

Haushaltsplan 2015
der
Region Hannover

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Anlagen und Übersichten	1
1.1 Statistische Angaben	3
1.2 Haushaltssatzung	5
1.3 Vorbericht	7
1.4 Budgetrichtlinie	57
1.5 Schuldenübersicht	63
2. Gesamthaushaltsplan	65
2.1 Ergebnishaushalt	67
2.2 Finanzhaushalt	71
2.3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	73
2.4 Investitionsprogramm	81
2.5 Produktübersicht / Querschnitt Ergebnishaushalt	139
2.6 Produktübersicht / Querschnitt Finanzhaushalt	147
2.7 Budgetübersicht	155
2.8 Zuwendungsverzeichnis	159
3. Teilhaushaltsstruktur	179
3.1 Übersicht Teilergebnishaushalte	181
3.2 Übersicht Teilfinanzhaushalte	183
3.3 Abbildung der Produkte in den Teilhaushaltsplänen	185
4. Teilhaushalte	189
4.1 Dezernat R	191
4.1.1 Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung	193
4.1.2 Teilhaushalt 01 Zentrale Steuerung	199
4.1.3 Teilhaushalt 11 Personal	223
4.1.4 Teilhaushalt 13 Kommunikation	237
4.1.5 Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung	245
4.1.6 Teilhaushalt 19 Gleichstellung	251

Inhaltsverzeichnis

		Seite
4.1.7	Teilhaushalt 30 Recht	259
4.1.8	Teilhaushalt 41 Kultur	273
4.1.9	Teilhaushalt 99 Personalvertretung	293
4.2	Dezernat I	299
4.2.1	Teilhaushalt 91 IT-Steuerung	301
4.2.2	Teilhaushalt 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten	307
4.2.3	Teilhaushalt 32 Öffentliche Sicherheit	313
4.2.4	Teilhaushalt 53 Gesundheit	357
4.3	Dezernat II	379
4.3.1	Teilhaushalt 50 Soziales	381
4.3.2	Teilhaushalt 51 Jugend	471
4.4	Dezernat III	537
4.4.1	Teilhaushalt 96 Stabstelle Klimaschutz	539
4.4.2	Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht	545
4.4.3	Teilhaushalt 36 Umwelt	555
4.4.4	Teilhaushalt 61 Planung und Raumordnung	583
4.4.5	Teilhaushalt 63 Bauen	601
4.5	Dezernat IV	613
4.5.1	Teilhaushalt 94 Koordinierungsstelle Bildung und Beruf	615
4.5.2	Teilhaushalt 40 Schulen	621
4.5.3	Teilhaushalt 80 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	733
4.5.4	Teilhaushalt 86 Verkehr	757
4.6	Dezernat V	803
4.6.1	Teilhaushalt 92 Krankenhausträgerschaft	805
4.6.2	Teilhaushalt 17 Gebäude	811
4.6.3	Teilhaushalt 20 Finanzen	835
5.	Stellenplan	859
6.	Wirtschaftspläne	883
7.	Beteiligungen (finanzielle Auswirkungen)	895

1.

Anlagen und Übersichten

Statistische Angaben (Stichtag: 30.6.2013)

- I. Wohnbevölkerung des Regionsgebietes: 1.114.713 Personen
 II. Größe des Regionsgebietes: 2.290,75 qkm
 Bevölkerungsdichte je qkm: 486,61 Personen
 III. Regionsangehörige Gemeinden (17 Städte und 4 Gemeinden):

Stadt/Gemeinde	Wohnbevölkerung
Barsinghausen, Stadt	33.125
Burgdorf, Stadt	29.207
Burgwedel, Stadt	20.303
Garbsen, Stadt	59.703
Gehrden, Stadt	14.443
Hannover, Landeshauptstadt	515.232
Hemmingen, Stadt	18.443
Isernhagen, Gemeinde	22.993
Laatzen, Stadt	39.424
Langenhagen, Stadt	51.630
Lehrte, Stadt	42.819
Neustadt a. Rbge., Stadt	43.310
Pattensen, Stadt	13.853
Ronnenberg, Stadt	23.472
Seelze, Stadt	32.339
Sehnde, Stadt	23.099
Springe, Stadt	28.337
Uetze, Gemeinde	19.875
Wedemark, Gemeinde	28.640
Wennigsen, Gemeinde	13.899
Wunstorf, Stadt	40.567
Region Hannover insgesamt	1.114.713

Haushaltssatzung der Region Hannover für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat die Regionsversammlung in der Sitzung am 16.12.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

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

<u>1.1 der ordentlichen Erträge auf</u>	<u>1.568.055.800 EUR</u>
<u>1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf</u>	<u>1.568.055.800 EUR</u>
<u>1.3 der außerordentlichen Erträge auf</u>	<u>0 EUR</u>
<u>1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf</u>	<u>0 EUR</u>

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

<u>2.1 der Einzahlungen auf</u>	<u>1.632.473.000 EUR</u>
<u>2.2 der Auszahlungen auf</u>	<u>1.625.832.500 EUR</u>

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

<u>2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.551.288.400 EUR</u>
<u>2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.504.947.900 EUR</u>
<u>2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen</u>	<u>9.854.600 EUR</u>
<u>2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen</u>	<u>81.184.600 EUR</u>
<u>2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>71.330.000 EUR</u>
<u>2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>39.700.000 EUR</u>

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 71.330.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 61.347.700 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 299.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Regionsumlage werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt

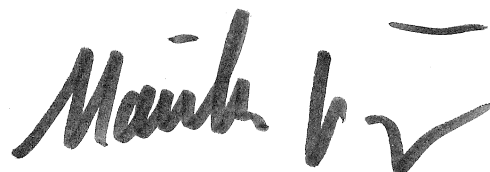
- a) 48,2295 % von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.
- b) für die Städte und Gemeinden des ehemaligen Landkreises Hannover erhöht sich der Umlagesatz zu a) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 2 und 3 des NKomVG um 0,9567 % auf 49,1862 %.
- c) für Kommunen ohne eigenes Jugendamt erhöht sich der Umlagesatz zu a) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 4 und 5 NKomVG um weitere 2,2757 % auf 51,4619 %.
- d) 32,1530 % 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 1,5171 % auf 33,6701 %.

§ 6

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

Hannover, *22.01.2015*

Region Hannover



Hauke Jagau
Regionspräsident

Vorbericht

zum Haushalt 2015

1. Planung und Bewirtschaftung

Seit dem Haushaltsjahr 2012 weist die Region Hannover ausgeglichen geplante Ergebnishaushalte aus. So wird auch mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 und den in § 1 festgesetzten Beträgen ein ausgeglichener Ergebnishaushalt geplant. Dieses Ergebnis ist immer noch Ausdruck einer stringenten Haushaltsführung, die ihre Fortsetzung auch in 2015 finden wird trotz verschlechterter Rahmenbedingungen im Ertragsbereich.

Die Basis für die Ermittlung der Planungseckwerte waren die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2015 aus dem Haushaltsplan 2014. Im Frühjahr 2014 wurden diese Vorgaben mit einem Beschluss der Verwaltungsführung der Region Hannover festgelegt und die Bedarfe der Teilhaushalte ermittelt und diskutiert.

2. Haushaltsausgleich und dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

2.1 Finanzziele für den Haushaltsplan 2015

Die wesentlichen Ergebnisverbesserungen seit 2011 konnten erzielt werden, weil es gelungen war, eine positive Ertragsentwicklung mit der Stabilisierung der Aufwandsseite zu verknüpfen.

Die Kerninhalte der Leitlinien für eine strategische Finanzpolitik der Region Hannover münden in drei Handlungsstränge:

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.

Davon geprägt sind sowohl der Ergebnis- als auch der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2015.

Während in den Jahren 2013 und 2014 wesentliche Entlastungen der Kommunen durch den Bund auf der Kreisebene erfolgten (Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung), erfolgt in 2015 eine zweigeteilte Entlastung der Kommunen. Etwa 10 Mio. € Entlastung wirken auf den Regionshaushalt über eine höhere Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen der Kosten der Unterkunft (KdU). Ein höherer Anteil an der Umsatzsteuer entlastet die Kommunen in der Region direkt ab dem Jahr 2015 in nahezu gleichem Umfang. Neben der Bundesentlastung hat die Region Hannover in den vergangenen zwei Jahren die Regionalkommunen um rd. 56 Mio. € im Rahmen der Regionsumlage entlastet, die dauerhaft wirken.

Im Gegensatz zu den Vorjahren ist bei den Kreisschlüsselzuweisungen keine größere Steigerung zu erwarten. Zurückzuführen ist dies auf die geänderte Verteilung zwischen Kreisen und Kommune, die eine Entlastung der Kommunen vorsieht.

Als Basis für die Regionsumlage kann der starke Rückgang der Steuereinnahmen im Regionsgebiet auch nicht durch die erhöhten Gemeindeschlüsselzuweisungen kompensiert werden. Das Regionsumlagevolumen sinkt daher.

Insgesamt kann ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Die Konsolidierung kann in 2015 nur durch weitere Ergebnisverbesserungen im Haushaltsvollzug erreicht werden. Es ist das Ziel, 25 Mio. € zu erwirtschaften.

Die Ausgleichsfunktion wird durch das Beibehalten des sehr hohen Spreizungsverhältnisses zwischen Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen erreicht.

Damit erreichen wir auch für das Jahr 2015 eine Unterstützung aller drei Handlungsstränge.

Der Finanzhaushalt enthält im Investitionsbereich ohne die Auszahlungen für die Krankenhausumlage Maßnahmen mit einem Nettovolumen von 56,8 Mio. €.

2.2 Finanzpolitische Risiken

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

Aktuell wird auf Bundesebene die Reform der Eingliederungshilfe diskutiert. Standen erste Veröffentlichungen unter dem Stichwort kommunale Entlastungen, besteht mittlerweile Anlass zur Sorge, dass ab 2018 zusätzliche Belastungen für die kommunalen Haushalte entstehen. Hier gilt es deutlich zu machen, dass bei einer Reform eine Entlastung von Bund und Land auf Basis der Aufwendungen des Jahres 2013 erfolgen muss.

Die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung allgemein und in der Region ist leicht rückläufig. Die Krise der Jahre 2008/2009 hat gezeigt, wie empfindlich die Regionsfinanzen auf eine potentiell kritische Entwicklung reagieren. Der unerwartet hohe Rückgang der Steuereinnahmen des Jahres 2014 führt in 2015 dazu, dass eine negative Abweichung zur Mittelfristplanung entsteht.

Die Zahl der Flüchtlinge und damit die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind in den letzten Jahren stark angestiegen. Eine Abschwächung ist nicht zu erwarten, sondern es ist mit weiter steigenden Zahlen zu rechnen.

Die Ergebnissituation des Klinikums hat deutlich gemacht, dass eventuelle negative Entwicklungen bei den Beteiligungsgesellschaften aufgrund der zum Teil geringen Kapitaldecke der Unternehmen sehr kurzfristig auf den Regionshaushalt durchschlagen können. Mit den Kapitalerhöhungen beim Klinikum (2013-2015) wurde diese Situation verbessert.

