861.700</b>	<b>-6.071.900</b>	<b>-6.152.100</b>
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	264.565	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-468.157	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltswirksamen Vorgänge</b>	<b>-203.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 171125 Gebäudemanagement</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	171125 Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Service Gebäude	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Neu-/ Umbaumaßnahmen, Instandhaltung/ Wartung, Raumbewirtschaftung, Energiemanagement, Vertragsmanagement, Immobilienmanagement, Flächenmanagement, kaufmännische Aufgaben, Vergabewesen VOB	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Schaffung neuer und Erhaltung bestehender Gebäudesubstanz und damit der immobilien Anlagewerte. Wirtschaftliche und Ressourcen schonende Bewirtschaftung aller Bereiche des Gebäudemanagements.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Flexible und zeitnahe Bewältigung der steigenden Anforderungen bei schwieriger werdenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.	
<b>Zielgruppe</b>	
alle Organisationseinheiten der Region Hannover	
<b>Erläuterungen</b>	
Das Gebäudemanagement umfasst fachbereichs- und dezernatsübergreifend weitgehend alle Aufgaben der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), BGB, Wettbewerbsrecht, HGB, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, GemHKVO, Unfallverhütungsvorschriften, DIN-Vorschriften	

## Teilergebnishaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 171125 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.178	5.100	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	526.604	374.600	322.500	322.500	322.500	322.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548	2.000	7.100	7.100	7.100	7.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	286	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>533.616</b>	<b>481.700</b>	<b>429.600</b>	<b>429.600</b>	<b>429.600</b>	<b>429.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.606.313	-1.585.600	-2.064.900	-2.106.500	-2.149.500	-2.192.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.929.109	-4.614.000	-4.626.000	-4.688.700	-4.703.700	-4.828.700
17	16. - Abschreibungen	0	-25.000	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
19	18. - Transferaufwendungen	-397.632	-380.000	-350.000	-330.000	-310.000	-300.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.074	-260.700	-272.100	-272.200	-272.300	-272.400
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.135.128</b>	<b>-6.865.300</b>	<b>-7.341.400</b>	<b>-7.425.800</b>	<b>-7.463.900</b>	<b>-7.622.100</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-5.601.512</b>	<b>-6.383.600</b>	<b>-6.911.800</b>	<b>-6.996.200</b>	<b>-7.034.300</b>	<b>-7.192.500</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	865	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-5.600.647</b>	<b>-6.383.600</b>	<b>-6.911.800</b>	<b>-6.996.200</b>	<b>-7.034.300</b>	<b>-7.192.500</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.326	47.900	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.343	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.983</b>	<b>47.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-5.556.664</b>	<b>-6.335.700</b>	<b>-6.921.800</b>	<b>-7.006.200</b>	<b>-7.044.300</b>	<b>-7.202.500</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 171125 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.290	5.100	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	496.611	374.600	322.500	322.500	322.500	322.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	7.100	7.100	7.100	7.100
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	286	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>507.187</b>	<b>381.700</b>	<b>329.600</b>	<b>329.600</b>	<b>329.600</b>	<b>329.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.604.258	-1.585.600	-2.064.900	-2.106.500	-2.149.500	-2.192.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.839.600	-4.614.000	-4.626.000	-4.688.700	-4.703.700	-4.828.700
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-709.696	-712.000	-719.000	-719.000	-719.000	-719.000
16	15. - Transferauszahlungen	-397.632	-380.000	-350.000	-330.000	-310.000	-300.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-200.789	-260.700	-272.100	-272.200	-272.300	-272.400
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-6.751.975</b>	<b>-7.552.300</b>	<b>-8.032.000</b>	<b>-8.116.400</b>	<b>-8.154.500</b>	<b>-8.312.700</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.244.788</b>	<b>-7.170.600</b>	<b>-7.702.400</b>	<b>-7.786.800</b>	<b>-7.824.900</b>	<b>-7.983.100</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	258.812	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>258.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-2.000.000	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-412.251	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-412.251</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>-153.439</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-6.398.227</b>	<b>-7.170.600</b>	<b>-9.702.400</b>	<b>-7.786.800</b>	<b>-7.824.900</b>	<b>-7.983.100</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-6.398.227</b>	<b>-7.170.600</b>	<b>-9.702.400</b>	<b>-7.786.800</b>	<b>-7.824.900</b>	<b>-7.983.100</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	300.708	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-162.315	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>138.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 171126 Bürgerbüro</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	171126	Bürgerbüro
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Service Gebäude		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Das Bürgerbüro bietet neben allgemeinen Beratungen und Auskünften Dienstleistungen vorrangig in den Bereichen, KFZ-Zulassungen, Führerscheinangelegenheiten, Ausstellungen von Umweltplaketten, Ausländerangelegenheiten, Jagdscheine, Entgegennahme von Anträgen, Ausgabe von Angebotsunterlagen, Beglaubigungen und Verkauf von Presseartikeln an.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Flexibles und bürgerorientiertes Dienstleistungsangebot mit freundlicher und sachkundiger Beratung in angenehmer Atmosphäre.		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Sicherung der Dienstleistungsqualität unter den geänderten Rahmenbedingungen (Führerscheinstelle)		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner/innen der Region Hannover		
<b>Erläuterungen</b>		
Das Bürgerbüro ist organisatorisch dem Service Gebäude zugeordnet und bietet Dienstleistungen aus verschiedenen Fachbereichen der Region an.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Ausländergesetz (AuslG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Nds. Jagdgesetz (NJagdG), VOB/VOL		

## Teilergebnishaushalt Produkt 171126 Bürgerbüro

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 171126 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.221	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	655	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.876</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-346.799	-433.800	-417.500	-426.700	-435.700	-445.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-768	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.353	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-363.921</b>	<b>-457.600</b>	<b>-442.300</b>	<b>-451.500</b>	<b>-460.500</b>	<b>-469.900</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-362.045</b>	<b>-456.600</b>	<b>-441.300</b>	<b>-450.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-468.900</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-362.045</b>	<b>-456.600</b>	<b>-441.300</b>	<b>-450.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-468.900</b>
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-76	-300	-300	0	0	0
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-362.121</b>	<b>-456.900</b>	<b>-441.600</b>	<b>-450.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-468.900</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 171126 Bürgerbüro

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 171126 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.218	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	898	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.116</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-342.257	-433.800	-417.500	-426.700	-435.700	-445.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-768	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.874	-20.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-365.899</b>	<b>-457.600</b>	<b>-442.300</b>	<b>-451.500</b>	<b>-460.500</b>	<b>-469.900</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.783</b>	<b>-456.600</b>	<b>-441.300</b>	<b>-450.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-468.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-363.783</b>	<b>-456.600</b>	<b>-441.300</b>	<b>-450.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-468.900</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-363.783</b>	<b>-456.600</b>	<b>-441.300</b>	<b>-450.500</b>	<b>-459.500</b>	<b>-468.900</b>
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	283	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-283	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltswirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 171129 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsange</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	171129 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Service Gebäude	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Betrieb und Instandhaltung der Gästehäuser in den Schullandheimen Nieblum und Torfhaus.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Nutzbarhaltung des Gebäudes/ Gebäudebereiches; Verringerung des Zuschussbedarfs.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Künftige Nutzung in Abhängigkeit von grundsätzlichen Entscheidungen der Verwaltungsleitung.	
<b>Zielgruppe</b>	
Verwaltungsangehörige	
<b>Erläuterungen</b>	
Service Gebäude stellt lediglich das Gebäude (Nieblum) bzw. einige Räume (Torfhaus) bereit. Die Bewirtschaftung, Belegung, Betreuung und Durchführung des Gästehausbetriebes erfolgt durch den Örtlichen Personalrat und die Heimleitung.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
xxx	

## Teilergebnishaushalt Produkt 171129 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltun

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 171129 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.435	30.600	30.000	30.000	30.000	30.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.022	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.457</b>	<b>33.500</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-6.496	-33.900	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.396	-40.300	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45	-300	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.936</b>	<b>-74.500</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-4.480</b>	<b>-41.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-4.480</b>	<b>-41.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-4.480</b>	<b>-41.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 171129 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungs

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 171129 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.435	30.600	30.000	30.000	30.000	30.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.022	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>27.457</b>	<b>33.500</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-6.496	-33.900	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-25.396	-40.300	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45	-300	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-31.936</b>	<b>-74.500</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>	<b>-46.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.480</b>	<b>-41.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-4.480</b>	<b>-41.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-4.480</b>	<b>-41.000</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 171131 Print- und Medienservice</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	171131 Print- und Medienservice
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Service Gebäude	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Entwickeln von Konzeptionen, Ideenfindung, fachliche Beratung und Unterstützung der Fach- und Servicebereiche</p> <p>Entwerfen und Gestalten von Print- und Nonprintprodukten. Herstellung von Fotoaufnahmen und Archivierung.</p> <p>Kartografische Bearbeitung von Themenkarten.</p> <p>Drucktechnische Vervielfältigung sowie buchbinderische Weiterverarbeitung von grafischen Vorlagen.</p> <p>Ausbildung zur Mediengestalterin/zum Mediengestalter</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
<p>Erweiterung des Produkt-Portfolio, Sicherstellung und zeitnahe Auftragsabwicklung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, Kostenreduzierung beim Einkauf von Produktionsmitteln, Einsatz von umweltfreundlichen Materialien, Förderung eines umweltfreundlichen Herstellungsprozesses, Aktualisierung des Produkt- und Leistungskataloges</p>	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
<p>Die Tendenz der Aufgabensteigerung wird sich voraussichtlich auch in den kommenden Jahren nicht fortsetzen. Allerdings wird zunehmen von den Auftraggeberin ein qualitativ höherwertiges Produkt gefordert. Die bestehenden Rahmenbedingungen setzen für die Zukunft einen flexiblen personellen Einsatz voraus, der durch gezielte Investitionen unterstützt werden muss.</p>	
<b>Zielgruppe</b>	
<p>Städte und Gemeinden, Krankenhäuser, Beteiligungsgesellschaften, Volkshochschulen, Fördervereine, Stiftungen, Vereine</p> <p>Alle Organisationseinheiten der Region Hannover</p>	
<b>Erläuterungen</b>	
keine	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Aufträge von den Organisationseinheiten der Region Hannover und von Externen	



## Teilergebnishaushalt Produkt 171131 Print- und Medienservice

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 171131 Print- und Medienservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	51.000	52.000	54.000	56.000	56.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>136.000</b>	<b>139.000</b>	<b>142.000</b>	<b>143.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	-922.500	-925.800	-944.500	-963.300	-982.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-175.000	-175.000	-175.800	-177.000	-177.000
17	16. - Abschreibungen	0	-2.000	-3.000	-4.000	-5.200	-6.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-361.600	-392.300	-387.500	-392.700	-397.900
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.461.100</b>	<b>-1.496.100</b>	<b>-1.511.800</b>	<b>-1.538.200</b>	<b>-1.563.400</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.100</b>	<b>-1.360.100</b>	<b>-1.372.800</b>	<b>-1.396.200</b>	<b>-1.420.400</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>-1.327.100</b>	<b>-1.360.100</b>	<b>-1.372.800</b>	<b>-1.396.200</b>	<b>-1.420.400</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	851.000	1.011.700	808.300	804.400	803.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>850.500</b>	<b>1.011.200</b>	<b>807.800</b>	<b>803.900</b>	<b>803.400</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>-476.600</b>	<b>-348.900</b>	<b>-565.000</b>	<b>-592.300</b>	<b>-617.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 171131 Print- und Medienservice

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 171131 Print- und Medienservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	51.000	52.000	54.000	56.000	56.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>136.000</b>	<b>139.000</b>	<b>142.000</b>	<b>143.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	-922.500	-925.800	-944.500	-963.300	-982.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-175.000	-175.000	-175.800	-177.000	-177.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-361.600	-392.300	-387.500	-392.700	-397.900
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.459.100</b>	<b>-1.493.100</b>	<b>-1.507.800</b>	<b>-1.533.000</b>	<b>-1.557.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.325.100</b>	<b>-1.357.100</b>	<b>-1.368.800</b>	<b>-1.391.000</b>	<b>-1.414.200</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-5.000	-102.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>0</b>	<b>-1.330.100</b>	<b>-1.459.100</b>	<b>-1.370.800</b>	<b>-1.393.000</b>	<b>-1.416.200</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0</b>	<b>-1.330.100</b>	<b>-1.459.100</b>	<b>-1.370.800</b>	<b>-1.393.000</b>	<b>-1.416.200</b>
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Übersicht Teilhaushalt 20 Finanzen

<b>Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:</b>	
Produkt 201127 - Finanzservice Produkt 205222 - Abwicklung Wohnungsbaudarlehen Produkt 206111 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen Produkt 206121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Zuordnung zum Verantwortungsbereich:</b>	
Service Finanzen	
<b>Budgetiervermerk:</b>	
Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.  Nicht zum Budget gehört die „Gewinnabführung“ von HannIT.  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.	
<b>Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:</b>	
Für die Produkte 20611100 -Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen- und 20612100 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-, in denen Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt enthalten sind, werden jeweils eigene Budgets sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt gebildet.	
<b>Übrige Erläuterungen zu den Beträgen des Teilhaushaltes 20</b>	
<b>Im Folgenden werden nur die wesentlichen Erträge/Aufwendungen und Einzahlungen/Auszahlungen erläutert.</b>	
<b><u>Produkt 201127 – Finanzservice</u></b>	
<b>Teilergebnishaushalt</b>	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	53.000 €
Dabei handelt es sich um Fortbildungskosten (52.000 €) sowie sonstige Aufwendungen (1.000 €).	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.015.800 €
Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung an HannIT (804.600 €) aufgrund der neuen Software newsystem, Konsolidierung, Schuldenmanagement und DMS.	

Weiterhin sind darin die sonstigen Aufwendungen (111.200 €) enthalten insbesondere für die externe KLR- und Konsolidierungsberatung. Zudem sind Aufwendungen für Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (27.500 €) enthalten.

### **Produkt 20522200 – Abwicklung Wohnungsbaudarlehen**

#### **Teilergebnishaushalt**

Das Produkt „Abwicklung Wohnungsbaudarlehen“ umfasst lediglich Zinserträge (30.800 €) und Verwaltungsgebühren (4.900 €).

#### **Teilfinanzhaushalt**

Neben den Einzahlungen für Zinserträge (30.800 €) und Verwaltungsgebühren (4.900 €) steht noch das Finanzvermögen aus Rückzahlungen für die Ausleihung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie von übrigen Bereichen (992.600 €).

### **Produkt 206111 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen**

#### **Teilergebnishaushalt**

Steuern und ähnliche Abgaben 27.528.000 €

Darin enthalten ist die Jagdsteuer (228.000 €) und die Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (27.300.000 €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 826.042.000 €

Hierbei handelt es sich um

Schlüsselzuweisungen vom Land	173.000.000 €
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs	15.800.000 €
Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs	4.242.000 €
Regionsumlage	633.000.000 €

Transferaufwendungen 4.920.000 €

Hierbei handelt es sich um

Anteilige Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben an die LHH	1.500.000 €
Anteilige Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs an ehemalige Landkreiskommunen	520.000 €
Umlage Entschuldungsfond	2.900.000 €

### **Produkt 206121 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Das Produkt enthält in wesentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Rahmen des Kreditmanagements.

#### **Teilergebnishaushalt**

<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	31.805.500 €
Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute	23.000.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	8.800.000 €
Sonstige Zinsaufwendungen	5.500 €
<b>Teilfinanzhaushalt</b>	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.805.500 €
Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute	23.000.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	8.800.000 €
Sonstige Zinsauszahlungen	5.500 €
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	26.097.800 €
Davon Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kreditaufnahme)	51.897.800 €
Davon Tilgung und Gewährung von Darlehen	-25.800.000 €

## Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	16.330.518	27.828.000	27.528.000	27.228.000	26.928.000	26.728.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.992.976	794.589.000	826.042.000	833.042.000	843.942.000	854.942.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.397.586	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.203	2.000	4.900	4.600	4.300	3.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.798	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.058	34.900	27.000	27.000	27.000	27.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.909	10.400	189.200	192.900	192.100	190.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	128.673	128.100	141.600	141.600	141.600	141.600
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>808.902.721</b>	<b>837.792.400</b>	<b>869.132.700</b>	<b>875.836.100</b>	<b>886.435.000</b>	<b>897.232.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-3.346.456	-3.720.200	-3.839.800	-3.919.500	-4.001.700	-4.084.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.276	-66.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
17	16. - Abschreibungen	-22.336.583	-23.700.200	-43.700.400	-43.700.600	-43.700.700	-43.700.700
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.798.913	-40.288.700	-31.805.500	-33.955.500	-41.005.500	-38.286.000
19	18. - Transferaufwendungen	-2.009.631	-5.040.600	-4.958.000	-5.068.000	-5.078.000	-5.088.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-897.532	-3.839.100	-11.015.800	-15.955.800	-10.805.800	-3.702.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.401.391</b>	<b>-76.655.100</b>	<b>-95.372.500</b>	<b>-102.652.400</b>	<b>-104.644.700</b>	<b>-94.914.500</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>755.501.330</b>	<b>761.137.300</b>	<b>773.760.200</b>	<b>773.183.700</b>	<b>781.790.300</b>	<b>802.318.200</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	13.091	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>13.091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>755.514.420</b>	<b>761.137.300</b>	<b>773.760.200</b>	<b>773.183.700</b>	<b>781.790.300</b>	<b>802.318.200</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.702	56.500	60.900	60.900	60.900	60.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.698	-20.300	-20.300	-20.300	-19.800	-19.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.004</b>	<b>36.200</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>755.556.424</b>	<b>761.173.500</b>	<b>773.800.800</b>	<b>773.224.300</b>	<b>781.831.400</b>	<b>802.359.300</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	16.402.733	27.828.000	27.528.000	27.228.000	26.928.000	26.728.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.046.111	794.589.000	826.042.000	833.042.000	843.942.000	854.942.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.327	2.000	4.900	4.600	4.300	3.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10.135	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.401	34.900	27.000	27.000	27.000	27.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.311	10.400	189.200	192.900	192.100	190.900
09	09. + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	156.336	128.100	141.600	141.600	141.600	141.600
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>794.666.353</b>	<b>822.592.400</b>	<b>853.932.700</b>	<b>860.636.100</b>	<b>871.235.000</b>	<b>882.032.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.349.957	-3.720.200	-3.839.800	-3.919.500	-4.001.700	-4.084.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.468	-66.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.152.723	-40.288.700	-31.805.500	-33.955.500	-41.005.500	-38.286.000
16	15. - Transferauszahlungen	-2.009.631	-5.040.600	-4.958.000	-5.068.000	-5.078.000	-5.088.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-956.308	-3.839.100	-11.015.800	-15.955.800	-10.805.800	-3.702.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-30.481.086</b>	<b>-52.954.900</b>	<b>-51.672.100</b>	<b>-58.951.800</b>	<b>-60.944.000</b>	<b>-51.213.800</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.185.267</b>	<b>769.637.500</b>	<b>802.260.600</b>	<b>801.684.300</b>	<b>810.291.000</b>	<b>830.818.900</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.251.747	950.000	992.600	937.500	902.900	883.600
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.251.747</b>	<b>950.000</b>	<b>992.600</b>	<b>937.500</b>	<b>902.900</b>	<b>883.600</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>1.251.747</b>	<b>950.000</b>	<b>992.600</b>	<b>937.500</b>	<b>902.900</b>	<b>883.600</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>765.437.014</b>	<b>770.587.500</b>	<b>803.253.200</b>	<b>802.621.800</b>	<b>811.193.900</b>	<b>831.702.500</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	143.677.600	42.879.600	51.897.800	45.230.600	34.639.700	37.796.200
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-90.335.617	-25.100.000	-25.800.000	-28.200.000	-30.000.000	-31.500.000
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>53.341.983</b>	<b>17.779.600</b>	<b>26.097.800</b>	<b>17.030.600</b>	<b>4.639.700</b>	<b>6.296.200</b>

## Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>818.778.997</b>	<b>788.367.100</b>	<b>829.351.000</b>	<b>819.652.400</b>	<b>815.833.600</b>	<b>837.998.700</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.611.328.072	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.680.327.346	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-68.999.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produktbeschreibung 201127 Finanzservice</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	201127 Finanzservice
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Service Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>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.</p> <p>Weiterhin gehören hierzu die Kosten- und Leistungsrechnung und die Zentrale Geschäftsbuchhaltung.</p> <p>Im Bereich der Regionskasse ist sowohl das Kassenmanagement und die Zahlungsabwicklung und -überwachung als auch der Vollstreckungsdienst und -außendienst mit erfasst.</p>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Mit einem effektiven Finanzmanagement soll die Grundlage für umfassende Analysen und Informationen zum Gesamthaushalt für den Präsidenten und die politischen Gremien geschaffen werden, damit die Finanzwirtschaft der Region umfassend gesteuert werden kann.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
noch keine Festlegungen getroffen	
<b>Zielgruppe</b>	
extern: regionsangehörige Städte und Gemeinden, Einwohner/innen der Region Hannover intern: alle Organisationseinheiten der Region Hannover	
<b>Erläuterungen</b>	
noch keine Festlegungen getroffen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. Kommunal Verfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), Abgabenordnung (AO), Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG), sämtliche Steuergesetze	

## Teilergebnishaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 201127 Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.890	117.000	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.798	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.058	34.900	27.000	27.000	27.000	27.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	128.638	128.100	141.600	141.600	141.600	141.600
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>333.384</b>	<b>280.000</b>	<b>318.600</b>	<b>318.600</b>	<b>318.600</b>	<b>318.600</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-3.346.456	-3.720.200	-3.839.800	-3.919.500	-4.001.700	-4.084.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-12.276	-66.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
17	16. - Abschreibungen	-8.583	-200	-400	-600	-700	-700
19	18. - Transferaufwendungen	0	-2.600	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-897.532	-973.500	-1.015.800	-955.800	-805.800	-805.800
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.264.847</b>	<b>-4.762.800</b>	<b>-4.909.000</b>	<b>-4.928.900</b>	<b>-4.861.200</b>	<b>-4.944.300</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-3.931.463</b>	<b>-4.482.800</b>	<b>-4.590.400</b>	<b>-4.610.300</b>	<b>-4.542.600</b>	<b>-4.625.700</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	367	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-3.931.096</b>	<b>-4.482.800</b>	<b>-4.590.400</b>	<b>-4.610.300</b>	<b>-4.542.600</b>	<b>-4.625.700</b>
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.702	56.500	60.900	60.900	60.900	60.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.698	-20.300	-20.300	-20.300	-19.800	-19.800
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.004</b>	<b>36.200</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>41.100</b>	<b>41.100</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-3.889.092</b>	<b>-4.446.600</b>	<b>-4.549.800</b>	<b>-4.569.700</b>	<b>-4.501.500</b>	<b>-4.584.600</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt** 201127 Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.024	117.000	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10.135	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.401	34.900	27.000	27.000	27.000	27.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	152.801	128.100	141.600	141.600	141.600	141.600
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>414.361</b>	<b>280.000</b>	<b>318.600</b>	<b>318.600</b>	<b>318.600</b>	<b>318.600</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.349.957	-3.720.200	-3.839.800	-3.919.500	-4.001.700	-4.084.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.468	-66.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16	15. - Transferauszahlungen	0	-2.600	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-956.308	-973.500	-1.015.800	-955.800	-805.800	-805.800
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-4.318.733</b>	<b>-4.762.600</b>	<b>-4.908.600</b>	<b>-4.928.300</b>	<b>-4.860.500</b>	<b>-4.943.600</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.904.372</b>	<b>-4.482.600</b>	<b>-4.590.000</b>	<b>-4.609.700</b>	<b>-4.541.900</b>	<b>-4.625.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>-3.904.372</b>	<b>-4.482.600</b>	<b>-4.590.000</b>	<b>-4.609.700</b>	<b>-4.541.900</b>	<b>-4.625.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-3.904.372</b>	<b>-4.482.600</b>	<b>-4.590.000</b>	<b>-4.609.700</b>	<b>-4.541.900</b>	<b>-4.625.000</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.404.678	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-403.953	0	0	0	0	0

## Teilfinanzhaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	2.000.725	0	0	0	0	0

<b>Produktbeschreibung 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Team Finanzen und Haushalt		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Darlehensverwaltung Abwicklung der Hauszinssteuerhypothekendarlehn und der Fehlbelegungsabgabe		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
Darlehensnehmer/innen		
<b>Erläuterungen</b>		
noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<p>Es handelt sich hierbei nur um die Abwicklung der bewilligten und ausgezahlten Darlehen.</p> <p>Die Darlehen sind teilweise mehr als 50 Jahre alt, daher kann hier nur eine beispielhafte Aufzählung der Rechtsgrundlagen erfolgen.</p> <p>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</p>		

## Teilergebnishaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 522 Wohnbauförderung

**Produkt** 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.203	2.000	4.900	4.600	4.300	3.200
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.909	2.000	30.800	34.500	33.700	32.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.147</b>	<b>4.000</b>	<b>35.700</b>	<b>39.100</b>	<b>38.000</b>	<b>35.700</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>20.147</b>	<b>4.000</b>	<b>35.700</b>	<b>39.100</b>	<b>38.000</b>	<b>35.700</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	12.723	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>12.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>32.870</b>	<b>4.000</b>	<b>35.700</b>	<b>39.100</b>	<b>38.000</b>	<b>35.700</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.870</b>	<b>4.000</b>	<b>35.700</b>	<b>39.100</b>	<b>38.000</b>	<b>35.700</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

**Produktgruppe** 522 Wohnbauförderung

**Produkt** 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.327	2.000	4.900	4.600	4.300	3.200
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.311	2.000	30.800	34.500	33.700	32.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	3.536	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>28.173</b>	<b>4.000</b>	<b>35.700</b>	<b>39.100</b>	<b>38.000</b>	<b>35.700</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.173</b>	<b>4.000</b>	<b>35.700</b>	<b>39.100</b>	<b>38.000</b>	<b>35.700</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.011.747	950.000	992.600	937.500	902.900	883.600
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.011.747</b>	<b>950.000</b>	<b>992.600</b>	<b>937.500</b>	<b>902.900</b>	<b>883.600</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>1.011.747</b>	<b>950.000</b>	<b>992.600</b>	<b>937.500</b>	<b>902.900</b>	<b>883.600</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 19+35)</b>	<b>1.039.920</b>	<b>954.000</b>	<b>1.028.300</b>	<b>976.600</b>	<b>940.900</b>	<b>919.300</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>1.039.920</b>	<b>954.000</b>	<b>1.028.300</b>	<b>976.600</b>	<b>940.900</b>	<b>919.300</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	266	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-266	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen</b>		
Region Hannover		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Service Finanzen		<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>		
Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, wie z.B. die Regionsumlage, die Jagdsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende.		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
Noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Zielgruppe</b>		
extern: regionsangehörige Städte und Gemeinden, Jäger/Jägerinnen, Niedersächsisches Ministerium des Innern, Sport und Integration		
<b>Erläuterungen</b>		
Noch keine Festlegungen getroffen		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nds. Finanzausgleichsgesetz, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Jagdsteuersatzung		



## Teilergebnishaushalt Produkt 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Region Hannover

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

**Produkt** 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	16.330.518	27.828.000	27.528.000	27.228.000	26.928.000	26.728.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.821.087	794.472.000	826.042.000	833.042.000	843.942.000	854.942.000
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>794.151.604</b>	<b>822.300.000</b>	<b>853.570.000</b>	<b>860.270.000</b>	<b>870.870.000</b>	<b>881.670.000</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	18. - Transferaufwendungen	-2.009.631	-5.000.000	-4.920.000	-5.030.000	-5.040.000	-5.050.000
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.009.631</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-4.920.000</b>	<b>-5.030.000</b>	<b>-5.040.000</b>	<b>-5.050.000</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>792.141.973</b>	<b>817.300.000</b>	<b>848.650.000</b>	<b>855.240.000</b>	<b>865.830.000</b>	<b>876.620.000</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>792.141.973</b>	<b>817.300.000</b>	<b>848.650.000</b>	<b>855.240.000</b>	<b>865.830.000</b>	<b>876.620.000</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>792.141.973</b>	<b>817.300.000</b>	<b>848.650.000</b>	<b>855.240.000</b>	<b>865.830.000</b>	<b>876.620.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Region Hannover

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

**Produkt** 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	16.402.733	27.828.000	27.528.000	27.228.000	26.928.000	26.728.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.821.087	794.472.000	826.042.000	833.042.000	843.942.000	854.942.000
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>794.223.819</b>	<b>822.300.000</b>	<b>853.570.000</b>	<b>860.270.000</b>	<b>870.870.000</b>	<b>881.670.000</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	15. - Transferauszahlungen	-2.009.631	-5.000.000	-4.920.000	-5.030.000	-5.040.000	-5.050.000
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-2.009.631</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-4.920.000</b>	<b>-5.030.000</b>	<b>-5.040.000</b>	<b>-5.050.000</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>792.214.188</b>	<b>817.300.000</b>	<b>848.650.000</b>	<b>855.240.000</b>	<b>865.830.000</b>	<b>876.620.000</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>792.214.188</b>	<b>817.300.000</b>	<b>848.650.000</b>	<b>855.240.000</b>	<b>865.830.000</b>	<b>876.620.000</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>792.214.188</b>	<b>817.300.000</b>	<b>848.650.000</b>	<b>855.240.000</b>	<b>865.830.000</b>	<b>876.620.000</b>
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.423.128	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-4.423.128	0	0	0	0	0
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produktbeschreibung 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Region Hannover	
<b>Produktbereich</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Service Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en):</b>
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, wie z.B. Zinsen aus Geldanlagen, die Deckungsreserve, Schuldendiensthilfen, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinsen für Kassenkredite.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Im Rahmen eines aktiven Schuldenmanagements hinsichtlich der Investitionskredite als auch des Sockelbetrages bei den Liquiditätskrediten sollen die Zinsaufwendungen der Region im Verhältnis zu ihrem Verschuldensstand bestmöglich gesteuert werden.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	
Noch keine Festlegungen getroffen	
<b>Zielgruppe</b>	
intern: alle Organisationseinheiten der Region Hannover	
<b>Erläuterungen</b>	
Noch keine Festlegungen getroffen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)	

## Teilergebnishaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt** 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Ordentlich Erträge</b>						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.397.586	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000	15.200.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.397.586</b>	<b>15.208.400</b>	<b>15.208.400</b>	<b>15.208.400</b>	<b>15.208.400</b>	<b>15.208.400</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	16. - Abschreibungen	-22.328.000	-23.700.000	-43.700.000	-43.700.000	-43.700.000	-43.700.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.798.913	-40.288.700	-31.805.500	-33.955.500	-41.005.500	-38.286.000
19	18. - Transferaufwendungen	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.865.600	-10.000.000	-15.000.000	-10.000.000	-2.896.200
<b>22</b>	<b>21. = Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-47.126.913</b>	<b>-66.892.300</b>	<b>-85.543.500</b>	<b>-92.693.500</b>	<b>-94.743.500</b>	<b>-84.920.200</b>
<b>23</b>	<b>22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-32.729.327</b>	<b>-51.683.900</b>	<b>-70.335.100</b>	<b>-77.485.100</b>	<b>-79.535.100</b>	<b>-69.711.800</b>
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag</b>	<b>-32.729.327</b>	<b>-51.683.900</b>	<b>-70.335.100</b>	<b>-77.485.100</b>	<b>-79.535.100</b>	<b>-69.711.800</b>
<b>33</b>	<b>T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge</b>	<b>-32.729.327</b>	<b>-51.683.900</b>	<b>-70.335.100</b>	<b>-77.485.100</b>	<b>-79.535.100</b>	<b>-69.711.800</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt** 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>00</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>10</b>	<b>10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>11</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.152.723	-40.288.700	-31.805.500	-33.955.500	-41.005.500	-38.286.000
16	15. - Transferauszahlungen	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-2.865.600	-10.000.000	-15.000.000	-10.000.000	-2.896.200
<b>18</b>	<b>17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>-24.152.723</b>	<b>-43.192.300</b>	<b>-41.843.500</b>	<b>-48.993.500</b>	<b>-51.043.500</b>	<b>-41.220.200</b>
<b>19</b>	<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.152.723</b>	<b>-43.183.900</b>	<b>-41.835.100</b>	<b>-48.985.100</b>	<b>-51.035.100</b>	<b>-41.211.800</b>
<b>20</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	240.000	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>34</b>	<b>31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)</b>	<b>-23.912.723</b>	<b>-43.183.900</b>	<b>-41.835.100</b>	<b>-48.985.100</b>	<b>-51.035.100</b>	<b>-41.211.800</b>
<b>37</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	143.677.600	42.879.600	51.897.800	45.230.600	34.639.700	37.796.200
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-90.335.617	-25.100.000	-25.800.000	-28.200.000	-30.000.000	-31.500.000
<b>41</b>	<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>53.341.983</b>	<b>17.779.600</b>	<b>26.097.800</b>	<b>17.030.600</b>	<b>4.639.700</b>	<b>6.296.200</b>
<b>42</b>	<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>29.429.261</b>	<b>-25.404.300</b>	<b>-15.737.300</b>	<b>-31.954.500</b>	<b>-46.395.400</b>	<b>-34.915.600</b>
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	6.604.500.000	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.675.500.000	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>45</b>	<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge</b>	<b>-71.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**5.**

# Stellenplan





# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2012			
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
				mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### Kernverwaltung

#### Beamte auf Zeit

1	Regionspräsident/in	B9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erste Regionsrätin / Erster Regionsrat	B7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Regionsrätin / Regionsrat	B6	4,00	4,00	3,00	0,00	1,00	
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	

#### Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-

4	Ltd. Medizinaldirektor/in	B2	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KW 31.12.2018 ATZ
5	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	B2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Ltd. Baudirektor/in	A16	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
7	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	A16	9,00	9,00	5,75	0,00	3,25	1,00* KW ATZ 1,00* KW 31.12.2013 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
8	Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Baudirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
10	Medizinaldirektor/in	A15	2,00	2,00	1,50	0,00	0,50	1,00* KW 31.12.2014 ATZ
11	Regionsverwaltungsdirektor/in	A15	6,00	6,00	4,00	0,00	2,00	1,00* KU A14 KU A14 1,00* KW 31.12.2014 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in
12	Veterinärdirektor/in	A15	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00* KU A14
13	Ärztin / Arzt	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Bauberrätin / Bauoberrat	A14	10,00	10,00	8,63	0,51	0,86	1,00* KU A13hD KU A13hD 1,00* KU A13 KU A13 1,00* KW 31.12.2016 ATZ
15	Medizinaloberrätin / -oberrat	A14	1,50	2,50	1,50	0,75	0,25	1,00* KU A13 KU A13
16	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	A14	14,00	13,00	6,38	3,89	2,73	
17	Veterinäroberrätin / -oberrat	A14	5,00	5,00	3,00	0,00	2,00	
18	Baurätin / Baurat	A13	2,00	2,00	1,75	0,00	0,25	
19	Regionsverwaltungsrätin / -rat	A13	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00* KU A12 KU A12
<b>Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-</b>			<b>62,50</b>	<b>60,50</b>	<b>43,51</b>	<b>5,15</b>	<b>11,84</b>	

Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2012			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-**