Bei aller Sparsamkeit im eigenen Handlungsrahmen sind es aber insbesondere die Entwicklungen außerhalb des Einflussbereiches der Region Hannover, die die finanziellen Rahmenbedingungen wesentlich beeinflussen.

2.3 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren 2013 und 2014 wie folgt dar:

	vorl. RE 2013	Plan 2014	Plan 2015
Ordentliche Erträge	1.527,2 Mio. €	1.560,5 Mio. €	1568,1 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	1.471,8 Mio. €	1.560,5 Mio. €	1568,1 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	55,4 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
<i>Nachrichtlich:</i> Zuführung an Überschussrücklage	0,0 Mio. €	27,8 Mio. €	0,0 Mio. €
Altfehlbeträge	445,2 Mio. €	417,4 Mio. €	417,4 Mio. €

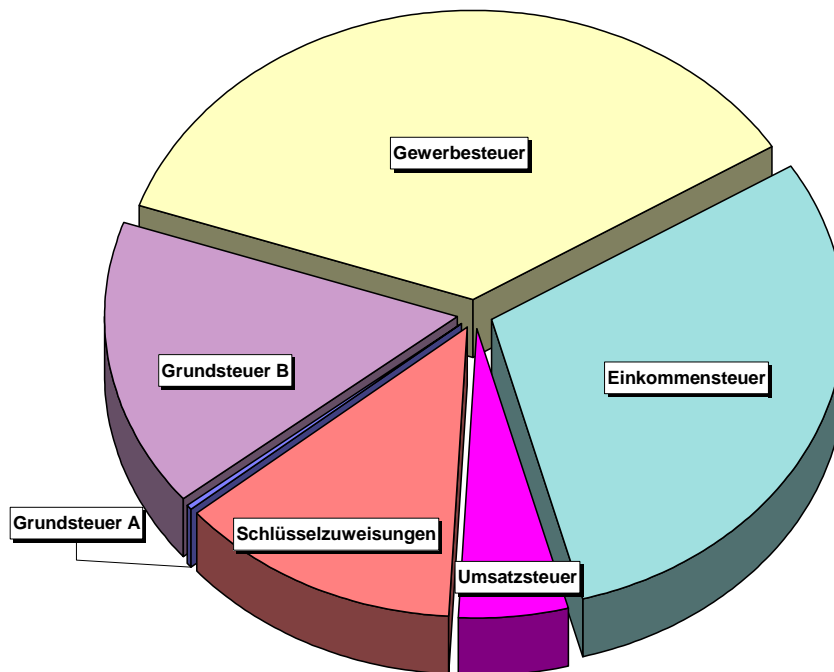
Erträge

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

Regionsumlage

Die Steuereinnahmen für Realsteuern, Einkommensteuer und Umsatzsteuer bilden die Grundlage für die Regionsumlageberechnung. In den letzten Jahren sind die Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen erheblich gestiegen. Während die Grundsteuern, die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer gegenüber dem Vorjahr weiter steigen, brechen die Gewerbesteuereinnahmen für die Bemessungsgrundlage der Regionsumlage 2015 erheblich ein. Durch diesen Rückgang von rd. -20 % zum Vorjahr ermäßigt sich die Regionsumlage um rd. 15 Mio. €.

Die Regionsumlage 2015 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 41 %. Der Steuerkraft für 2015 lie-

gen die Steuereinnahmen des IV. Quartals 2013 sowie die ersten drei Quartale 2014 zugrunde.

Die Steuerkraft für 2015 sinkt insgesamt gegenüber dem Jahr 2014 um rd. 6 %. Insbesondere bei der Steuerkraft für Gewerbesteuer ist ein Rückgang um rd. 19 % zu verbuchen, der durch eine positive Entwicklung bei der Einkommensteuer (+ 8 %) etwas aufgefangen wird.

- Berechnungsgrundlage Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben

Die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben werden auf der Grundlage des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) berechnet. Die Grundlagen für die Zuweisungsmasse stehen noch nicht fest. Nach der vorläufigen Berechnungsgrundlage des Landes Niedersachsen wird mit einer Steigerung der Zuweisungsmasse um rd. 1 % gerechnet. Aufgrund der Änderung des NFAG – beschlossen am 18.12.2014 – sowie der geplanten Änderung für die Jahre 2015 und 2016 ändert sich der Verteilungsschlüssel der Schlüsselzuweisungen. Danach wird insbesondere aufgrund der gesunkenen Steuerkraft erwartet, dass die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben für die regionsangehörigen Kommunen um rd. 38 % gegenüber der Festsetzung 2014 steigen.

Die Umlagegrundlagen für die Regionsumlage 2015 verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 wie folgt:

in Mio. €	RU 2014	RU 2015	Veränderung in %
Berechnungsgrundlage Steuerkraft:			
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	2,8	2,9	+3,9
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	193,4	200,0	+3,4
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	585,8	474,4	-19,0
Steuerkraftzahl Einkommensteuer	385,0	414,0	+7,5
Steuerkraftzahl Umsatzsteuer	61,8	63,5	+2,7
Steuerkraftzahl insgesamt	1.228,8	1.154,8	-6,0
Berechnungsgrundlage Schlüsselzuweisungen:			
Gemeindeschlüsselzuweisungen	189,1	260,6	+37,8

Regionsumlagesätze

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

In den letzten beiden Jahren hat die Region Hannover die Umlagesätze gesenkt und damit die regionsangehörigen Kommunen um rd. 56 Mio. € entlastet.

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

Gemäß § 166 Abs. 3 S. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) werden die Umlagesätze der Entwicklung der Altschulden des ehemaligen Landkreises Hannover jedes Jahr angepasst. D.h. ein Anteil von 75 % der dafür zu zahlenden Zinszahlungen ist von den früheren kreisangehörigen Kommunen allein zu tragen. Aufgrund der 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 2015 ergeben sich demnach folgende vorläufige Umlagesätze:

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

	Umlagesatz 2015	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	49,1862 v.H.	- 0,2435 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	32,1530 v.H.	- 0,0648 v.H.

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

	Umlagesatz 2015	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	51,4619 v.H.	+0,2725 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	33,6701 v.H.	+0,2808 v.H.

c) für die Landeshauptstadt Hannover

	Umlagesatz 2015	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	48,2295 v.H.	-0,0948 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	32,1530 v.H.	- 0,0648 v.H.

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

in Mio. €	2014*	2015	Veränderung	Veränderung in %
Steuerkraft	593,8	556,9	-36,9	-6,2
Erhöhungssatz Steuerkraft f. ehem. LK- Kommunen	5,4	4,8	-0,6	-11,1
Erhöhungssatz Steuerkraft f. Kommunen ohne eigenes Jugendamt	5,9	7,8	+1,9	+32,2
mit Jugendamt Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	54,8	75,4	+20,6	+37,6
ohne eigenes Jugendamt Gemeindeschlüsselzuweisung von 90 %	0,9	1,3	+0,4	+44,4
Summe	660,8	646,2	-14,6	-2,2

* 2014 sind die festgesetzten Werte.

Kommunaler Finanzausgleich

Die wesentlichen Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind:

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

- Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben

Wie bereits erwähnt, wird nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Landes Niedersachsen mit einer Steigerung der Zuweisungsmasse um rd. 1 % gerechnet.

Die Änderung des NFAG – beschlossen am 18.12.2014 – führt zu einer Änderung des Verteilungsschlüssels der Schlüsselzuweisungen. Nach Abzug der Bedarfszuweisungen und Leistungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises entfallen nach der NFAG-Änderung 49,6 % der verbleibenden Zuweisungsmasse auf die Kreisschlüsselzuweisungen. Die Neuverteilung innerhalb der Kreisschlüsselzuweisungen führt dazu, dass der Betrag für die Region Hannover gegenüber der Festsetzung 2014 um rd. 12 Mio. € sinkt.

- 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 2014 leicht angehoben und liegt bei 16,8 Mio. €. Zusätzlich zu den direkten Zuweisungen vom Land erhält die Region Hannover von der Landeshauptstadt Hannover anteilige Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, weil sie bestimmte Aufgaben auch für das Gebiet der Landeshauptstadt wahrnimmt. Der Ansatz bleibt auch im Jahr 2015 bei 4,4 Mio. €.

Bei den Zahlen für 2013 handelt es sich um das vorläufige Rechnungsergebnis,
bei den Zahlen für 2014 um Planzahlen

- in Tsd. € -

Bezeichnung	2013	2014	2015
Jagdsteuer	229	228	228
Summe A - Steuern	229	228	228
Schlüsselzuweisungen für Regionsaufgaben	189.018	186.000	184.183
Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.524	4.400	4.400
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	16.119	16.500	16.800
Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	28.178	30.300	32.200
Summe B - Finanzzuweisungen	237.839	237.200	237.583
Regionsumlage	634.460	658.500	646.271
Summe C - Umlagen	634.460	658.500	646.271
Summe A+B+C	872.528	895.928	884.082

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Der Betrag für die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Vorjahr 15,2 Mio. €) aus der Eröffnungsbilanz ist nicht wie in den letzten Jahren im Teilhaushalt des Service Finanzen veranschlagt worden, sondern konnte ab dem Jahr 2015 in den einzelnen Teilhaushalte geplant werden.

Erläuterungen zum Querschnittsbudget – Personal

Die Budgetverantwortung für das aktive Personal inkl. der Rückstellungen für Personal obliegt bei der Region Hannover zentral dem Service Personal und Organisation. Die Erträge und Aufwendungen für Personal werden im Querschnittsbudget „Personal“ zusammengefasst. Die Kosten für freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fließen nicht mit in das Querschnittsbudget Personal ein, sondern sind den jeweiligen Teilhaushalten (Produktbudgets) direkt zugeordnet.

Für 2015 werden die Erträge mit einem Ansatz in Höhe von 18,1 Mio. EUR geplant.

Der Aufwand für aktives Personal beträgt ohne Rückstellungen 147,4 Mio. EUR. Der Aufwand für die Personalrückstellungen weist eine Höhe von insgesamt 8,6 Mio. EUR auf. Als Basis für die Planung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurden die Werte aus dem Gutachten der Niedersächsischen Versorgungskasse (NVK, Stand: 31.12.2013) unter Berücksichtigung der für den Besoldungsansatz angenommenen Steigerung in Höhe von 3% hochgerechnet.

Daraus ergibt sich ein Zuschussbedarf für das aktive Personal in Höhe von 137,9 Mio. EUR.

Für die Planung des Haushaltsjahrs 2015 wurden folgende Rahmenparameter verwendet:

- Personalstamm mit Abrechnungsstand April 2014.
- Die Stellenmehrung 2015 wurde mit 50% der jährlichen Personaldurchschnittskosten der jeweiligen Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe berücksichtigt.
- Für die Beamtinnen und Beamten wurde für die Planung eine Erhöhung der Bezüge i.H.v. 3,0% zum 01.01.2015 berücksichtigt.
- Der Ansatz für die Beschäftigten wurden bereits vor Abschluss des Tarifvertrags mit einer Erhöhung der Entgelte um 3,0% ab dem 01.03.2014 hochgerechnet.
- Die Anpassung der Entgelte und Bezüge für die Folgejahre wurde mit jeweils 3,0% für die Beschäftigten als auch die Beamtinnen und Beamten berücksichtigt.
- Der Beihilfesatz wurde für die Planung des HH-Jahr 2015 auf 13,0% festgesetzt.