20	Bauoberamtsrätin / Bauoberamtsrat	A13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
21	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	A13	35,00	36,00	27,50	1,00	7,50	1,00* KU A12 KU A 12 3,00* KU A12 KU A12 2,00* KW ATZ 1,00* KW 31.12.2014 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
22	Sozialoberamtsrätin / -amtsrat	A13	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00* KW 31.12.2013 ATZ
23	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	A12	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00* KU A11 KU A11
24	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	A12	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
25	Regionsamtsrätin / - amtsrat	A12	97,25	97,25	65,88	2,80	28,57	1,00* KU A11 KU A 11 3,00* KU A11 KU A11 1,00* KU A11 KU A12 1,00* KW 31.12.2016 1,00* KW ATZ 1,00* KW 31.12.2013 ATZ 0,75* KW 31.12.2014 ATZ 4,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 4,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW Verwaltungskraft befristet für 2 Jahre wegen Altlasten
26	Sozialamtsrätin / -amtsrat	A12	2,00	2,00	2,00	1,00	-1,00	1,00* KU A10 KU A10
27	Archivamtfrau/-amtmann	A11	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00* KW ATZ
28	Bauamtfrau / Bauamtmann	A11	3,00	3,00	1,75	0,00	1,25	
29	Regionsamtfrau / -amtmann	A11	158,25	156,50	112,96	12,00	31,54	1,00* KU A10 KU A 10 3,00* KU A10 KU A10 2,50* KW ATZ 1,00* KW 31.12.2013 ATZ 1,00* KW 31.12.2014 ATZ 1,00* KW 31.12.2015 ATZ 2,00* KW 31.12.2016 ATZ 1,50* KW 31.12.2017 ATZ 1,00* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 9,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW Freistellung Personalrat

Stellenplan  
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2012			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
				mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Regionsoberinspektor/in	A10	149,50	166,00	87,93	46,19	31,88	1,00* KU A9 KU A9 1,00* KW ATZ 1,00* KW 31.12.2014 ATZ 0,50* KW 31.12.2015 ATZ 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 0,50* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
31	Sozialoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10	
32	Lebensmitteloberinspektor/in	A10	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	Regionsinspektor/in	A9	12,00	12,50	6,95	2,50	3,05	1,00* KU A8 KU A8 1,00* KW
<b>Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-</b>			474,00	485,25	313,87	65,49	105,89	

**Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-**

34	Hauptbrandmeister/in	A9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A6 KU A6
35	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	A9	12,00	17,00	14,50	0,00	2,50	
36	Regionsamtsinspektor/in	A9	33,00	32,00	22,35	1,00	8,65	1,00* KU A8 KU A8 3,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 5,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
37	Gesundheitshauptsekretär/in	A8	13,00	13,00	8,01	3,00	1,99	
38	Regionshauptsekretär/in	A8	65,45	90,15	54,12	29,50	6,53	1,00* KU A7 5,50* KU A7 KU A7 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 0,20* KW Freistellung Personalrat
39	Regionsobersekretär/in	A7	5,00	5,00	2,00	1,00	2,00	1,00* KU A6 KU A6
40	Regionssekretär/in	A6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-</b>			130,45	159,15	102,98	34,50	21,67	

<b>Summe Kernverwaltung</b>			<b>672,95</b>	<b>710,90</b>	<b>465,36</b>	<b>105,14</b>	<b>140,40</b>	
-----------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

<b>Summe</b>			<b>672,95</b>	<b>710,90</b>	<b>465,36</b>	<b>105,14</b>	<b>140,40</b>	
--------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Beschäftigte TVöD

1	Ärztin / Arzt	AT FV	0,50	0,50	0,50	0,00	
2	Chefärzte	AT FV	13,00	18,00	0,00	18,00	
3	Verwaltungsgest.	AT FV	5,75	5,75	5,75	0,00	
4	Ärztin / Arzt	AT I	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Verwaltungsgest.	AT I	1,00	1,00	0,00	1,00	
6	Ärztin / Arzt	15	26,70	24,20	21,36	2,84	1,00* KU 13 KU 13 II, 1 0,50* KW Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers
7	Verwaltungsgest.	15	5,75	4,00	4,00	0,00	
8	Tierärztin/-arzt	14	2,00	2,00	2,00	0,00	
9	Verwaltungsgest.	14	16,00	17,00	14,00	3,00	1,00* KU 13 KU 13 II,1a
10	Ärztin / Arzt	13	22,75	23,75	20,65	3,10	0,50* KW
11	Biologin / Biologe	13	4,50	4,50	4,03	0,47	
12	DV-Angest. (IV)	13	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in
13	Psychologin / Psychologe	13	12,20	12,95	12,57	0,38	
14	Techn. Angest	13	4,00	4,00	2,00	2,00	
15	Verwaltungsgest.	13	62,50	54,25	43,86	10,39	1,00* KU 12 KU 12 III, 1
16	Zahnärztin / Zahnarzt	13	4,75	4,75	4,75	0,00	
17	Brandschutzprüfer/in	12	3,00	3,00	3,00	0,00	
18	DV-Angest.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Techn. Angest	12	36,00	29,00	24,90	4,10	1,00* KU 11 KU 11 IVa, 1 1,00* KW ATZ 1,00* KW befristet vom 01.06.2010 - 31.05.2014 / Geologenstelle Altablagerungen 1,00* KW Projekt Sanierung „de Haën“ bis 15.04.2014
20	Verwaltungsgest.	12	23,75	22,75	18,02	4,73	1,00* KU 11 KU 11 IVa, 1b 1,00* KW 31.12.2013 ATZ 1,00* KW Freistellung Personalrat
21	DV-Angest.	11	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00* KU 11 KU 11 IVa,1 1,00* KW Freistellung Personalrat
22	Kassenangest.	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Pädagogin / Pädagoge	11	2,50	2,50	1,49	1,01	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Techn. Angest	11	28,50	32,00	26,83	5,17	1,00* KW ATZ 1,00* KW 31.12.2016 ATZ
25	Verwaltungangest.	11	48,50	42,25	36,73	5,52	1,00* KU 10 IVa, 1a 4,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a 1,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a 1,00* KU 09 KU 9 Vb, 16 0,50* KU S15 KU S15 IVa, 16 1,00* KW ATZ 2,00* KW 31.12.2013 ATZ 1,00* KW Freistellung Personalrat 1,00* KW 31.12.2016 kw-Vermerk ATZ 0,25* KW Projektstelle Gesundheitsförderung
26	DV-Angest.	10	4,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b
27	Techn. Angest	10	14,50	14,00	12,11	1,89	1,00* KU 10 KU 10 IVb, 1 1,00* KW ATZ 1,00* KW KW- Ausscheiden des Stelleninhabers
28	Verwaltungangest.	10	45,25	37,50	35,56	1,94	1,00* KU 09 Ku 9 IVb, 1a 1,00* KW Freistellung Personalrat 0,75* KW 01.01.2013 Projektstelle wurde um 2 Jahre verlängert
29	Angest. komm. feuerwehrtechn. Dienst	09	3,00	3,00	3,00	0,00	
30	Chemotechniker/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	DV-Angest.	09	0,00	2,00	2,00	0,00	
32	DV-Angest. (VII)	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
33	Erste Vorzimmerkraft Büro Regionspräsident/in	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Kassenangest.	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
35	Med.-Techn. Assistent/in	09	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50* KW 31.12.2014 ATZ Blockmodell
36	Schirmmeister/in	09	3,00	3,00	3,00	0,00	
37	Techn. Angest	09	13,00	13,00	6,00	7,00	
38	Techniker/in	09	16,50	16,00	14,00	2,00	3,00* KU 08 KU 8 Vc, 17 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in
39	Verwaltungangest.	09	184,50	140,00	117,23	22,77	5,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 24 1,00* KU 05 KU 5 VII, 1b 1,00* KW 1,00* KW ATZ 1,00* KW 31.12.2015 ATZ

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Bezügerechner/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Biolog. Techn. Ass.	08	1,00	1,00	0,93	0,07	
42	Chemotechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	DV-Angest.	08	3,00	4,00	2,00	2,00	
44	DV-Angest. (III)	08	4,00	4,00	4,00	0,00	
45	DV-Angest. (VII)	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Gesundheitsaufseher/in	08	8,00	9,00	5,39	3,61	
47	Kartograf/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
48	Kassenangest.	08	16,00	16,00	14,75	1,25	1,00* KU A7 KU A7 1,00* KW ATZ
49	Med.-Techn. Assistent/in	08	1,00	1,50	1,50	0,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
50	Repro-Angest.	08	11,00	11,00	8,15	2,85	1,00* KW 31.12.2013 ATZ
51	Sekretär/in Dez.-Vorzimmer	08	6,00	6,00	3,77	2,23	1,00* KW 31.12.2013 ATZ
52	Sekretär/in Personalrat	08	2,50	3,00	1,50	1,50	0,50* KW Freistellung Personalrat
53	Sekretär/in Vorzimmer	08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 06 KU EG 6
54	Straßenwärter/in	08	17,00	17,00	16,00	1,00	1,00* KW 31.12.2013 ATZ
55	Techniker/in	08	18,00	17,50	15,74	1,76	1,00* KU 06 KU 6 VIb, 27 1,00* KU 06 KU 6 VIb,27 1,00* KW 31.12.2014 ATZ
56	Verwaltungangest.	08	278,10	224,60	188,56	36,04	2,00* KU 05 KU 5 VII 3,00* KU 05 KU 5 VII, 1b 1,00* KU 05 Ku 5 VII, 1b 1,50* KW 2,00* KW ATZ 1,00* KW 31.12.2013 ATZ 1,00* KW 31.12.2014 ATZ 1,00* KW 31.12.2015 ATZ 1,00* KW 31.12.2016 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Freistellung Personalrat
57	Vorz.-Schreibkraft	08	2,00	2,00	2,00	0,00	1,50* KU 06 KU 6 VIb
58	Zahnarzthelfer/in	08	1,50	2,00	2,05	-0,05	1,00* KU 05 0,50* KU 03 KU 3 VIII, 23
59	Familienhebamme/-pfleger	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	Handwerker/in	07	6,00	6,00	6,00	0,00	4,00* KU 06 KU 6 5/6a

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Archivangest.	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
62	Arzthelfer/in	06	4,00	4,00	3,62	0,38	4,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
63	Ärztliche Hilfskraft	06	4,50	5,00	4,28	0,72	3,00* KU 05 1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
64	Bezügerechner/in	06	5,00	5,00	4,50	0,50	
65	Handwerker/in	06	6,00	6,00	5,00	1,00	1,00* KW 31.12.2013 ATZ
66	Hausmeister/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
67	Hauswirtschaftsleiter/in	06	2,00	2,00	1,98	0,02	
68	Köchin / Koch	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Kraftfahrer/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Küchenleiter/in	06	1,00	1,00	0,75	0,25	
71	Med. Sachbearbeiter/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
72	Med.-Techn. Assistent/in	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
73	Med.-Techn. Hilfskraft	06	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
74	Repro-Angest.	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Rettungsassistent/in	06	24,00	24,00	20,00	4,00	1,00* KW 2,00* KW Disponentenstelle befristet bis 2019
76	Schreibkraft	06	6,25	6,25	6,02	0,23	0,75* KU 05 KU 5 IX / VII 4,50* KU 05 KU 5 IX/VII
77	Schulhausmeister/in	06	11,00	11,00	11,00	0,00	1,00* KW 31.12.2017 ATZ
78	Schulsekretä/in	06	5,00	4,00	2,84	1,16	1,00* KW 31.12.2017 ATZ
79	Sekretär/in Vorzimmer	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
80	Techn. Zeichner/in	06	4,00	4,00	4,00	0,00	
81	Techniker/in	06	5,00	6,00	4,75	1,25	1,00* KU 05 KU 5 VII, 1a 1,00* KW 31.12.2013 ATZ
82	Verwaltungangest.	06	62,80	60,80	55,94	4,86	1,00* KU 05 KU 5 IX/VII 2,00* KU 05 KU 5 VII 13,50* KU 05 KU 5 VII, 1a 1,00* KW ATZ 1,00* KW 31.12.2014 ATZ 1,00* KW 31.12.2016 kw-Vermerk ATZ 0,50* KW Unterstützung des Behindertenbeauftragten befristet für 2 Jahre
83	Vorz.-Schreibkraft	06	16,00	17,00	14,52	2,48	
84	Vorzimmerschreibkraft	06	2,00	2,00	2,00	0,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
85	Zahnarzthelfer/in	06	2,00	2,50	2,40	0,10	2,00* KU 05
86	Arzthelfer/in	05	39,50	36,50	34,08	2,42	4,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 1,00* KW ATZ 0,50* KW Ausgleich Arzthelferinnenstunden 0,50* KW Ersatzstelle ATZ Person bis 31.08.2017
87	Ärztliche Hilfskraft	05	3,00	0,00	0,00	0,00	
88	Datenerfasser/in	05	17,00	17,00	13,00	4,00	
89	Hausmeister/in	05	5,00	4,00	3,00	1,00	
90	Hilfskraft	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 04 KU 4 LG 3/5a
91	Kraftfahrer/in	05	7,00	7,00	6,90	0,10	
92	Pförtner/innen	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII
93	Registrator/in	05	5,50	5,50	5,10	0,40	
94	Schreibkraft	05	47,50	48,25	41,58	6,67	1,00* KW 0,50* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in
95	Schulhausmeister/in	05	20,00	20,50	18,50	1,50	
96	Schulsekretär/in	05	24,75	25,25	20,20	5,05	1,50* KW ATZ
97	Sekretär/in Personalrat	05	0,00	0,00	0,50	0,00	
98	Straßenwärter/in	05	21,00	21,00	19,50	1,50	
99	Telefonist/in	05	6,25	5,75	5,78	-0,03	0,50* KW
100	Vervielfältiger/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 3/3a
101	Verwaltungangest.	05	108,80	107,80	98,91	8,89	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 1b 1,50* KU 03 KU 3 VIII, 1a 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 1,00* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KW Wechsel Stelleninhaber/-in
102	Verwaltungs-/ Schreibeskraft	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
103	Vorz.-Schreibeskraft	05	0,50	0,50	0,00	0,50	
104	Zahnarzthelfer/in	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
105	Hausmeister/in	04	2,00	1,00	1,00	0,00	
106	Hilfskraft	04	11,00	11,00	7,50	3,50	
107	Arzthelfer/in	03	10,25	13,25	10,16	3,09	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
108	Ärztliche Hilfskraft	03	0,00	2,50	2,50	0,00	
109	Beiköchin/Beikoch	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
110	Datenerfasser/in	03	1,00	0,00	0,00	0,00	



# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 6

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
111	Gelegentl. Vertretung	03	1,50	1,50	0,83	0,67	
112	Hausmeister/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
113	Haus-und Küchenpersonal	03	16,75	16,00	13,56	2,44	
114	Helfer/in von Köchin/Koch	03	2,00	2,00	1,85	0,15	
115	Hilfskraft	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
116	Pförtner/innen	03	7,00	7,00	6,25	0,75	
117	Schulhausmeister/in	03	8,25	8,25	8,14	0,11	
118	Schulhausleistervvertretung	03	1,40	1,40	1,20	0,20	
119	Verwaltungangest.	03	9,00	9,00	8,64	0,36	
120	Gelegentl. Vertretung	02Ü	0,20	0,20	0,13	0,07	
121	Hilfskraft	02Ü	2,00	2,00	2,00	0,00	
122	Küchenhilfe	02Ü	5,25	5,25	3,22	2,03	
123	Küchenhilfe + Hilfskraft	02Ü	1,00	1,00	0,40	0,60	
124	Wäschereigehilfin/-gehilfe	02Ü	1,00	1,00	0,90	0,10	
125	Datenerfasser/in	02	0,00	1,00	0,00	1,00	
126	Haus-und Küchenpersonal	02	1,50	1,50	1,50	0,00	
127	Raumpfleger/in	02	41,50	41,50	0,00	41,50	
128	Schulhausleistervvertretung	02	0,60	0,60	0,00	0,60	
129	Heimleiter/in	S18	1,00	1,00	1,00	0,00	
130	Sozialarbeiter/in	S18	10,00	10,00	8,00	2,00	
131	Psychagoge/in	S17	1,00	1,00	1,12	-0,12	
132	Sozialarbeiter/in	S17	8,00	8,00	7,00	1,00	1,00* KU S12 KU S12 1,00* KU S12 KU S12 IVb, 16 1,00* KW ATZ
133	Fachk. f. Soz. Psychiatrie	S15	4,00	4,00	3,75	0,25	
134	Sozialarbeiter/in	S15	45,25	43,00	39,00	4,00	2,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a 1,00* KU S12 KU S12 1,00* KU S12 KU S12 IVb, 16 1,00* KW 31.12.2013 ATZ 1,00* KW 31.12.2016 ATZ 0,50* KW Ausscheiden Stelleninhaber
135	Sozialarbeiter/in	S14	56,75	50,00	44,98	5,02	1,00* KW 1,00* KW ATZ 1,50* KW 31.12.2016 ATZ
136	Kindertagesstättenleiter/in	S13	1,00	1,00	0,00	1,00	

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 7

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
137	Betriebssozialarbeiter/in	S12	2,00	2,00	2,75	-0,75	
138	Sozialarbeiter/in	S12	61,25	60,75	43,94	16,81	0,50* KW 1,00* KW 31.12.2014 ATZ 1,00* KW 31.12.2016 ATZ 0,50* KW Präventionsprojekt HALT befristet 2,00* KW Projekt Pro-Aktiv befristet bis 31.12.2013 2,75* KW Projekt Schulverweigerer befristet bis 31.12.2013
139	Verwaltungangest.	S12	0,50	0,50	0,50	0,00	
140	Sozialarbeiter/in	S11	30,75	29,00	21,16	7,84	0,50* KW individuelle Sprachförderung 31.12.2015
141	Erzieher/in	S08	18,00	19,00	15,00	4,00	
142	Sozialarbeiter/in	S08	2,75	0,00	0,00	0,00	2,75* KW individuelle Sprachförderung 31.12.2015
143	Verwaltungangest.	S08	1,50	0,00	0,00	0,00	
144	Erzieher/in	S06	3,00	3,00	1,00	2,00	
145	Kinderpfleger/in	S04	5,00	5,00	2,00	3,00	
146	Tierärztin/-arzt/Fleischkontrolleur/in	Sonderreg.	13,00	13,00	0,00	13,00	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>1875,30</b>	<b>1737,55</b>	<b>1421,31</b>	<b>316,24</b>	

### Anhang: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung *)	vorgesehen im Haus- haltsjahr 2013	beschäftigt im Vorjahr am 01.09.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Beamtenanwärterin / -anwärter (gehobener Dienst)	AB	72,00	70,00	
2	Verwaltungsfachangestellte / Verwaltungsangestellter	AE	28,00	27,00	
3	Berufspraktikantin / Berufspraktikant	PraktE	29,00	29,00	
4	Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation	AE	15,00	15,00	
5	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	AE	18,00	18,00	
6	Elektronikerin / Elektroniker	AE	1,00	1,00	
7	Mechatronikerin / Mechatroniker	AE	2,00	1,00	
8	Mediengestalterin / Mediengestalter	AE	10,00	10,00	
9	Straßenwärterin / Straßenwärter	AE	2,00	2,00	
10	Malerin und Lakiererin / Maler und Lakierer	AE	1,00	1,00	
11	Volontärin / Volontär	AE	1,00	1,00	
12	Medizinische Fachangestellte	AE	2,00	2,00	
13	Hygienekontrollleur/in	PraktE	1,00	1,00	
	Summe		<u>182,00</u>	<u>178,00</u>	

- \*) AB = Anwärterbezüge  
 AE = Ausbildungsentgelt  
 PraktE = Praktikantenentgelt

# Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
	B9	B7	B6	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
<b>Kernverwaltung</b>																			
Regionspräsident	1,00									1,00	3,00				0,20			5,20	1,00* KW Freistellung Personalrat 0,20* KW Freistellung Personalrat
Zentrale Steuerung								1,00		6,00		2,00		1,00				10,00	
Service Personal und Organisation					2,00	1,00	2,00		4,00	20,50	20,75	9,50		1,00	2,50	2,00		65,25	1,00* KW 31.12.2013 ATZ 1,00* KU A11 KU A11 1,00* KW 31.12.2016 ATZ 0,50* KW 31.12.2017 ATZ 0,50* KU A7 KU A7
Team Kommunikation										1,00								1,00	1,00* KU A11 KU A11
Team Rechnungsprüfungsamt						1,00				7,00								8,00	
Gleichstellung										2,00	2,00		0,50					4,50	
Service Recht					1,00	1,00	8,00			1,00		1,00			3,00			15,00	1,00* KU A14 KU A14 1,00* KU A7 KU A7
Team Kultur						1,00				0,75	3,00							4,75	1,00* KW 31.12.2014 ATZ 0,75* KW 31.12.2014 ATZ 1,00* KW ATZ
Dezernat für Öffentliche Gesundheit, Sicherheit und IT			1,00															1,00	
Dezentrales Controlling									1,00									1,00	
Stabsstelle IT-Koordination								1,00				1,00						2,00	
Stabsstelle EU-Angelegenheiten											1,00							1,00	
Fachbereich Öffentliche Sicherheit					1,00		1,00	1,00	3,00	12,00	17,75	21,50	1,00	5,00	25,00	2,00	1,00	91,25	1,00* KU A12 KU A12 1,00* KU A12 KU A12 1,00* KU A12 KU A12 1,00* KU A11 KU A12 1,00* KU A10 KU A10 0,50* KW ATZ 1,00* KW 1,00* KU A8 KU A8 1,00* KU A6 KU A6 1,00* KU A7 KU A7 1,00* KU A6 KU A6
Fachbereich Gesundheit				2,00	1,00	4,00	5,50		2,00	1,00	1,75	6,00		18,50	13,00			54,75	1,00* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KU A14 1,00* KW 31.12.2014 ATZ 1,00* KW ATZ 1,00* KW ATZ

# Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
	B9	B7	B6	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
Dezernat für Soziale Infrastruktur			1,00															1,00	
Dezentrales Controlling								1,00										1,00	
Fachbereich Soziales					1,00		1,00		4,00	6,00	34,50	28,00		3,00	7,00			84,50	1,00* KU A12 KU A12 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 1,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KU A9 KU A9 3,00* KU A7 KU A7
Fachbereich Jugend					1,00		1,00		1,00	4,00	9,75	12,75	6,50	3,50	4,50			44,00	1,00* KU A13 KU A13 1,00* KW 31.12.2013 ATZ 1,00* KU A10 KU A10 1,00* KW ATZ 1,00* KU A10 KU A10 1,00* KW 31.12.2013 ATZ 1,00* KW 31.12.2018 ATZ
Dezernat für Umwelt, Planung und Bauen		1,00																1,00	
Dezentrales Controlling										1,00								1,00	
Kommunalaufsicht					1,00				1,00	3,00	1,00			2,00				8,00	1,00* KW 31.12.2013 ATZ
Fachbereich Planung und Raumordnung										1,00		1,00			0,50			6,50	1,00* KU A13hD KU A13hD 1,00* KW 31.12.2016 ATZ
Fachbereich Bauen						1,00	2,00		1,00	4,00	8,50	3,00			0,50			20,00	1,00* KU A12 KU A12 1,00* KU A11 KU A11 1,00* KW 31.12.2014 ATZ
Fachbereich Umwelt				1,00			5,00	2,00	3,00	4,00	13,50	15,50	1,00			1,00		46,00	1,00* KU A13 KU A13 1,00* KU A11 KU A 11 1,00* KU A11 KU A11 1,00* KW Verwaltungskraft befristet für 2 Jahre wegen Altlasten 1,00* KW 31.12.2015 ATZ 1,00* KW 31.12.2016 ATZ 1,00* KW 31.12.2014 ATZ 0,50* KW 31.12.2015 ATZ 1,00* KW 31.12.2017 ATZ
Dezernat für Wirtschaft, Verkehr und Bildung			1,00															1,00	
Fachbereich Schulen							1,00			3,00	9,00	17,75		0,50	5,75			37,00	2,00* KU A10 KU A10 1,00* KW ATZ
Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung										1,00	2,00							3,00	
Fachbereich Verkehr					1,00	1,00			3,00	2,00	1,75	4,00		1,50	1,00			15,25	1,00* KW 31.12.2014 ATZ