Der Aufwand für das aktive Personal ist seit Umstellung auf die doppische Haushaltsführung im Jahr 2010 zum Jahr 2013 um rund 24,5% gestiegen. Dies ist zum einen in der Aufgaben- und Mengenmehrung und damit dem Anstieg der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begründet, zum anderen gab es in den zurückliegenden Jahren z.T. deutliche Steigerungen bei den Bezügen bzw. Entgelten aufgrund gesetzlicher Beschlüsse und Tarifverträge. Der Ansatz bis zum Jahr 2015 wird diesem Trend weiter folgen.

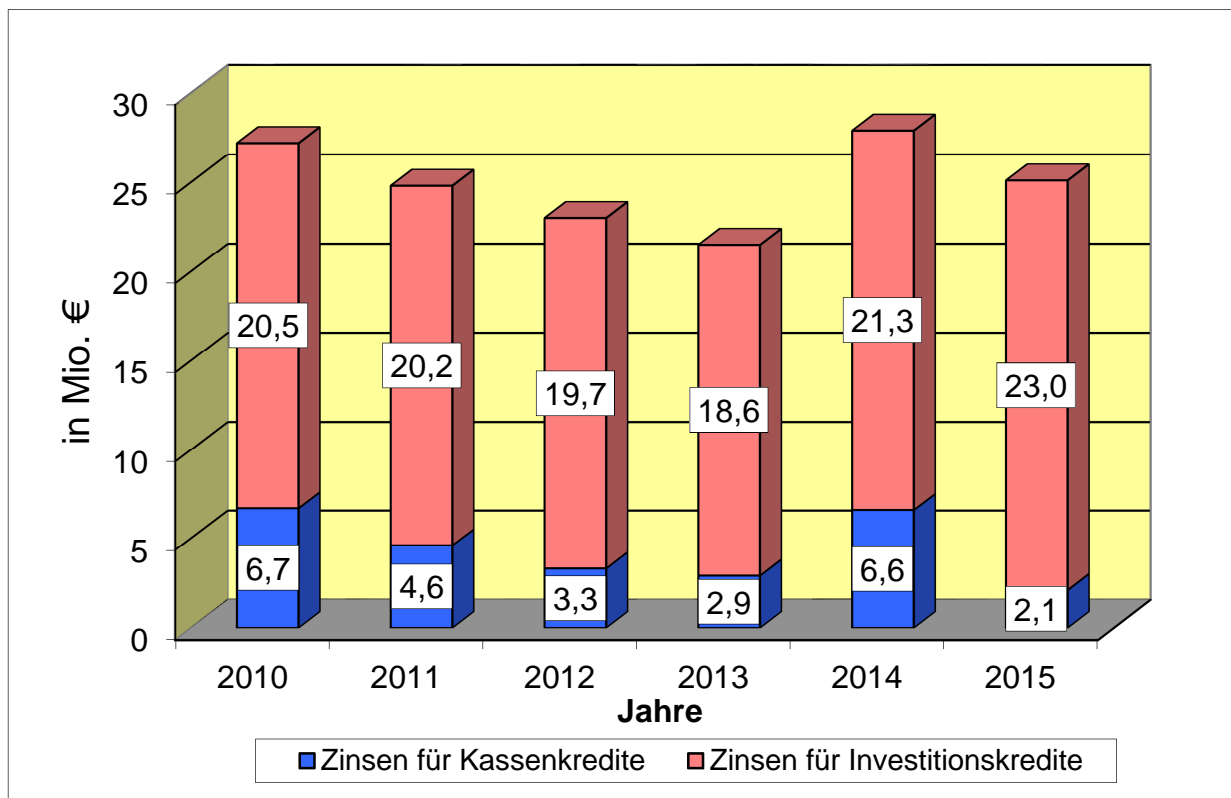
Abschreibungen

Für das abnutzbare Vermögen sind als Aufwendungen zur Abbildung des Werteverzehrs Abschreibungen zu veranschlagen. Die Abschreibungen sind erstmalig vollständig in den Teilhaushalten veranschlagt worden.

Zinsaufwendungen

Der Ergebnishaushalt enthält Zinsaufwendungen in Höhe von 2,1 Mio. € für die notwendigen Liquiditätskredite und 23,0 Mio. € für die Investitionskredite. Bei der Planung wird davon ausgegangen, dass sich das derzeitige Zinsniveau für kurzfristige Liquiditätskredite und die langfristigen Investitionskredite (für Neukreditaufnahmen und Umschuldungen) leicht erhöht. Aufgrund des erwarteten Abbaus bei den Liquiditätskrediten ist gegenüber dem Vorjahresansatz mit einem deutlichen geringeren Zinsaufwand für Liquiditätskredite zu rechnen.

Im Jahr 2014 konnten Neukreditaufnahmen und Umschuldungen zu deutlich niedrigeren Zinssätzen als geplant abgeschlossen werden. Trotz gestiegenen Investitionskrediten wird erwartet, dass der Zinsaufwand in 2015 nur leicht über die Planwerte für 2014 steigt.



2.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren 2013 und 2014 wie folgt dar:

	vorl. RE 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen	1.495,5 Mio. €	1.541,3 Mio. €	1.551,3 Mio. €
Auszahlungen	-1.388,5 Mio. €	-1.465,1 Mio. €	-1.504,9 Mio. €
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	107,0 Mio. €	76,2 Mio. €	46,4 Mio. €
Einzahlungen für Investitionen	11,1 Mio. €	11,8 Mio. €	9,9 Mio. €
Auszahlungen für Investitionen	-89,3 Mio. €	-75,3 Mio. €	-81,2 Mio. €
Saldo Investitionstätigkeit	-78,2 Mio. €	-63,5 Mio. €	-71,3 Mio. €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	30,0 Mio. €	63,5 Mio. €	71,3 Mio. €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	-39,8 Mio. €	-43,6 Mio. €	-39,7 Mio. €
Saldo Finanzierungstätigkeit	-9,8 Mio. €	19,9 Mio. €	31,6 Mio. €

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

Die vorgenannten Beträge führen zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Cashflow) von insgesamt + 6,7 Mio. €.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt +46,4 Mio. €, während der Saldo der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt ausgeglichen ist. Diese Differenz ist darauf zurückzuführen, dass die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen **nicht** zahlungswirksam sind und damit nicht in den Finanzhaushalt einfließen.

Die Aufnahme und Rückflüsse für Darlehen resultiert aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit zeigt die Neuverschuldung in Höhe von 31,6 Mio. €.

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

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

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf 81,2 Mio. € und verteilen sich auf folgende Positionen:

Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,9 Mio. €
Baumaßnahmen	17,5 Mio. €
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	4,9 Mio. €
Erwerb von Finanzanlagevermögen	15,6 Mio. €
Aktivierbare Zuwendungen	42,3 Mio. €

Um auch für 2015 die Ausgabeentwicklung des investiven Bereiches bei der Planung und Bewirtschaftung im Rahmen der Liquiditäts- und Finanzierungslage der Region besser steuern zu können, wurde für jedes einzelne Investitionsvorhaben von den Fach- und Servicebereichen eine Priorität vergeben. Der Saldo der geplanten Investitionen von 71,3 Mio. € schlüsselt sich nach dieser Einteilung folgendermaßen auf:

Maßnahmen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen	16,5 Mio. €*
Maßnahmen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen	11,4 Mio. €
Fortsetzungsmaßnahmen	10,2 Mio. €
ausgereichte Fördermittel	0,9 Mio. €
Inventarbeschaffung	5,5 Mio. €
neue Maßnahmen mit Fördermöglichkeit	1,5 Mio. €
sonstige Maßnahmen	25,3 Mio. €

* incl. rd. 14,5 Mio. € für die an das Land zu zahlende **Krankenhausumlage**, auf deren Höhe die Region Hannover keine Steuerungsmöglichkeit besitzt

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

2.5 Vermögen und Schulden

a) Vermögen:

Die Eröffnungsbilanz hat erstmalig eine vollständige wertmäßige Erfassung der Vermögensgegenstände geliefert. Hierbei wurden Vermögensgegenstände von insgesamt 1.360 Mio. € ermittelt. Eine Fortschreibung wird jährlich über die noch festzustellenden Jahresabschlüsse erfolgen.

b) Schulden:

Die Geldschulden der Region Hannover stellen sich wie folgt dar:

Entwicklung der Schulden Darstellung gem. § 6 Nr. 1e GemHKVO			
Stand per 31.12. in Tsd. €	RE 2013	RE 2014	Plan 2015
Geldschulden gesamt	866.021	780.682	820.559
davon Liquiditätskredite	293.800	230.900	210.000
davon Investitionsdarlehen	572.221	549.782	610.559
Geldschulden gesamt nach Haushaltsvollzug	866.021	780.682	795.559

Durch den weiterhin restriktiven Haushaltsvollzug soll erreicht werden, dass eine Ergebnisverbesserung von mindestens 25 Mio. € erreicht wird. Hierdurch würden sich die Liquiditätskredite deutlicher verringern und damit die Geldschulden auf 796 Mio. € reduzieren. Damit wird die Rückführung der Liquiditätskredite aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung weiter fortgeführt.

Da der notwendige Kreditbedarf für das hohe Investitionsvolumen weiterhin die laufende Tilgung übersteigt, wird sich der Anstieg der Investitionskredite fortsetzen. Die Darstellung in der Tabelle berücksichtigt bei der Entwicklung der Investitionskredite, dass die Kreditermächtigung des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich erst im Folgejahr in Anspruch genommen wird. Aufgrund von Reduzierungen von Haushaltsresten wurden von der Kreditermächtigung 2012 nur noch 2,6 Mio. € benötigt und 2014 aufgenommen.

Im Jahr 2013 wurde die Kreditermächtigung durch die genehmigte Nachtragshaushaltsatzung um 30 Mio. € erhöht. Von der Kreditermächtigung 2013 in Höhe von 81,9 Mio. € wurden bisher 45 Mio. € aufgenommen. In der Darstellung ist berücksichtigt, dass die verbleibenden 36,9 Mio. € in 2015 aufgenommen werden.

<u>Darlehen des ehemaligen Landkreises Hannover</u>	
Stand per Regionsgründung am 31.10.2001	282 Mio. €
Stand per 31.10.2014	175 Mio. €
seit Regionsgründung getilgt	107 Mio. €

2.6 Liquidität der Regionkasse

Allgemeines

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

Liquiditätsplanung

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

Cash Management

Durch die Einführung des Cash Managements für die drei verbundenen Unternehmen in privater Rechtsform, wird insbesondere die Abhängigkeit von der Bankenfinanzierung im Bereich der Liquiditätskredite verringert. In der Spitze wurden mehr als 30 Mio. € von Tochtergesellschaften aufgenommen und damit die Abhängigkeit der Region vom Geldmarkt verringert. Hiermit ist ein Instrument eingeführt worden, mit dem die unterschiedlichen Liquiditätsbedarfe im (Teil-)Konzern Region Hannover ausgeglichen werden können.