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
	B9	B7	B6	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
Dezernat für Finanzen und Gebäude			1,00															1,00	
Dezentrales Controlling								1,00	1,00									2,00	
Service Gebäude					1,00			3,00		5,00	4,50	2,00	2,00	4,50				22,00	
Service Finanzen								3,00	6,00	10,00	5,50	1,00		4,00				29,50	1,00* KW 31.12.2016 0,50* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KU A8 KU A8 1,00* KU A7
HannIT AöR					2,00			3,00	4,00	10,00	1,00		5,00	2,00				27,00	1,00* KW ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 4,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW ATZ 9,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 5,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
JobCenter Region Hannover							1,00	2,00	10,00	7,00	20,50			4,00				44,50	
Klinikum Region Hannover						1,00		2,00	4,00	1,00	1,00		3,00	1,00				13,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 4,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 3,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in

866

# Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 4

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																	Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
	B9	B7	B6	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
<b>Stellenplan 2013</b>	1,00	1,00	4,00	3,00	12,00	11,00	31,50	5,00	38,00	105,25	163,25	155,50	12,00	46,00	78,45	5,00	1,00	672,95	
<b>Stellenplan 2012</b>	1,00	1,00	4,00	2,00	12,00	11,00	30,50	5,00	39,00	105,25	161,50	167,00	12,50	50,00	103,15	5,00	1,00	710,90	
<b>Mehr</b>				1,00			1,00				1,75								
<b>Weniger</b>									1,00			11,50	0,50	4,00	24,70			37,95	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>12,00</b>	<b>11,00</b>	<b>31,50</b>	<b>5,00</b>	<b>38,00</b>	<b>105,25</b>	<b>163,25</b>	<b>155,50</b>	<b>12,00</b>	<b>46,00</b>	<b>78,45</b>	<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>672,95</b>	

# Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterung		
	AT FV	AT I	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02-Ü	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06	S04	So-nd-err-eg.				
<b>Kernverwaltung</b>																																
Regionspräsident					1,00	1,00	4,00	1,00	3,50	4,50		0,50																			16,00	1,00* KW Freistellung Personalrat 1,00* KW 31.12.2013 ATZ 2,00* KW Freistellung Personalrat 1,00* KW Freistellung Personalrat 0,50* KW 1,50* KW Freistellung Personalrat



# Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterung	
	AT FV	AT I	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02-Ü	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06	S04	So-nd-err-eg.			
Zentrale Steuerung	1,00			1,00	5,00		1,00		1,00	4,00		1,00	0,50																	14,50	1,00* KU 06 KU EG 6
Service Personal und Organisation			1,50		2,00	1,00	5,00	4,00	5,00	22,75		13,00	2,00		1,00												3,00	5,00	68,25	0,50* KW Wegfall mit Ausscheiden des Stelleninhabers 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW 31.12.2014 ATZ 1,00* KW 31.12.2016 kw-Vermerk ATZ	

# Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 3

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										Summe	Erläuterung			
	AT FV	AT I	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02-Ü	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06			S04	So-nd-err-eg.	
Team Kommunikation	1,00				3,00	3,00	3,00	2,00					2,00																	14,00	1,00* KU 11 KU 11 IVa, 1b 1,00* KU 11 KU 11 IVa,1
Team Rechnungsprüfungsamt						5,00	2,00						1,00																8,00	1,00* KW ATZ	
Gleichstellung					1,00		2,00						1,50																4,50	1,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a 0,50* KW Unterstützung des Behindertenbeauftragten befristet für 2 Jahre	

# Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 4

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterung	
	AT FV	AT I	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02-Ü	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06	S04	So-nd-err-eg.			
Service Recht					0,50					2,00		1,00	1,00																	4,50	
Team Kultur				1,00	2,00		2,00		2,00	2,00		1,50	4,00		1,00															15,50	1,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a 1,00* KW 31.12.2014 ATZ 1,00* KU 04 KU 4 LG 3/5a
Dezernat für Öffentliche Gesundheit, Sicherheit und IT										1,00																			1,00		

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterung	
	AT FV	AT I	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02-Ü	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06	S04	So-nd-err-eg.			
Dezentrales Controlling							1,00																							1,00	
Stabsstelle IT-Koordination						1,00																								1,00	
Stabsstelle EU-Angelegenheiten			1,00			1,00						1,00																		3,00	
Fachbereich Öffentliche Sicherheit	0,50					3,00	2,00	2,00	18,50	67,00	4,00	39,50	58,00		1,00	2,00														197,50	1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b 1,00* KU 05 KU 5 VII 1,00* KW 31.12.2013 ATZ 1,00* KW 31.12.2016 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 4,00* KU 06 KU 6 5/6a 1,00* KU 05 KU 5 VII 7,50* KU 05 KU 5 VII, 1a 1,00* KW 1,00* KW 31.12.2013 ATZ 2,00* KW Disponentenstelle befristet bis 2019 1,00* KW 31.12.2017 ATZ

904

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterung	
	AT FV	AT I	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02-Ü	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06	S04	So-nd-err-eg.			
Fachbereich Gesundheit			8,50	2,00	4,50	5,00			1,75	14,50		9,50	13,50		2,50					4,50			4,50						13,00	83,75	1,00* KU 13 KU 13 II, 1 0,50* KW 31.12.2014 ATZ Blockmodell 2,00* KU 05 KU 5 VII, 1b 1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 2,00* KU 05 KU 5 VII, 1a 6,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 1,00* KU 03 KU 3 VIII, 1b 0,50* KW 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW 31.12.2014 ATZ 1,00* KW 31.12.2016 ATZ

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																											Summe	Erläuterung		
	AT FV	AT I	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02-Ü	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06	S04			So-nd-err-eg.	
Dezernat für Soziale Infrastruktur									1,00																					1,00	
Dezentrales Controlling						1,00																								1,00	
Stabsstelle Krankenhäuser					2,00	1,00																								3,00	1,00* KW 31.12.2013 ATZ
Stabsstelle Sozialplanung	0,75				1,00																									1,75	
Fachbereich Soziales		1,00	15,20	1,00	8,00		11,00	14,50	18,75	18,50		14,50	25,25		7,75			1,00	1,00	29,50				12,50	9,00					188,45	2,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a 1,00* KW ATZ 1,00* KW 31.12.2013 ATZ 1,00* KU 09 Ku 9 IVb, 1a 3,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b 1,00* KW ATZ 1,00* KU 05 Ku 5 VII, 1b 1,00* KU 05 KU 5 VII 2,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 4,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 1,00* KW 31.12.2018 ATZ 2,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a 1,00* KW 31.12.2016 ATZ

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										Summe	Erläuterung			
	AT FV	AT I	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02- Ü	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06			S04	So- nd- err- eg.	
Fachbereich Jugend		1,00	3,25	1,00	32,70	1,00	4,25	2,00	5,50	21,60	1,00	11,25	51,50	2,00	8,00		1,50	10,00	8,00	15,25	56,75		44,25	18,75	22,25					322,80	0,50* KW 0,50* KU S15 KU S15 IVa, 16 0,25* KW Projektstelle Gesundheitsförderung 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b 0,50* KW 1,00* KU 05 0,50* KU 03 KU 3 VIII, 23 1,50* KW 5,00* KU 05 0,75* KU 05 KU 5 IX / VII 1,50* KU 05 KU 5 IX/VII 1,00* KU 05 KU 5 VII, 1a 1,00* KW 1,00* KW ATZ 0,50* KW Ausgleich Arthelferinnenstunden 0,50* KW Ersatzstelle ATZ Person bis 31.08.2017 1,00* KU S12 KU S12 1,00* KU S12 KU S12 IVb, 16 1,00* KW ATZ 1,00* KU S12 KU S12 1,00* KU S12 KU S12 IVb, 16 1,00* KW 31.12.2013 ATZ 0,50* KW Ausscheiden Stelleninhaber 1,00* KW 1,00* KW ATZ 1,50* KW 31.12.2016 ATZ 0,50* KW 0,50* KW Präventionsprojekt HALT befristet 2,00* KW Projekt Pro-Aktiv befristet bis 31.12.2013 2,75* KW Projekt Schulverweigerer befristet bis 31.12.2013 0,50* KW individuelle Sprachförderung 31.12.2015 2,75* KW individuelle Sprachförderung 31.12.2015

907

# Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 9

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterung
	AT FV	AT I	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02-Ü	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06	S04	So-nd-err-eg.		
Dezernat für Umwelt, Planung und Bauen									2,00																				2,00	1,00* KW 31.12.2013 ATZ
Dezentrales Controlling					1,00																								1,00	
Leitstelle Klimaschutz				1,00		1,00						0,50																	2,50	
Kommunalaufsicht						2,00	2,00				1,00																		5,00	1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b



# Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 10

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										Summe	Erläuterung			
	AT FV	AT I	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02-Ü	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06			S04	So-nd-err-eg.	
Fachbereich Planung und Raumordnung	1,00		1,00	1,00	4,00	1,00	3,00	2,75	1,00	5,00		3,00																		22,75	1,00* KU 13 KU 13 II,1a 0,75* KW 01.01.2013 Projektstelle wurde um 2 Jahre verlängert 1,00* KU 06 KU 6 VIb, 27 1,00* KW 31.12.2014 ATZ 2,00* KU 05 KU 5 IX/VII

# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										Summe	Erläuterung			
	AT FV	AT I	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02-Ü	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06			S04	So-nd-err-eg.	
Fachbereich Bauen					2,00	3,00	7,00	3,00	3,00	3,00		3,00	7,00																	31,00	1,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a 1,00* KW 31.12.2016 ATZ 1,00* KW ATZ 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 17 2,00* KU 05 KU 5 VII, 1a
Fachbereich Umwelt			1,00	1,00	20,00	17,00	7,50	10,50	18,50	23,50		8,50	9,50		1,00														118,00	1,00* KW befristet vom 01.06.2010 - 31.05.2014 / Geologenstelle Altablagerungen 1,00* KW Projekt Sanierung „de Haën“ bis 15.04.2014 1,00* KU 09 KU 9 Vb, 16 1,00* KW ATZ 1,00* KW KW- Ausscheiden des Stelleninhabers 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 17 1,00* KW 31.12.2015 ATZ 1,00* KU 06 KU 6 Vb,27 1,00* KW 31.12.2015 ATZ 2,00* KU 05 KU 5 IX/VII 1,00* KW 31.12.2013 ATZ 1,00* KW Wechsel Stelleninhaber/-in	

# Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 12

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterung
	AT FV	AT I	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02-Ü	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06	S04	So-nd-err-eg.		
Dezernat für Wirtschaft, Verkehr und Bildung										1,00																			1,00	
Dezentrales Controlling					1,00	1,00																							2,00	
Koordinierungsstelle Bildung und Beruf					3,00							0,50																	3,50	

# Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 13

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																											Summe	Erläuterung						
	AT FV	AT I	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02-Ü	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06	S04			So-nd-err-eg.					
Fachbereich Schulen	1,00					0,75	1,00	12,00	17,25		38,30	79,30		24,90	7,45	0,60														3,00				185,55	1,00* KW ATZ 1,00* KW ATZ 2,00* KW 31.12.2017 ATZ 1,50* KU 03 KU 3 VIII,1a 1,50* KW ATZ
Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung		1,00	2,00	7,00	5,75	1,00		1,00	2,00			3,50																				23,25	1,00* KU 06 KU 6 VIb 1,00* KW ATZ		

# Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 14

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																											Summe	Erläuterung		
	AT FV	AT I	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02-Ü	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06	S04			So-nd-err-eg.	
Fachbereich Verkehr				5,00	11,00	8,00	7,00	4,00	6,00	25,00	2,00	3,00	22,50																	93,50	1,00* KU 12 KU 12 III, 1 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 0,50* KU 06 KU 6 VIb 1,00* KW 31.12.2013 ATZ 0,50* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in

# Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 15

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										Summe	Erläuterung		
	AT FV	AT I	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02-Ü	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06			S04	So-nd-err-eg.
Dezernat für Finanzen und Gebäude									1,00																				1,00	
Service Gebäude				2,00		4,00		10,00	7,00	19,00	26,50		11,50	25,75	11,00	13,00	41,50												171,25	1,00* KU 11 KU 11 IVa, 1 1,00* KU 10 IVa,1a 1,00* KU 10 KU 10 IVb, 1 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 17 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 24 1,00* KU 05 KU 5 VII, 1b 1,00* KU 05 KU 5 VII 1,00* KU 05 KU 5 VII, 1b 1,00* KW 31.12.2013 ATZ 2,00* KU 05 KU 5 VII, 1a 1,00* KU 03 KU 3 3/3a 1,00* KU 03 KU 3 VIII

# Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 16

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																												Summe	Erläuterung	
	AT FV	AT I	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02-Ü	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06	S04	So-nd-err-eg.			
Service Finanzen	1,00					4,00	2,00	2,00	28,00		7,00	2,00		1,00																47,00	1,00* KW 31.12.2016 kw-Vermerk ATZ 1,00* KU A7 KU A7 1,00* KW ATZ
JobCenter Region Hannover					1,00	3,00	6,00	105,50	82,00			3,00																	200,50		

# Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2013

Seite: 17

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																											Summe	Erläuterung		
	AT FV	AT I	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02-Ü	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06	S04			So-nd-err-eg.	
Klinikum Region Hannover	13,00		1,00																											14,00	
<b>Stellenplan 2013</b>	19,25	3,00	32,45	18,00	111,70	63,75	83,50	63,75	224,00	375,10	7,00	170,55	311,30	13,00	61,15	9,45	43,60	11,00	9,00	49,25	56,75	1,00	63,75	30,75	22,25	3,00	5,00	13,00	1875,30		
<b>Stellenplan 2012</b>	24,25	3,00	28,20	19,00	105,20	55,75	80,75	53,50	182,00	324,60	7,00	169,55	303,55	12,00	64,90	9,45	44,60	11,00	9,00	47,00	50,00	1,00	63,25	29,00	19,00	3,00	5,00	13,00	1737,55		



# Übersicht zum Stellenplan

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										Summe	Erläuterung		
	AT FV	AT I	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02-Ü	02	S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S08	S06			S04	So-nd-err-eg.
<b>Mehr</b>			4,25		6,50	8,00	2,75	10,25	42,00	50,50		1,00	7,75	1,00						2,25	6,75		0,50	1,75	3,25				137,75	
<b>Weniger</b>	5,00			1,00											3,75	1,00														
<b>Gesamtsumme</b>	19,25	3,00	32,45	18,00	111,70	63,75	83,50	63,75	224,00	375,10	7,00	170,55	311,30	13,00	61,15	9,45	43,60	11,00	9,00	49,25	56,75	1,00	63,75	30,75	22,25	3,00	5,00	13,00	1875,30	

## Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten- und der gleichwertigen Beschäftigtenstellen (einschließlich der Planstellen in Einrichtungen des Sondervermögens)

1. **Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzen unterliegenden Laufbahnbeamten**

Laufbahngruppe 2 Zweites Einstiegsamt	56,50	Beamtenstellen
Laufbahngruppe 2 Erstes Einstiegsamt	450,25	Beamtenstellen
Laufbahngruppe 1 Zweites Einstiegsamt	130,25	Beamtenstellen

## 2. An Beförderungsmöglichkeiten oberhalb des ersten Beförderungsmöglichkeiten sind

in Bes.-Gr. 1	zulässig *) 2	in Anspruch genommen 3	Bemerkungen 4
Laufbahngruppe 2 Zweites Einstiegsamt  B2 / A 16	5,65	12,00 *)	
Laufbahngruppe 2 Erstes Einstiegsamt  A 13 A 12 A 11	27,05 72,12 135,23	34,00 *) 101,50 *) 151,50 *)	
Laufbahngruppe 1 Zweites Einstiegsamt  A 9 A 8	10,42 39,08	46,00 78,45	

\*) ohne Vergleichsstellen Beschäftigte

## II. Berechnung zur Ermittlung der Besoldungssumme 2013

Bes.-Gr.	durchschn. Bruttokosten je Bes.-Gr. Stand: Okt. 2012	Höchstzahlen für Beförderungs- ämter	zulässige Höchstsumme 2013	tatsächl. Stellenin- anspruchnahme	Summe Personalkosten 2013
<b>Beamte</b>					
A 6	36.512,08			1,00	36.512,08
A 7	45.724,65	80,76	3.320.719,16	5,00	228.623,25
A 8	50.935,37	39,08	1.990.554,26	78,25	3.985.692,70
A 9 mD	56.999,50	10,42	593.934,79	46,00	2.621.977,00
A 9	61.483,07			12,00	737.796,84
A 10	61.019,30	216,36	13.858.924,65	151,50	9.244.423,95
A 11	67.090,56	135,23	10.225.486,77	151,25	10.147.447,20
A 12	75.615,52	72,12	6.006.419,72	101,50	7.674.975,28
A 13 gD	83.283,69	27,05	2.252.823,81	34,00	2.831.645,46
A 13 hD	83.283,69			5,00	416.418,45
A 14	87.112,41	33,90	2.888.213,90	30,50	2.656.928,51
A 15	99.874,04	16,95	1.692.864,98	9,00	898.866,36
A 16	107.333,75			10,00	1.073.337,50
B 2	130.775,56	5,65	672.658,80	2,00	261.551,12
<b>Summen</b>			<b>43.502.600,84</b>	<b>637,00</b>	<b>42.816.195,70</b>
<b>Zulässige Höchstsumme ./ Personalkosten 2013 *)</b>			<b>686.405,14</b>		

6.

# Wirtschaftspläne

# Hannoversche Informationstechnologien HannIT AöR

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

Angaben in T€	2011
<b>ERTRÄGE</b>	
Umsatzerlöse	11.475
Sonstige betriebliche Erträge	641
<b>Betriebsleistung</b>	<b>12.116</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>	
Materialaufwand	3.704
Personalaufwand	4.666
Abschreibungen	1.436
Sonstige betriebliche Aufwendungen	815
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>10.621</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-15</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.480</b>
Steuern	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.480</b>

Bilanz zum 31.12.2011

Angaben in T€	2011
<b>AKTIVA</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.103
Sachanlagen	1.657
Finanzanlagen	5
<b>Anlagevermögen</b>	<b>2.765</b>
Vorräte	10
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.967
Guthaben bei Kreditinstituten	2.496
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>5.473</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	445
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.683</b>
<b>PASSIVA</b>	
Gezeichnetes Kapital	46
Allgemeine Rücklage	4.317
Jahresergebnis	1.480
<b>Eigenkapital</b>	<b>5.843</b>
Rückstellungen	738
Verbindlichkeiten	2.054
Rechnungsabgrenzungsposten	48
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.683</b>

## Wirtschaftsplan 2013

### Hannoversche Informationstechnologien HannIT AöR

<b>Erträge</b>		
Umsatzerlöse	11.470	T €
sonstige Erträge	25	T €
<b>Gesamtertrag</b>	<b>11.495</b>	<b>T €</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Materialaufwand	4.190	T €
Personalaufwand	5.085	T €
Abschreibungen	1.400	T €
Sonstige Aufwendungen	770	T €
Finanzergebnis	5	T €
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>11.450</b>	<b>T €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>45</b>	<b>T €</b>

# Klinikum Region Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

Angaben in T€	2011
<b>ERTRÄGE</b>	
Umsatzerlöse	426.842
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	165
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.072
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	453
Übrige betriebliche Erträge	45.398
<b>Betriebsleistung</b>	<b>473.930</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>	
Materialaufwendungen	116.715
Personalaufwendungen	313.117
Abschreibungen auf nicht gefördertes Anlagevermögen	6.605
Übrige betriebliche Aufwendungen	47.963
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>484.400</b>
<b>Leistungsergebnis</b>	<b>-10.470</b>
Fördermittelbereich	84
Finanzergebnis	3.256
Neutrales Ergebnis / Steuern	7.165
<b>Jahresergebnis</b>	<b>35</b>

Bilanz zum 31.12.2011

Angaben in T€	2011
<b>AKTIVA</b>	
Immaterielles Vermögen	3.492
Sachanlagen	295.398
Finanzanlagen	4.056
<b>Anlagevermögen</b>	<b>302.946</b>
Vorräte	14.174
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	130.383
Liquide Mittel	11.725
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>156.282</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	149
<b>Bilanzsumme</b>	<b>459.377</b>
<b>PASSIVA</b>	
Gezeichnetes Kapital	10.000
Kapitalrücklage	23.555
Gewinnvortrag	559
Jahresergebnis	35
<b>Eigenkapital</b>	<b>34.149</b>
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	193.434
Rückstellungen	31.325
Verbindlichkeiten	197.117
Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung	3.342
Rechnungsabgrenzungsposten	10
<b>Bilanzsumme</b>	<b>459.377</b>



## Wirtschaftsplan 2012

(Wirtschaftsplan 2013 liegt noch nicht vor)

### Klinikum Region Hannover GmbH

<b>Erträge</b>		
Umsatzerlöse	439.635	T €
sonstige Erträge	43.346	T €
<b>Gesamtertrag</b>	<b>482.981</b>	<b>T €</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Materialaufwand	114.698	T €
Personalaufwand	320.235	T €
Abschreibungen	8.167	T €
Sonstige Aufwendungen	48.800	T €
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>491.900</b>	<b>T €</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-8.919</b>	<b>T €</b>
Außerordentliches Ergebnis	5.000	T €
Steuern	300	T €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.219</b>	<b>T €</b>

# RegioBus Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

Angaben in T€	2011
<b>ERTRÄGE</b>	
Umsatzerlöse	59.489
Sonstige betriebliche Erträge	4.269
<b>Betriebsleistung</b>	<b>63.758</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>	
Materialaufwand	24.047
Personalaufwand	26.388
Abschreibungen	6.643
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.847
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>63.925</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-167</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-193</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-360</b>
außerordentliches Ergebnis	0
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	13
Sonstige Steuern	49
<b>Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-422</b>

Bilanz zum 31.12.2011

Angaben in T €	2011
<b>AKTIVA</b>	
Immaterielles Vermögen	465
Sachanlagen	27.060
Finanzanlagen	162
<b>Anlagevermögen</b>	<b>27.687</b>
Vorräte	779
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.542
Liquide Mittel	1.243
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9.564</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	23
<b>Bilanzsumme</b>	<b>37.274</b>
<b>PASSIVA</b>	
Gezeichnetes Kapital	4.241
Rücklagen	11.947
Gewinnvortrag	0
Jahresergebnis	-422
<b>Eigenkapital</b>	<b>15.766</b>
Sonderposten	568
Rückstellungen	7.207
Verbindlichkeiten	13.260
Rechnungsabgrenzungsposten	473
<b>Bilanzsumme</b>	<b>37.274</b>

## Wirtschaftsplan 2012

(Wirtschaftsplan 2013 liegt noch nicht vor)

### RegioBus Hannover GmbH

Nur für die Sparte Region Hannover (der Bereich GVH)!