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2014

Die Liquiditätslage der Regionskasse verbesserte sich im Jahr 2014 stärker als die auf den Plandaten basierenden Erwartungen.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites beträgt nach § 4 der Haushaltssatzung 336,0 Mio. €, was 21,7 % der Einzahlungen im Finanzhaushalt entspricht.

Die Entwicklung des Liquiditätskredites seit 2013 stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Liquiditätskredite 2013 - 2015			
	2013	2014	2015
	In Tsd. €	In Tsd. €	In Tsd. €
Bestand 01.01.	315.497	285.800	230.900
Bestand 31.12.	285.800	230.900	210.000
Durchschnitt	289.514	238.974	207.857
Maximum	380.000	332.200	288.500
Minimum	176.700	104.900	87.300

Entwicklung im Haushaltsjahr 2015

Für das Haushaltsjahr 2015 wird sich unter Berücksichtigung der positiven Liquiditätsentwicklung in den Vorjahren, des Liquiditätskreditstandes zum Jahresende 2014, 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
19.03.2015	269,2 Mio. €
19.06.2015	285,1 Mio. €
19.09.2015	250,0 Mio. €
19.12.2015	254,3 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.

Der Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2015 wird voraussichtlich mit einem Überschuss von rd. 6,7 Mio. € abschließen.

Während in den Jahren 2010, 770 Mio. €, und 2011, 782 Mio. €, zur Sicherung der Liquidität der Regionalkasse in der Haushaltssatzung eingestellt wurden, ist der Betrag der zulässigen Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2015 auf 299 Mio. € festzusetzen, was einem Anteil von 19,3 % der Einzahlungen im Finanzhaushalt entspricht. Gegenüber dem Haushalt 2014 bedeutet dies eine erneute Senkung von 37 Mio. €. Dies ist auf eine konsequente restriktive Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zurückzuführen.

3. Mittelfristige Planung bis 2018

Die Finanzperspektive der Region Hannover hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Um zukünftig mindestens ausgeglichene Ergebnisse darstellen zu können, ist das Eintreten der Planungsprämissen, die den Zahlen zugrunde liegen und die Balance zwischen wichtigen strategischen Investitionen und einer Ergebnisorientierung der finanziellen Auswirkungen Voraussetzung.

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

Ergebnishaushalt

in Mio.€	vorl. Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliches Ergebnis	55	28	0	0	0	0

Die Mittelfristplanung ist grundsätzlich eine Fortschreibung der Planung 2015. Sofern Leistungszahlungen vorliegen, wurden bekannte Fallzahlen- oder Kostensteigerungen berücksichtigt. Ansonsten wurden bei den Ansätzen grundsätzlich keine Kostensteigerungen berücksichtigt. Begründeter Mehrbedarf wurde bei entsprechender Maßnahmenplanung ebenfalls zusätzlich veranschlagt.

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

Regionsumlage

in Mio.€	vorl. Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliches Ergebnis	634	659	646	684	702	713

Die Zahlen der Regionsumlage basieren grundsätzlich auf konstanten Umlagesätzen für den Planungszeitraum. Für die Berechnung der Zahlen ist der Orientierungsdatenerlass des Landes Niedersachsen vom 27.06.2014 herangezogen worden. Abweichend hiervon wurde für die Gewerbesteuer eine deutliche Verbesserung (+66 Mio. €) ab 2016 angenommen, da der hohe Rückgang in 2014 erhebliche Einmaleffekte ausweist. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung ausgesetzt. Die Steigerung bei der Einkommenssteuer wurde nicht vollständig berücksichtigt.

Übriges Ressourcenaufkommen (ohne Sonderposten)

in Mio.€	vorl. Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliches Ergebnis	238	237	238	238	249	257

Beim übrigen Ressourcenaufkommen ergibt sich insbesondere die steigende Entwicklung aus den Kreisschlüsselzuweisungen. Bis 2016 wirken sich die Änderungen der Verteilungsschlüssel noch nachteilig aus. Dabei sind die Annahmen analog zur Region-

sumlage unterstellt. Die weiteren Positionen sind mit geringen Steigerungsraten fortgeschrieben.

Fachbereich Soziales

in Mio.€	vorl. Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliches Ergebnis	-349	-358	-374	-378	-386	-391

Ab dem Jahr 2015 steigt der Zuschussbedarf aufgrund der Entwicklung im Rahmen der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Außerdem findet die jährliche Kostenanpassung im Bereich SGB XII Berücksichtigung, was sich auch auf die Jahre 2016-2018 auswirkt. Insbesondere in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen wird aufgrund steigender Fallzahlen mit steigenden Aufwendungen gerechnet.

Fachbereich Jugend

in Mio.€	vorl. Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliches Ergebnis	-161	-170	-180	-191	-200	-210

Die Steigerung beim Jugendhilfekostenausgleich belastet das Ergebnis erheblich.

Die steigenden Fallzahlen und Kosten im Bereich der Inobhutnahme lassen diese Aufwendungen stark ansteigen.

Fachbereich Verkehr

in Mio.€	vorl. Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliches Ergebnis	-63	-88	-104	-121	-121	-121
davon Abschreibungen	0	-2	-27	-28	-28	-28

Die Mehrgewinnausgleichsleistungen für Infrastrukturgesellschaft (infra) und Üstra basieren auf den von infra und Üstra prognostizierten Geschäftsergebnissen.

Die Steigerung der erwarteten Regionalisierungsmittel wurde mit dem gesetzlich festgelegten Wert i.H.v. 1,5 % berechnet, der trotz einer Überprüfung in 2015 fortgeschrieben wurde. Die Verkehrsleistungen sind mit einem jährlichen Index i.H.v. 2 % hochgerech-

net worden. Hinzu kommen Einsparungen nach Ausschreibung und Wechsel eines Verkehrsunternehmens in 2016 sowie Mehraufwendungen im Bereich RegioBus in 2017.

Darüber hinaus ergibt sich der erhöhte Zuschussbedarf im Wesentlichen aus den erstmalig ab 2015 im Teilhaushalt veranschlagten Abschreibungsbeträgen.

Fachbereich Schulen

in Mio.€	vorl. Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliches Ergebnis	-58	-64	-71	-70	-71	-72

Der Zuschussbedarf für den Fachbereich Schulen bewegt sich auf einem höheren Niveau als in den Vorjahren, wobei ein großer Betrag für die finanzielle Ausstattung der Förderschulen und Berufsbildenden Schulen vorgesehen ist (Ergebnishaushalt und Investitionen). Die Ausstattung der Schulen reagiert zeitversetzt auf eine Veränderung der Schülerzahlen.

Weitere große Positionen sind die Mehrbedarfe in der Bauunterhaltung, Externe Planungsleistungen und der Schülerbeförderung. Die finanziellen Auswirkungen der Inklusion können perspektivisch den Mehrbedarf erhöhen.

Zinsaufwand

in Mio.€	vorl. Ist 2013	vorl. Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ordentliches Ergebnis	-22	-32	-25	-28	-33	-33

Die Entwicklung des Kapitalbedarfes ist der unten dargestellten Tabelle (vgl. „Kreditbereich“) zu entnehmen. Dabei wurden die bestehenden Zinsvereinbarungen für das Festzinsgeschäft fortgeschrieben. Für Umschuldungen und Neuaufnahmen der Investitionskredite ist für alle Jahre ein Zinsaufwand von 4,5 % unterstellt worden. Die Liquiditätskredite sind bei abnehmendem Kapitalbedarf mit steigenden Zinssätzen für die einzelnen Jahre kalkuliert worden.

Kreditbereich

Aufgrund der notwendigen Kreditfinanzierung der umfangreichen Investitionen kann ein Anstieg der Investitionskredite nicht verhindert werden, da wie in den Vorjahren dem Abbau der Liquiditätskredite Vorrang eingeräumt wird. Dabei übersteigt die Aufnahme der Investitionskredite bis zum Jahr 2018 die planmäßigen Tilgungen. Insgesamt kann die Gesamtverschuldung durch den Abbau der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum ansatzweise konstant gehalten werden.

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

Entwicklung der Schulden im Rahmen der mittelfristigen Planung Darstellung gem. § 6 Nr. 1e GemHKVO					
Stand per 31.12. in Mio. €	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Geldschulden gesamt	781	821	837	841	827
davon Liquiditätskredite	231	210	206	183	163
davon Investitionsdarlehen	550	611	631	658	664
Erläuterung: Die Darstellung berücksichtigt bei den Investitionskrediten, dass die Kreditermächtigung des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich erst im Folgejahr in Anspruch genommen wird.					

Durch die weiterhin restriktive Bewirtschaftung besteht das Ziel der Verwaltung in jedem Jahr mindestens 25 Mio. € im Haushaltsvollzug an zusätzlicher Ergebnisverbesserung zu erreichen. Nur hierdurch kann eine entsprechende deutliche Rückführung der Verschuldung analog der Jahre 2012 bis 2014 erreicht werden. Für die Gesamtverschuldung ergibt sich hieraus folgendes Bild:

Stand per 31.12. in Mio. €	RE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Geldschulden gesamt unter Berücksichtigung der Bewirtschaftung	781	796	787	766	727

4. Darstellung der Fach- und Servicebereiche

Dezernat R

Zentrale Steuerung

Einen wichtigen Schwerpunkt bildet die Bearbeitung dezernatsübergreifender Themen, insbesondere die Projekte „Region Hannover 2030“ und „Für Demokratie und Vielfalt – gegen Rassismus und Rechtsextremismus“.

Darüber hinaus wird im Jahr 2015 auf der Basis der von der Regionsversammlung beschlossenen strategischen Ziele für die Region Hannover weiterhin die Verstetigung des Strategiezyklus und Weiterentwicklung des Verwaltungsreformprozesses im Vordergrund stehen (Team Steuerungsunterstützung).

Die Aufgaben der Gremienbetreuung im Bereich Mandatsträgerbetreuung werden im Jahr 2015 von der weiteren Etablierung des papierlosen Sitzungsdienstes über den zum jetzigen Zeitpunkt erreichten Status hinaus geprägt sein.

Im Bereich Repräsentation der Region Hannover steigt der Anteil der Ehrungen stetig an. Der Bereich „Protokoll“ wird in 2015 erstmals durch die Gremienbetreuung abgedeckt. Im Fokus dabei stehen die Vorbereitungen und Durchführungen protokollarisch relevanter Veranstaltungen der Region Hannover.

Im Bereich Partnerschaften wird es weiterhin Begegnungsprojekte mit der Partnerregion Unteres Galiläa in Israel sowie dem Landkreis Poznan in Polen geben. Die Festigung der freundschaftlichen Beziehungen zu der Region Lu'an (China) und die Gründung neuer freundschaftlicher Beziehung mit der Region Vologda (Russland) wird für die internationalen Beziehungen prägend sein.

Neues Aufgabengebiet im Jahr 2015 ist die Politische Bildung. Orientierend an dem Ziel der Region, gesellschaftliche Teilhabe und Bildungschancen für alle Bürgerinnen und Bürger zu fördern, ist die Aufgabe der politischen Bildung eine flächendeckende Vermittlung von Strukturen und Aufgaben der Region Hannover (Team Gremienbetreuung).

Die Aktivitäten der Beteiligungsunternehmen sollen im Jahr 2015 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).