<b>Erträge</b>		
Tarifeinnahmen	27.445	T€
Erträge für bestellte Verkehrsleistungen	30.050	T€
sonstige Erträge	4.600	T€
<b>Summe Erträge</b>	<b>62.095</b>	<b>T€</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Materialaufwand	8.380	T€
bezogene Leistungen	14.060	T€
Personalaufwand	25.800	T€
Abschreibungen	6.580	T€
sonstige Aufwendungen	6.230	T€
Kostensteuern/ Zinsen	310	T€
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>61.360</b>	<b>T€</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>735</b>	<b>T€</b>

# Zoo Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2011

Angaben in T€	2011
<b>ERTRÄGE</b>	
Umsatzerlöse	21.737
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.950
<b>Betriebsleistung</b>	<b>23.687</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>	
Materialaufwendungen	596
Personalaufwendungen	7.970
Abschreibungen	3.076
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.945
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>21.587</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>2.100</b>
Beteiligungsergebnis (Erträge aus Gewinnabführungsverträgen)	307
Finanzergebnis	-3.516
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.109</b>
Neutrales Ergebnis	20
Außerordentliches Ergebnis	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.089</b>
Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	2.196
Entnahmen aus den Kapitalrücklagen	0
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>1.107</b>

Bilanz zum 31.12.2011

Angaben in T€	2011
<b>AKTIVA</b>	
Immaterielles Vermögen	125
Sachanlagen	40.116
Finanzanlagen	3.325
<b>Anlagevermögen</b>	<b>43.566</b>
Vorräte	178
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.064
Liquide Mittel	2.634
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>6.876</b>
Rechnungsabgrenzungsposten	92
<b>Bilanzsumme</b>	<b>50.534</b>
<b>PASSIVA</b>	
Gezeichnetes Kapital	1.300
Rücklagen	34.906
Jahresergebnis	1.107
<b>Eigenkapital</b>	<b>37.313</b>
Rückstellungen	2.508
Verbindlichkeiten	5.848
Rechnungsabgrenzungsposten	4.865
<b>Bilanzsumme</b>	<b>50.534</b>

## Wirtschaftsplan 2013

### Zoo Hannover GmbH

<b>Erträge</b>		
Erlöse	19.047	T€
Sonstige Erlöse	1.251	T€
<b>Gesamtertrag</b>	<b>20.298</b>	<b>T€</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Materialaufwand	619	T€
Personalaufwand	8.906	T€
Abschreibung	2.977	T€
Sonstige betr. Aufw.	7.903	T€
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>20.405</b>	<b>T€</b>
Neutrales Ergebnis	107	T€
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>T€</b>



7.

# Beteiligungen

(finanzielle Auswirkungen)





## Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen auf die Haushaltswirtschaft der Region

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Stammkapital in € Regionsanteil in €	Gewinnabführung		Verlustabdeckung		Sonstige Auswirkung auf den Haushalt	
				RE 2011 HHAnsatz 2012 HHAnsatz 2013 HHAnsatz 2014 HHAnsatz 2015 HHAnsatz 2016	RE 2011 HHAnsatz 2012 HHAnsatz 2013 HHAnsatz 2014 HHAnsatz 2015 HHAnsatz 2016	RE 2011 HHAnsatz 2012 HHAnsatz 2013 HHAnsatz 2014 HHAnsatz 2015 HHAnsatz 2016	RE 2011 HHAnsatz 2012 HHAnsatz 2013 HHAnsatz 2014 HHAnsatz 2015 HHAnsatz 2016		
			Beteiligung in %	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe		
<b>Beteiligungen an Gesellschaften</b>									
1	Hannoversche Informations- technologien AöR (HannIT)	Elektronische Datenverarbeitung und Informationstechnik	46.600 € 25.600 € 54,94%	224.700 € 112.800 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 €					
2	RegioBus Hannover GmbH	Personenbeförderung	4.240.860 € 3.786.800 € 89,29%	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	30.050.000 € 33.311.000 € 35.561.000 € 37.791.000 € 40.081.000 €	

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Stammkapital in € Regionsanteil in €	Gewinnabführung		Verlustabdeckung		Sonstige Auswirkung auf den Haushalt	
				RE 2011 HHAnsatz 2012 HHAnsatz 2013 HHAnsatz 2014 HHAnsatz 2015 HHAnsatz 2016	RE 2011 HHAnsatz 2012 HHAnsatz 2013 HHAnsatz 2014 HHAnsatz 2015 HHAnsatz 2016	RE 2011 HHAnsatz 2012 HHAnsatz 2013 HHAnsatz 2014 HHAnsatz 2015 HHAnsatz 2016	RE 2011 HHAnsatz 2012 HHAnsatz 2013 HHAnsatz 2014 HHAnsatz 2015 HHAnsatz 2016		
3	Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Energiehandel, öffentlicher Personennahverkehr	Beteiligung in % 224.600.000 € 43.813.434 € 19,51%	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	0 €	0 €
				6.046.287 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				4.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				3.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				3.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				3.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	üstra Hannoversche Verkehrs- betriebe AG  über VVG	Öffentlicher Personennahverkehr	67.490.528 € 735.647 € 1,09%	0 €	0 €	0 €	nicht vorliegend	0 €	0 €
				0 €	0 €	0 €	20.311.400 €	0 €	0 €
				0 €	0 €	0 €	30.955.200 €	0 €	0 €
				0 €	0 €	0 €	36.203.100 €	0 €	0 €
				0 €	0 €	0 €	38.722.200 €	0 €	0 €
				0 €	0 €	0 €	37.351.500 €	0 €	0 €
5	Connect-Fahrplanauskunft GmbH	Elektronische Fahrplanauskunft	50.000 € 10.000 € 20,00%	0 €	0 €	0 €	nicht vorliegend	0 €	0 €
				0 €	0 €	0 €	61.800 €	0 €	0 €
				0 €	0 €	0 €	61.800 €	0 €	0 €
				0 €	0 €	0 €	65.800 €	0 €	0 €
				0 €	0 €	0 €	65.800 €	0 €	0 €
				0 €	0 €	0 €	65.800 €	0 €	0 €
6	hannoverimpuls GmbH  <i>ehemals: Hannover Holding für Wirtschaftsförderung, Marketing und Tourismus GmbH</i>	Bündelung, Koordinierung und Förderung kommunaler und regionaler Wirtschaftsförderungs-, Marketing- und Tourismusaktivitäten	25.000 € 12.500 € 50,00%	0 €	5.005.465 €	0 €	1.306.037 €	0 €	0 €
				0 €	5.009.300 €	0 €	1.540.000 €	0 €	0 €
				0 €	4.988.581 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				0 €	4.988.581 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				0 €	4.988.581 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				0 €	4.988.581 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Hannover Region Grundstücks- gesellschaft Verwaltung mbH	Beteiligung an und Übernahme der Geschäfts- führung für Kommanditgesellschaften	26.000 € 13.000 € 50,00%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8	HRG - Hannover Region Grundstücks- gesellschaft mbH & Co. KG	Erwerb, Bevorratung und Vermarktung von Wohnbau- und Gewerbeflächen	33.500.000 € 16.750.000 € 50,00%	398.004 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	Förderung von Verkehrsaufgaben	26.000,00 € 6.500 € 25,00%	7.576 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Stammkapital in € Regionsanteil in €	Gewinnabführung		Verlustabdeckung		Sonstige Auswirkung auf den Haushalt	
				RE 2011 HHAnsatz 2012 HHAnsatz 2013 HHAnsatz 2014 HHAnsatz 2015 HHAnsatz 2016	RE 2011 HHAnsatz 2012 HHAnsatz 2013 HHAnsatz 2014 HHAnsatz 2015 HHAnsatz 2016	RE 2011 HHAnsatz 2012 HHAnsatz 2013 HHAnsatz 2014 HHAnsatz 2015 HHAnsatz 2016	RE 2011 HHAnsatz 2012 HHAnsatz 2013 HHAnsatz 2014 HHAnsatz 2015 HHAnsatz 2016		
			Beteiligung in %	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe		
10	Misburger Hafengesellschaft mbH	Betrieb des Misburger Hafens	319.000 € 22.011 € 6,90%	19.157 € 10.000 € 10.000 € 5.000 € 10.000 € 10.000 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	
11	Stadtwerke Hannover AG	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme	86.000.000 € 786.290 € 0,9140%	679.952 € 596.000 € 621.000 € 500.000 € 500.000 € 500.000 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	
12	Avacon AG	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie	295.743.000 € 1.241.707 € 0,41986%	533.057 € 354.000 € 350.000 € 350.000 € 350.000 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	
13	Deutsche Messe AG	Vermietung von Messehallen und Freigelände	77.000.000 € 99.330 € 0,1290%	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	
14	Abfallentsorgungsgesellschaft Region Hannover mbH	Abfallentsorgung	30.350 € 1.550 € 5,10%	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	
15	Abfallbehandlungszentrum Hannover GmbH	Planung, Finanzierung, Errichtung und Verpachtung des Afallbehandlungszentrums Hannover	26.100 € 1.330 € 5,10%	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	
16	Zoo Hannover GmbH	Betrieb eines Zoologischen Gartens als Bildungs- und Erholungsstätte	1.300.000 € 1.300.000 € 100,00%	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	2.500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	25.500.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Stammkapital in € Regionsanteil in €	Gewinnabführung		Verlustabdeckung		Sonstige Auswirkung auf den Haushalt	
				RE 2011 HHAnsatz 2012 HHAnsatz 2013 HHAnsatz 2014 HHAnsatz 2015 HHAnsatz 2016	RE 2011 HHAnsatz 2012 HHAnsatz 2013 HHAnsatz 2014 HHAnsatz 2015 HHAnsatz 2016	RE 2011 HHAnsatz 2012 HHAnsatz 2013 HHAnsatz 2014 HHAnsatz 2015 HHAnsatz 2016	RE 2011 HHAnsatz 2012 HHAnsatz 2013 HHAnsatz 2014 HHAnsatz 2015 HHAnsatz 2016		
			Beteiligung in %	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe		
17	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	Förderung des Klimaschutzes	25.000 € 6.400 € 25,6000%	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	360.000 € 420.800 € 420.800 € 420.800 € 420.800 € 420.800 €		
18	KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	Wohnungsversorgung	2.877.000 € 722.000 € 25,0956%	211.242 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 €		
19	Bauverein Neustadt a. Rbge. e.G.	Wohnungsversorgung	siehe lfd. Nr. 18						
20	Bauverein Wunstorf e.G.	Wohnungsversorgung	siehe lfd. Nr. 18						
21	Klinikum Region Hannover GmbH	Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, insbesondere Krankenhäuser	10.000.000 € 10.000.000 € 100%	0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 3.000.000 € 0 € 0 € 0 €		
22	Sparkasse Hannover	Universalbankgeschäft	100%	2.300.000 € 2.300.000 € 2.300.000 € 2.300.000 € 2.300.000 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 €		
23	Vorläufergesellschaft Niedersachsentarif mbH (besteht seit 01.07.2011 bis Ende 2012)	Vorbereitung und Einführung des Niedersachsentarifs im Bereich des SPNV	12%		0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	24.420 € 472.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €		
			<b>Summen HHJahr 2011</b>	<b>10.419.975 €</b>	<b>7.505.465 €</b>	<b>0 €</b>	<b>27.190.457 €</b>		
			<b>Summen HHJahr 2012</b>	<b>8.477.800 €</b>	<b>5.009.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>52.856.000 €</b>		
			<b>Summen HHJahr 2013</b>	<b>7.088.000 €</b>	<b>4.988.581 €</b>	<b>0 €</b>	<b>67.748.800 €</b>		
			<b>Summen HHJahr 2014</b>	<b>6.960.000 €</b>	<b>4.988.581 €</b>	<b>0 €</b>	<b>72.250.700 €</b>		
			<b>Summen HHJahr 2015</b>	<b>6.967.000 €</b>	<b>4.988.581 €</b>	<b>0 €</b>	<b>76.999.800 €</b>		
			<b>Summen HHJahr 2016</b>	<b>6.967.000 €</b>	<b>4.988.581 €</b>	<b>0 €</b>	<b>77.919.100 €</b>		