Die Gedenkstätte Ahlem ist als neuer Aufgabenbereich in die zentrale Steuerung aufgenommen. Nach der Neueröffnung der Gedenkstätte im Juli 2014 sind die Etablierung einer festen Betriebsstruktur, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Dauerausstellung, das Schließen von Forschungslücken und die Ausweitung der pädagogischen Angebote vorrangige Aufgaben.

Die Gedenkstätte hat das Ziel, den Standards moderner Gedenkstättenarbeit voll zu entsprechen und eigene Standards zu setzen. Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit gehören ferner die Herausgabe von Publikationen, der Ausbau einer bereits bestehenden Veranstaltungsreihe, die Ausrichtung von Fachtagungen und die Entwicklung von Sonderausstellungen zum Tagesgeschäft. Darüber hinaus unterstützt die Gedenkstätte Ahlem die Aufarbeitung der Geschichte der 21 Städte und Gemeinden der Region Hannover schwerpunktmäßig zwischen 1933 und 1945 (Gedenkstätte Ahlem).

Krankenhäuser

Zum 01.09.2005 ist die Klinikum Region Hannover GmbH gegründet worden. Sie umfasst die sechs Krankenhäuser des früheren Landkreises und das frühere Klinikum Hannover mit seinen sieben Krankenhäuser der Landeshauptstadt Hannover, die seit dem 01.01.2003 unter der gemeinsamen Trägerschaft der Region Hannover standen.

Im Jahr 2013 wurde eine Zuführung in die Kapitalrücklage in Höhe von 30 Mio. € (Drucksache 1040 (III)) beschlossen. Die Klinikum Region Hannover GmbH hat von der Region Hannover eine weitere Kapitalzuführungen von 15 Mio. € in 2014 erhalten. Neben einer weiteren Kapitalzuführung im Jahr 2015 in Höhe von 15 Mio. € sind weitere Investitionszuweisungen in Höhe von 10,4 Mio. € vorgesehen. Voraussetzung dafür war die Konkretisierung und Umsetzung der Maßnahmen des Konsolidierungs- und Zukunftsprogramms II.

Service Personal und Organisation

Die Kernaufgabe des Service Personal und Organisation ist es, ein modernes Personalmanagement umzusetzen und zu leben. Hierzu sind nicht nur Anpassungen im laufenden Dienstbetrieb notwendig. Ein zukünftiger Schwerpunkt wird in der Kompensation der altersbedingten Abgänge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegen. Die dazu notwendige strategische Ausrichtung des Service Personal und Organisation wurde im

Jahr 2014 durch die Vereinbarung von mittel- bis langfristigen Zielen mit einem Horizont bis 2020 vorgenommen.

Auch im Jahr 2015 wird der zentrale Baustein „Kundenorientierung“ weiter ausgebaut. 2014 wurde das Onlineportal LOGA für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freigegeben. Standen vorerst nur wenige Informationen zu den persönlichen Daten zur Einsicht und Änderung zur Verfügung, werden in 2015 weitere Funktionen hinzukommen. Für die Dienstreisegenehmigung und die anschließende Reiskostenabrechnung können entsprechende Workflows angelegt werden, so dass zumindest in diesem Bereich die papierne Abrechnung und die damit verbundenen lange Wartezeit der Vergangenheit angehören wird.

Um das Personalmanagement weiter zu modernisieren und den Service Personal mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Region Hannover noch stärker zu vernetzen, werden in Absprache mit dem Datenschützer als auch der Personalvertretung weitere Inhalte über das Onlineportal nach und nach freigeschaltet und zur Einsicht freigegeben.

Die Mitarbeiterbindung sowie die strategische Personalentwicklung werden auch in 2015 weiter an die Bedarfe angepasst. Dies bedeutet u. a. die fachliche Entwicklung der Führungskräfte, die systematische Nachwuchsförderung sowie die Förderung und Unterstützung der individuellen Personalentwicklung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu optimieren.

Weiterhin stehen die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Gleichstellungsplan, die Weiterentwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanagements und die Umsetzung sowie Anwendung des in der Erstellung befindlichen neuen Beurteilungssystems auf der Agenda des Service Personal.

Team Kommunikation

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

Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Beantwortung von Medienanfragen, die Erstellung von Pressemitteilungen sowie die Organisation und Begleitung von Pressekonferenzen. Der Regionsentdeckertag, der Beitrag der Region zum Autofreien Sonntag sowie die Reihen „Region im Dialog“ und „Matinee im Foyer“ sind Veranstaltungsformate, die Team Kommunikation realisiert. Ein Team aus vier Internetredakteurinnen und –redakteuren erstellt und pflegt zudem die Inhalte der Region Hannover auf www.hannover.de. Weitere Arbeitsfelder sind die Redaktion des viermal jährlich erscheinenden RegionsJournals, der Mitarbeiterzeitschrift TeamTime, des internen Newsletters TeamTime aktuell, die Pflege des Intranets sowie die Veröffentlichung von Broschüren und Flyern.

Ein Ziel für 2015 ist, noch stärker auf die Bedürfnisse junger Zielgruppen einzugehen, um die Aufgaben und Zuständigkeiten der Region und die Arbeit ihrer politischen Gremien transparent zu machen.

Rechnungsprüfungsamt

Das Rechnungsprüfungsamt wird im Haushaltsjahr 2015 die Jahresabschlüsse im neuen Rechnungsverfahren prüfen. 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 Jahresabschlüsse erfolgt die Prüfung der Kassen und der Vergaben vor Auftragserteilung. Diese Prüfungen werden bei der Region, bei den Kommunen ohne eigenes Prüfungsamt und bei weiteren sonstigen juristischen Personen durchgeführt. Zurzeit werden die Jahresabschlüsse von sechs Kommunen und der technische Bereich von elf Kommunen geprüft.

Gleichstellung

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

- Frauenförderung / Gleichstellungsarbeit von Frauen und Männern (19.01)
- Barrierefreiheit von Menschen mit Behinderungen (19.02)
- Integration von Menschen mit Migrationshintergrund (19.03)

Im Bereich Frauenförderung / Gleichstellungsarbeit von Frauen und Männern soll mit der Einrichtung der neuen Stelle „Gender-Koordinierung“ der begonnene Prozess des

Gender-Mainstreaming-Ansatzes der Region Hannover weiter optimiert und inhaltlich ausgebaut werden. Darüber hinaus wird das Konzept zur flächendeckenden Versorgung mit Frauenberatungsstellen in der Region Hannover weiter ausgearbeitet.

Die Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen wird sich, wie in 2014 bereits begonnen, weiter für ein flächendeckendes Angebot von Mobilitätstrainings – in Kooperation mit regiobus – einsetzen.

Es sollen Standards für die Barrierefreiheit im öffentlichen Straßenraum erarbeitet werden. Darüber hinaus soll der Internetauftritt optimiert werden.

Die Koordinierungsstelle für Integration wird in 2015 die Erstellung des Integrationskonzeptes für die Region Hannover mit externer Unterstützung des imap Instituts abschließend bearbeiten und die Umsetzung dessen nach der politischen Entscheidung in die Wege leiten. Zudem ist in 2015 wie in den Vorjahren ein Ideenwettbewerb zum Fonds „Miteinander– Gemeinsam für Integration“ 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 2014 ausgeschrieben worden. Versicherungsschadenfälle der zentral bewirtschafteten Versicherungen werden ebenfalls im Service Recht abgewickelt.

Weiterhin werden zentral für alle Fachbereiche und Einrichtungen die Kosten beglichen, die aus Rechtsverfahren an Gerichte oder Rechtsanwälte zu begleichen sind. In diesem Bereich ist seit einigen Jahren festzustellen, dass sowohl die Anzahl der Verfahren als auch die Kosten eine ansteigende Tendenz zeigen. Es ist zu erwarten, dass sich dies auch im Jahr 2015 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.

Team Kultur

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

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

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

der bildenden Kunst wird Künstlerinnen und Künstlern aus dem Gebiet der Region Hannover in Form von Ausstellungen im Regionshaus und im Schloss Landestrost die Möglichkeit gegeben, ihre Werke und ihr Wirken der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

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

Dezernat I

IT-Koordination

Die IT-Koordination trägt in der Regionsverwaltung die Gesamtverantwortung für den IT-Einsatz. Ihre Aufgabe ist es unter anderem, die strategischen Vorgaben für den Einsatz der Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) auf der Basis der Gesamtstrategie der Verwaltung zu entwickeln und fortzuschreiben. Ein abgestimmtes Konzept zur Steuerung des Einsatzes der IuK bei der Region Hannover wurde von der Dezernentenkonferenz beschlossen. Auf der Basis dieses Konzeptes werden IT-Services weiter standardisiert und die Hard- und Softwarelandschaft konsolidiert.

Für die IT-Koordination wird auch im Jahr 2015 ein Schwerpunktthema die Informationssicherheit sein. Die zunehmende Abhängigkeit von Informations- und Telekommunikationstechnologien (ITK) und die Komplexität der IT-Verfahren führen dazu, dass die IT-Systeme verwundbarer gegenüber Angriffen aus dem Cyberraum werden. Zeitgleich wachsen die Bedrohungen aus dem Cyberraum aber rasant an. Diese beiden Entwicklungen führen zu erheblich höheren Anforderungen an die Informationssicherheit.

Auf Basis des im Jahr 2014 erarbeiteten Konzepts für eine zeitgemäße Telekommunikationslösung wird das Projekt zur Modernisierung der Telefonie in 2015 an der weiteren Umsetzung arbeiten. Ziel ist es u.a. dem IT-Dienstleister, Hannoversche Informationstechnologien, bis zum Ende des Jahres 2015 den Auftrag zur Bereitstellung eines entsprechenden Telekommunikationsservices ab dem 01.01.2017 zu erteilen.

Vor dem Hintergrund des im Juni 2013 vom Bundesrat beschlossenen E-Government-Gesetzes des Bundes wird angestrebt, vermehrt verwaltungsinterne Geschäftsprozesse, aber auch Geschäftsprozesse mit Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und anderen Behörden medienbruchfrei elektronisch und dabei sicher zu realisieren. Grundlage ist die im Jahre 2014 konzipierte E-Government-Strategie. Ein Schwerpunkt wird die Bereitstellung technischer Komponenten sein, die im Sinne eines Baukastensystems prozessübergreifend in allen angestrebten E-Government-Lösungen der Region zum Einsatz kommen können (z.B. Identifizierung mittels eID des neuen Personalausweises).

EU-Angelegenheiten

Die neue Förderperiode der Europäischen Union hat 2014 begonnen und wird bis 2020 dauern. Nach den derzeitigen Daten des Mittelfristigen Finanzrahmens (MFR) aus Brüssel werden in der neuen Förderperiode nur noch 50% der bisherigen EFRE und ESF-Fördermittel (alte Förderperiode 2007-2013) in Niedersachsen zur Verfügung stehen. Schwerpunkt der Beratung in der EU Stabsstelle wird daher die Suche nach alternativen EU-Fördertöpfen für die Projekte der Kunden sein. Als weiteres Ziel soll der Informationsfluss über neue EU-Rechtsakte aus der EU verbessert werden.

Daneben führt die Stabsstelle in den Jahren 2014 bis 2016 zusammen mit Partnern wie dem Europäischen Informationszentrum (EIZ) Veranstaltungen über Europa durch.

Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Seit dem Jahr 2012 wird eine Geschäftsprozessoptimierung im Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten durchgeführt, die zu mehreren Veränderungen führt. Die Fachaufsicht im Team soll neu aufgestellt werden, was wiederum zu möglichen, momentan noch nicht absehbaren Veränderungen im Haushalt führen kann. Mit dieser Neuerung soll auch die Zielvereinbarung für das Jahr 2015 realisiert werden, die vorsieht, dass die Fachaufsicht im Zuständigkeitsbereich des Teams Allgemeine Ordnungsangelegenheiten als Beratungs- und Unterstützungsinstitution für die Kommunen etabliert wird.

Im Bereich des Ausländerrechts sind durch die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Konzept zur „Neuausrichtung der Ausländerbehörde“ Auswirkungen auf den Haushalt zu erwarten.

Im Bereich Rettungsdienst/Leitstelle sind wesentliche Veränderungen vorgenommen worden und auch weiter zu erwarten. Die Zusammenarbeit zwischen der Region Hannover und der Landeshauptstadt Hannover in den Bereichen Regionsleitstelle und Abrechnung im Rettungsdienst wird optimiert. In einem ersten Schritt ist das Personal der gemeinsamen Leitstelle zum 01.01.2014 zur Landeshauptstadt Hannover übergegangen. Zurzeit wird in einem Gutachten überprüft, ob die Anzahl der Einsatzleitplätze, des Personalbedarfs, die Umsetzungsbegleitung der Ergebnisse der Personalbedarfsberechnung und die Überprüfung des derzeitigen Kostenverteilungsschlüssels noch sachgemäß ist. 2015 sollen die Ergebnisse ausgewertet werden.

Darüber hinaus ist in einem zweiten Schritt im Rahmen der gemeinsamen Aufgabenerledigung vorgesehen, dass die Abrechnung der Rettungsdienstleistungen künftig von Region Hannover und Landeshauptstadt Hannover durch die Region Hannover erfolgt. Des Weiteren ist eine wesentliche Veränderung im Teilhaushalt durch die Erbringung von Rettungsdienstleistungen im Konzessionsmodell zu verzeichnen.

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. Zwischenzeitlich wurde eine gemeinsame Arbeitsgruppe von Kostenträgern, Stadt und Region Hannover eingerichtet, mit dem Ziel, die Rahmenbedingungen für eine gemeinsame Bedarfsplanung zwischen Stadt und Region Hannover zu erarbeiten.

Im Bereich Katastrophenschutz ist aufgrund der zu erwartenden Klimaveränderungen vorgesehen, die dadurch festgestellten höheren Risiken mit dem Instrument der Risikoanalyse zu bewerten. Hierzu soll die Unterstützung von externen Sachverständigen in Anspruch genommen werden.

Im Brandschutz wird der Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Neustadt in einem gemeinsamen Projekt mit dem Neubau der Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt der Stadt Neustadt geplant.

Nach der Grundsatzentscheidung der Regionsversammlung vom 29.07.2014 mit der Beschlussdrucksache Nr. 1695 (III) sind für die weitere Umsetzung von der im Jahre 2015 geplanten Bauantragstellung bis zur Fertigstellung ca. zwei Jahre für die Maßnahme anzusetzen.

Das Team Fahrerlaubnisangelegenheiten führt die im Rahmen der Geschäftsprozessoptimierung begonnene Umorganisation weiter fort. Im Jahr 2015 sollen einzelne E-Government-Maßnahmen (Einführung der elektronischen Fahrerlaubnisakte, Digitalisierung des Fahrerlaubnisantrages als Pilot für Fahrschulen) sowie eine optimierte Kommunikationsroutine mit externen Institutionen die Dienstleistungsqualität der Region Hannover und die Kundenzufriedenheit nachhaltig stärken.

Im KFZ-Zulassungswesen erfolgt ab 1.1.2015 der erste Schritt der internetbasierten Fahrzeugzulassung. Ab diesem Zeitpunkt wird die Online-Abmeldung möglich sein. Der nächste Schritt bezüglich der Online-Zulassung wird bereits im Jahr 2015 vorbereitet

werden. Der Kostenaufwand kann derzeit nicht abgeschätzt werden, da hierzu noch keine Zahlen vorliegen. Mittelfristig wird dieser Prozess Auswirkungen auf die Organisation des Zulassungswesens in der Region Hannover haben.

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 2015 ist, wie bereits im Jahr 2014, 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 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 2015 sind:

- die Beteiligung an dem Landesprojekt „Gesundheitsregionen Niedersachsen“. Dieses Projekt hat zum Ziel in Kooperation mit regionalen Netzwerkpartnern innovative Projekte für die Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region Hannover zu entwickeln.
- die Weiterentwicklung der Arbeit der Gesundheitsförderung und Prävention auch vor dem Hintergrund der demografischen und gesellschaftlichen Entwicklung mit dem Fokus auf ältere Menschen, sozial Benachteiligte und Menschen mit Migrationshintergrund;

- die Bekämpfung resistenter Krankheitserreger (u.a. MRSA), die auf die Kooperation mit den Niedergelassenen ausgeweitet werden soll, da diese jetzt aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen bessere Arbeitsmöglichkeiten erhalten. Basis hierfür ist das bereits vom Fachbereich Gesundheit gegründete MRSA-Netzwerk;
- die planmäßige Kontrolle des Einsatzes von Tierarzneimitteln in den landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen;
- die Intensivierung von Prüfungen in Erzeuger- und Herstellerbetrieben, bei Einführern und Großhändlern von Lebensmitteln, um den gesundheitlichen Verbraucherschutz umfassend zu stärken.

Dezernat II

Fachbereich Soziales

Der Fachbereich gliedert sich in 10 Teams. Der Teilhaushalt umfasst Aufwendungen in Höhe von **893,1** Mio. €. Das entspricht rund **57** % der ordentlichen Aufwendungen der Region Hannover.

Überwiegend werden im Fachbereich Soziales Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) und dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) erbracht.

Ein Schwerpunktbereich im Fachbereich Soziales ist die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. Mit dem Schuljahr 2013/2014 ist in Niedersachsen die inklusive Schule verbindlich eingeführt worden. Mit voranschreitender Inklusion und einer größeren Inanspruchnahme des Besuchs von Regelschulen ist mit einer weiteren Steigerung der Fallzahlen der individuellen Unterstützungskräfte (Schulassistenz) und somit der Kosten zu rechnen. Die entsprechenden Fallzahlen sind in den letzten zwei Jahren um rund 45% angestiegen. Ebenso zeichnet sich die Tendenz ab, dass die Anzahl der sich monetär stärker auswirkenden qualifizierten Schulassistenzleistungen stetig steigt. Schwerpunkt der kommenden Jahre wird es sein, zusammen mit Schulen, Eltern und Anbietern, neue Ideen zur Vereinfachung der Hilfestellung zu erarbeiten und zu erproben.

Auf Landes- und Bundesebene werden derzeit verschiedenste Modelle zur Veränderung im Bereich der Eingliederungshilfe diskutiert. Diese gehen von einer kompletten Übernahme der Zuständigkeit durch den Bund bis hin zu einer noch stärkeren Kommunalisierung der Aufgaben, d.h. Übertragung auf die Kommunen vor Ort.

Alle Beteiligten haben verlauten lassen, dass nach der Bundestagswahl 2013 zügig an der Reform der Eingliederungshilfe weiter gearbeitet werden und entsprechende Gesetzesvorhaben auf den Weg gebracht werden sollen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann jedoch frühestens 2017 eine neue Gesetzeslage erwartet werden. Umso wichtiger ist es, die Organisation der Eingliederungshilfe weiter zu entwickeln und auf die kommenden Anforderungen auszurichten.

Im Bereich der Leistungen nach dem SGB II wird im Jahr 2014 weiter an einem Gesamtkonzept zur Steuerung der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Region Hannover gearbeitet. Dies soll sowohl die Planung eines kommunalen Controllings der gemeinsamen Einrichtung einschließlich des Auf- und Ausbaus entsprechender Steuerungssysteme und Zielvorgaben und Zielvereinbarungen für die kommunalen 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. Die Betrachtung verschiedener Zielgruppen im Bereich Markt und Integration wurde bereits intensiv begonnen. Im Jahr 2013 fand zum Thema Ergänzerinnen und Ergänzer eine Fachtagung statt, aus denen nunmehr Handlungsmöglichkeiten für diese Zielgruppe abgeleitet und umgesetzt werden sollten. In 2014 wird ein Fachtag mit dem Schwerpunkt Langzeitleistungsbezug folgen. Eine Expertise soll der Region Hannover Handlungsempfehlungen vorschlagen.

Außerdem werden derzeit die Mietspiegel der Kommunen neu erstellt. Daraus resultierend wird es Mitte 2015 neue Mietobergrenzen geben.

Die Überprüfung der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II wird derzeit mit den Leistungen Psychosoziale Betreuung sowie Suchtberatung und im Jahr 2015 mit den Bereichen Kinderbetreuung/ häusliche Pflege von Angehörigen fortgesetzt. Die neuen Verfahrensregelungen und Vereinbarungen werden der Regionsversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Nach Einführung der MobilCard S im Dezember 2013 war die Nachfrage stark steigend und das Angebot wird mit derzeit knapp 10.000 verkauften Cards sehr gut angenommen. Der Rückgang bei den Verkäufen des TagesTicket S fiel erfreulicherweise gering aus. Aktuell findet die Evaluation des Sozialtarifs statt, die im Frühjahr 2015 abgeschlossen sein wird. In Abhängigkeit des Ergebnisses sowie der weiteren Verkaufszahlen soll Anfang 2015 hinsichtlich der Abrechnungsmodalitäten mit dem GVH neu verhandelt werden.

Die Region Hannover entwickelt zusammen mit den Städten und Gemeinden und der lokalen Wohnungswirtschaft, Mieterorganisationen und interessierten Akteuren ein Wohnungsbauprogramm, welches die besonderen Bedarfe für verschiedene Personengruppen berücksichtigt. Insgesamt stehen hierfür in den Jahren 2014 bis 2017 15,1

Mio. € zur Verfügung. Die genauen Fördermodalitäten werden der Regionsversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

In der Zeit von 2012 bis Anfang 2014 wurde ein Projekt durchgeführt mit dem Ziel, Maßnahmen und Strategien zu entwickeln, die Hilfestrukturen für Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten zu optimieren. Nachdem dieses Projekt mit Beschluss der Regionsversammlung über ein regionales Konzept für diese Hilfeform und einen entsprechenden Maßnahmenkatalog beendet wurde, sollen nun die festgelegten Maßnahmen umgesetzt werden.

Die Schwerpunkte liegen hier auf dem Ausbau von ambulanten Hilfeangeboten in Form von Beratungsstellen, Begleitetem Wohnen und sozialer Wohnungsverwaltung sowie zielgruppenspezifischen Angeboten wie einer Frauenberatungsstelle, eines Komplexangebotes Wohnen / Arbeit / Ausbildung für junge Erwachsene und der verstärkten Vernetzung der verschiedenen Hilfeanbieter und Rechtsgrundlagen.

Seit Anfang 2013 ist eine stark ansteigende Zahl der Flüchtlinge und damit der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu verzeichnen. Für das Jahr 2015 ist mit einer noch größeren Zahl von hilfesuchenden Personen zu rechnen. In Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden müssen hierfür die erforderlichen Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden. Außerdem werden 2014/2015 die Betreuungs- und Beratungsmöglichkeiten für Flüchtlinge ausgebaut. Hierzu wird gemeinsam mit den Städten und Gemeinden ein bedarfsgerechtes und den örtlichen Gegebenheiten entsprechendes Angebot erarbeitet.

Fachbereich Jugend

Der Fachbereich Jugend nimmt mit seinen 20 Teams vielfältige Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wahr.

Im Zeitraum 2014/2015 werden die folgenden Themenbereiche herausragende Arbeitsschwerpunkte sein.

Schulbegleitung im Rahmen der Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige gewinnt durch die Inklusion immer mehr an Bedeutung.

Die Region Hannover finanziert als örtlicher Träger der Jugendhilfe im Einzelfall Integrationskräfte für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche während des Schulunterrichts, wenn diese ohne zusätzliche Unterstützung ansonsten nicht in der Lage wären, am Schulunterricht teilzuhaben.

Die Anzahl der bewilligten Schulbegleitungen nahm in den letzten Jahren kontinuierlich zu:

2013 wurden insgesamt 254 laufende ambulante, teilstationäre und stationäre Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII (Legasthenie- und Dyskalkuliefälle bleiben außer Betracht) gewährt, davon 171 ambulante Hilfen. Von diesen 171 ambulanten Hilfen wiederum waren 116 Schulbegleitungen (67,8 % der ambulanten Hilfen). Dieser Anteil wird im Jahr 2014 auf mehr als 3/4 aller gestellten Neuanträge im ambulanten Bereich ansteigen. So werden aktuell schon 153 Schulbegleitungen von insg. 178 ambulanten Hilfen gewährt (86 % der ambulanten Hilfen - Stand 15.09.2014).

Deshalb wird ein Schwerpunkt der kommenden Jahre sein, rechtskreisübergreifend zusammen mit Schulen, Eltern und Anbietern neue Ideen zur Vereinfachung der Hilfeleistung zu erarbeiten und zu erproben.

Die Region unterstützt weiter den Krippenausbau in den Städten und Gemeinden.

Im Hinblick auf den zum 01.08.2013 in Kraft getretenen Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung für die ein- bis unter dreijährigen Kinder lag ein besonderer Schwerpunkt beim Ausbau der Krippenplätze. Im Bericht zur „Bestandserhebung und Vorausschau über Plätze und deren Inanspruchnahme in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zum Stichtag 01.10.2013“ wird deutlich, dass im Zeitraum der letzten 5 Jahre von 2009 bis 2013 für den Bereich der unter Dreijährigen eine Steigerung der Versorgungsquote von 15,0 % auf 32,2 % (plus 114,6 %) zu verzeichnen ist. In absoluten Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass im Zeitraum 2009 (1.451 Plätze) bis 2013 (3.158 Plätze) 1.707 neue Plätze geschaffen wurden. Bezogen auf die ein- bis unter dreijährigen Kinder, für die der Rechtsanspruch gilt, lag die Versorgungsquote sogar bei 46,4 %.

Zum Beginn des Kindergartenjahres 2014/2015 wird der aktuellen Prognose nach die Versorgungsquote für die unter dreijährigen Kinder noch auf 35,3 % ansteigen. Für das Ende des Kindergartenjahres 2015/2016 sieht die Prognose eine Versorgungsquote von 39,4 % vor. Der bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesbetreuung für unter Dreijährige dauert somit weiter an.

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. Bis einschließlich 30.06.2015 kann PACE unter den bisherigen Bedingungen aus Mitteln des Landes Niedersachsen und des ESF im Rahmen einer Übergangsphase gefördert werden. Somit stehen für Durchführung von PACE insgesamt 2,1 Mio. € jährlich zur Verfügung; der Eigenanteil der Region Hannover beläuft sich hierbei auf 0,6 Mio. €. Die Umsetzung von Teilprojekten, wie PACEmobil und die PACEAusbildungsbüros, in Kooperation mit dem Jobcenter Region Hannover stellen mit dem Eigenanteil der Region Hannover die erforderliche Kofinanzierung i. H. v. 50% der Projektkosten sicher.

Am 01.07.2015 beginnt die neue ESF-Förderphase. Die konkrete Ausgestaltung der PACE-Förderrichtlinie ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Weiterförderung der Pro-Aktiv-Centren in Niedersachsen von Landesseite angestrebt wird, die Förderrichtlinie diesbezüglich wird jedoch nicht vor dem 4. Quartal 2014 erwartet. Konkrete Planungen bezüglich der inhaltlichen Weiterentwicklung sowie der finanziellen Rahmenbedingungen hinsichtlich der Kofinanzierung des Projekts können erst nach Vorliegen einer aktuellen Förderrichtlinie vorgenommen werden.

Derzeit wird im Fachbereich Jugend eine neue Bedarfs- und Versorgungsplanung für die Leistungen der Familien- und Erziehungsberatung erarbeitet. Dabei geht es um die ausreichende und gleichmäßige Versorgung mit Leistungen nach §§ 17, 28 SGB VIII und um die Abstimmung der Qualitätsstandards in einem Netzwerk der Leistungserbringer. In Kürze wird der Vorschlag den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

Anschließend wird die Umsetzung dieses neuen Konzeptes in den Jahren 2015/2016 ein Arbeitsschwerpunkt des Fachbereichs sein.

Der auch auf Bundesebene ablesbare Trend hinsichtlich weiter steigender Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige setzt sich auch im Fachbereich Jugend der Region Hannover fort und führt zu erheblichen Mehrausgaben.

Die gesetzlichen Anforderungen u. a. bzgl. des Kinderschutzes stellen erhöhte Anforderungen dar, denen der ASD gerecht werden muss. Insbesondere folgende Gründe führen auf dem genannten Hintergrund zu einer weiteren Mehrbelastung und steigenden Aufwendungen:

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

Dezernat III

Klimaschutzleitstelle

In Umsetzung eines Beschlusses im Rahmen des Haushalts 2012 wurde in direkter Zuordnung zum Dezernenten III eine Klimaschutzleitstelle eingerichtet, die die für Klimaschutzaufgaben vorhandenen Stellen des Teams 36.02 sowie zusätzlich eine Leitungs- und drei weitere Stellen umfasst.

Aufgabenschwerpunkt der im April 2013 gegründeten Organisationseinheit sind die Umsetzung des mit Bundesmitteln geförderten Projektes „Masterplan Stadt und Region Hannover I 100% für den Klimaschutz“, die Führung der Geschäftsstellen der Klimaschutzregion Hannover und des „Kuratoriums Klimaschutzregion Hannover“, die Erarbeitung und Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (basierend auf dem Klimaschutzrahmenprogramm von 2009) die Bearbeitung der Förderprogramme im Klimaschutz, die Erarbeitung von CO₂-Bilanzen und die Netzwerkarbeit auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene.

Kommunalaufsicht/Statistik

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

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

Erst im Jahr 2016 finden die Kommunalwahlen 2016 statt (voraussichtlich im September/Oktober 2016).

Fachbereich Umwelt

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

Schwerpunkte bilden weiterhin

- die Bodenschutzmaßnahmen (Altlasten, Sicherung der Fulgurit-Halde),
- die Umsetzung der Ergebnisse des regionsweiten Landschaftsrahmenplanes

- das NSG-Verfahren „Totes Moor – Ostufer Steinhuder Meer“ sowie
- die Anpassung einer Vielzahl der bestehenden Landschaftsschutzgebietsverordnungen für die Region an die EU-rechtlichen Vorgaben.

Im Bereich der Anlagenüberwachung stehen derzeit vor allem die Genehmigungsverfahren von Tierställen im Fokus der Öffentlichkeit. Ein weiterer Schwerpunkt ist weiterhin das Altstandorteprogramm im Bodenschutz.

Mit finanzieller Unterstützung des Landes sollen im Bereich des Toten Moores weitere größere ehemals im Torfabbau befindliche Flächen, die jetzt landwirtschaftlich genutzt werden könnten, erworben werden, um dort eine Hochmoor-Renaturierung zu ermöglichen.

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

Fachbereich Planung und Raumordnung

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

Die Arbeitsschwerpunkte der Regionalplanung liegen bei der Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2015 als gesetzliche Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis. Es umfasst im Wesentlichen folgende Themenfelder:

- Gesamträumliche Entwicklung in der Region Hannover
Schwerpunkte: Demografischer Wandel, Klimaschutz und Anpassung an Klimawandel (Klimaoptimierter Regionalplan)
- Entwicklung der Siedlungs- und Versorgungsstrukturen
Schwerpunkte: Festlegung der Zentralen Orte (Grundzentren), Siedlungsentwicklung, großflächiger Einzelhandel

- Entwicklung der Freiraumstrukturen und –nutzungen
Schwerpunkte: Sicherung siedlungsnaher Freiräume, Schutz von Natur und Landschaft, Steuerung der Freiraumnutzungen: Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Rohstoffgewinnung, Erholung/Tourismus, Wasserwirtschaft
- Entwicklung der technischen Infrastruktur und der raumstrukturellen Standortpotenziale
Schwerpunkte: Infrastruktur, Verkehr, Steuerung der Windenergie

Darüber hinaus umfasst die Neuaufstellung des Regionalplans erstmalig eine strategische Umweltprüfung (SUP), Des Weiteren schließt sie eine umfassende – deutlich über das gesetzlich vorgeschriebene formale Beteiligungsverfahren hinausgehende – Bürgerbeteiligung ein.

Das Team Regionale Naherholung ist mit der konzeptionellen Planung und Umsetzung von regional bedeutsamen Naherholungsmaßnahmen betraut. Schwerpunktmäßig fallen Aufwendungen für die Entwicklung, Qualifizierung sowie notwendige Unterhaltungsmaßnahmen der Freizeitinfrastruktur an. Darüber hinaus sind Aufwendungen für die Erstellung von Informationsmaterial für die Naherholungsangebote erforderlich. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Weiterentwicklung der „Gartenregion Hannover“. Dieser Arbeitsschwerpunkt umfasst sowohl investive Maßnahmen (z.B. durch Aufwertung von Parks und Gärten), als auch ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm. Des Weiteren wird das Regionale Naherholungsprogramm – unter umfassender Öffentlichkeitsbeteiligung – als Grundlage für die Weiterentwicklung bestehender Angebote bzw. Planungen und Maßnahmen neu aufgestellt. Es beinhaltet folgende Handlungsschwerpunkte:

- Bestandspflege und –entwicklung von regionalen Naherholungsangeboten
- Neuentwicklung von regionalen Naherholungsangeboten
- Gartenregion Hannover
- Kommunikation und Information

Fachbereich Bauen

Der Fachbereich Bauen 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 Lan-

deshauptstadt Hannover). Ihr ist auch die Aufgabe der Planfeststellungsbehörde für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie Gemeindestraßen im Außenbereich (auf Antrag der Gemeinde) zugewiesen. Die Bauaufsicht ist ferner zuständig für die Festsetzung von Erstattungen von Aufwendungen für bauliche Schallschutzmaßnahmen im Rahmen des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm für den Bereich der Gemeinde Isernhagen.

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

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

Die Region hat gute Erfahrungen damit gemacht, dass 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

Fachbereich Schulen

Die Region Hannover ermöglicht als Schulträger durch die Bereitstellung sächlicher und räumlicher Ressourcen für ihre Angebote im *Hannover-Kolleg*, im *Abendgymnasium*, in den *Förderschulen* (mit Ausnahme des Förderschwerpunktes „Lernen“) und in den *Berufsbildenden Schulen* die individuelle und bedarfsgerechte Unterrichtung und Bildung der Schülerinnen und Schüler in diesen Schulformen. Die dafür notwendigen Haushaltsmittel werden in den jeweiligen Produkthaushalten veranschlagt. Während im Bereich der Erwachsenenbildung (Hannover-Kolleg/Abendgymnasium) eine konstante Entwicklung der Schülerzahlen zu verzeichnen ist, sind Förderschulen und Berufsbildende Schulen von einem strukturellen Wandel betroffen: Die Region Hannover als Träger von eigenen Förderschulen sieht sich mit dem zunehmenden Wunsch nach inklusiven Beschulungsmöglichkeiten konfrontiert und wird das zukünftige Wahlverhalten der Eltern gegebenenfalls zum Anlass nehmen, über eine Reduzierung der eigenen Kapazitäten nachzudenken. Weitere konkretere Planungen und schulträgerübergreifende Konzepte können jedoch erst vorbereitet werden, wenn der Landesgesetzgeber über die Novellierung des Niedersächsischen Schulgesetzes für Planungs- und Rechtssicherheit sorgt.

Im Bereich der Berufsbildenden Schulen wird eine tendenziell rückläufige Schülerzahl dazu führen, dass es Verschiebungen zwischen einzelnen Bildungsangeboten geben wird. Diese Verschiebungen werden sich sowohl zwischen Vollzeit- und Teilzeitbildungsgängen als auch zwischen einzelnen Berufsfeldern abspielen. Vor diesem Hintergrund hat die Regionsversammlung in ihrer Sitzung am 11.03.2014 mit der Beschlussdrucksache 1369 (III) die Fortschreibung des Berufsschulkonzeptes – Zielkonzept 2020 – beschlossen. Gegenstand dieser Beschlussfassung ist im Wesentlichen die Aufhebung der BBS 6 am Standort Hannover, die Verlagerung der Bildungsgänge in der Kfz-Technik in die BBS Burgdorf und eine Neustrukturierung der Bildungsgänge in der Berufseinstiegsschule mit dem Ziel einer engeren Verzahnung zu den BBS-Standorten, die die jeweiligen dualen Ausbildungsangebote vorhalten. Die nach der Beschlussfassung einzuhaltende Prüfungs- und Planungsphase wird zum Ergebnis haben, dass voraussichtlich zum 01.08.2016 erste Veränderungen in den Bildungsgängen vorgenommen werden können.

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

Der größte Ansatz im Teilhaushalt des Fachbereichs Schulen wird durch die erforderlichen Haushaltsmittel für die Aufgaben der *Schülerbeförderung* verursacht. Der Ressourcenbedarf in diesem Produkt ist in sehr starkem Maße von der Entwicklung der Beförderungstarife im GVH abhängig: Allein 75 % des gesamten Haushaltsansatzes für Schülerbeförderung (33,4 Mio. €) werden durch den Aufwand für die Finanzierung von SchulCards (25,5 Mio. €) verursacht. Insofern wird die zum 1.1.2015 einsetzende Erhöhung der Fahrkartenpreise in die Entwicklung des Haushaltsansatzes eingespeist. Die durch eine leicht rückläufige Schülerzahl einsetzenden Kompensationseffekte werden durch gegenläufige Entwicklungen wie individuelle Zusatzansprüche durch die Erreichbarkeit außerschulischer Lernorte (Betriebspraktika) oder die Anwahl besonderer Schulformen kompensiert.

Die Trägerschaft von Schullandheimen und Hütten, die Ahndung von Schulversäumnissen und koordinierende Aufgaben im Zusammenhang mit der regionalen Schulplanung oder mit der Fortschreibung von Bildungsangeboten werden durch Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen im Produkt *Schulformübergreifende Angelegenheiten* abgebildet. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Region Hannover nach gemeinsamer Abstimmung mit allen regionsangehörigen Städten und Gemeinden die Anschaffung einer einheitlichen Software für die Schulent-

wicklungsplanung eingeleitet hat, die die Grundlage für einen Aufbau eines einheitlichen Bildungsberichtes für die Region Hannover bieten soll.

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

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

Die innere Organisation, die Finanzverantwortung, Zuwendungen und Drittmittelfinanzierung bilden den Kern des Produkts *Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen* innerhalb des FB Schulen. Die in diesem Zusammenhang zu erbringenden Leistungen erstrecken sich auf den inneren Dienstbetrieb (z. B. Optimierung von Bewirtschaftungsabläufen, DV-Koordination, Ausschussbetreuung, Mittagessenabrechnung), auf die Wahrnehmung der Finanzverantwortung (z. B. Budgetierungsgrundlagen, Controlling, VOL-Verfahren) und auf einen ausgeprägten Kontakt mit externen Partnern/Partnerorganisationen (z.B. Regionseaternrat, VHS und andere Schulträger).

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

Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

2015 sollen die Tätigkeiten des Fachbereichs Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover und der hannoverimpuls GmbH noch enger verknüpft werden. Ziel ist es, eine 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 2015 eine zentrale Aufgabe. Geplant sind eine stärkere Verknüpfung der Beratungsfunktionen im Sinne eines Unternehmensservice (bspw. im Rahmen der Innovationsförderung und der Unternehmensnachfolge), die stärkere Zusammenarbeit mit den kommunalen Wirtschaftsförderern sowie die Abstimmung im Bereich von Beschäftigungsförderungsaktivitäten, bspw. zum Thema Fachkräftesicherung.

Die hannoverimpuls GmbH wird ihre Aktivitäten in den Fokusbranchen, in der Gründungsberatung sowie in den Bereichen Innovationsfinanzierung und Technologietransfer fortsetzen.

Im Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover werden im Team Wirtschaftsförderung (80.04) die Beratungsdienstleistungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) im Sinne einer Bestandsentwicklung (v.a. Finanzierungs- und Fördermittelberatung, Beratung zur Bestandssicherung / Krisenprävention, Unternehmensnachfolge, Ansiedlungsberatung, Standortinformationen) sowie die Standortentwicklungsaktivitäten im Bereich der Logistik- und Gewerbeflächen sowie dem Netzwerkmanagement Logistik und der Berichterstattung zum jährlichen Immobilienmarktbericht fortgeführt. Dabei stehen auch hier die Verbesserung der Beratungsqualität und die nachhaltige Sicherung der sehr guten Positionierung als Industrie-, Logistik- und Wissenschaftsstandort im Vordergrund.

Im Team Beschäftigungsförderung (80.03) wird die projektorientierte Arbeit auf die Bereiche Personal-, Organisations- und Kompetenzentwicklung in KMU, Fachkräfteentwicklung und -bindung, Nachwuchsförderung, Erhöhung des Erwerbspersonenpotenzials fokussiert sowie die Netzwerkarbeit zur Unterstützung von KMU-Kooperationen und der Verbesserung der Ausbildungs- und Weiterbildungsstrukturen intensiviert. Nicht zuletzt werden die Aktivitäten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der Bildung und Beruf mit den gleichnamigen Koordinierungsstellen neu ausgerichtet. Insgesamt wird die Projektarbeit im Rahmen der „Gesamtstrategie zur Fachkräftesicherung“ weiter konkretisiert und in die Aktivitäten der „Fachkräfteallianz für die Region Hannover“ integriert. Dazu zählt auch die gezielte Förderung und Integration von arbeitslosen und benachteiligten Jugendlichen in Ausbildung und Arbeit im Rahmen des „Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit“.

Im Bereich Marketing und Regionalanalyse (80.00) wird die zentrale Aufgabe für das Jahr 2015 die Weiterentwicklung des neuen Wirtschaftsförderungsportals und Marke

Hannover sein, sowie die Fortführung bestehender und in den Vorjahren neu eingeführter Informationsprodukte (Standortinformationen, newsletter etc.).

Fachbereich Verkehr

Unter der Regie des Fachbereichs Verkehr 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.

Im Fachbereich Verkehr stehen für 2015 folgende Schwerpunkte im Vordergrund:

Im Rahmen der Strategischen Verkehrsplanung ist ausgehend von dem Beschluss des Klimaschutzrahmenprogramms ein Verkehrsentwicklungsplan pro Klima aufgestellt worden. Die Umsetzung schließt eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen z. B. zum Radverkehr ein.

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

Im Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV werden die Verkehrsleistungen finanziert, die im Rahmen von Verkehrsverträgen bzw. öffentlichen Dienstleistungsaufträgen zwischen der Region und den Verkehrsunternehmen vereinbart sind. Im Haushalt 2015 werden dazu etwa **43,5** Mio. € bereitgestellt. Diese Mittel sind dafür erforderlich, die Kosten für Verkehrsleistungen, die nicht durch Erträge und Ausgleichsleistungen des Landes gedeckt sind, als Zuschuss der Region Hannover als Aufgabenträger des ÖPNV auszugleichen.

Durch Investitionen in den Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur (Anlagen des Schienenpersonennah-, Stadtbahn- und Busverkehrs sowie Umsteigeanlagen und Verknüpfungspunkte) soll eine weitere Attraktivitätssteigerung des ÖPNV-Systems in der

Region Hannover, insbesondere durch die Verbesserung der barrierefreien Nutzungsmöglichkeiten, erreicht werden.

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

Im Produkt Aufgabenträgermarketing sind verschiedene Projekte wie z. B. die Teilnahme an der Marktstudie „Mobilität in Deutschland“ aus dem Aufgabenbereich „Mobilitätsmanagement“ geplant, um den differenzierten Mobilitätsbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger gerecht zu 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.

Dezernat V

Service Gebäude

Aufgabenschwerpunkt des Service Gebäude für das Jahr 2014 ist die Weiterführung der energetischen Sanierungen vor allem in den Förder- und Berufsbildenden Schulen. In der Planung und Umsetzung befinden sich darüber hinaus die Sanierung des Gesundheitsamtes Weinstraße und der Beratungsstelle Goethestraße in Neustadt a. Rbge.

Mit den zur Erreichung der Klimaschutzziele bereitgestellten 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

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.

Die Eröffnungsbilanz ist im August 2013 von der Regionsversammlung beschlossen worden. Die Erstellung der Jahresabschlüsse bis zum Haushaltsjahr 2014 werden schwerpunktmäßig die Aufgaben des Service Finanzen beeinflussen. Damit wird erreicht, dass ab 2016 die Jahresabschlüsse im darauffolgenden Jahr erstellt und von der Regionsversammlung beschlossen werden können. In der Beschlussfassung wird auch der jeweilige Gesamtabchluss der Region Hannover festgestellt.

Für das Buchungsgeschäft sollen weitere Organisationseinheiten auf den elektronischen Workflow umgestellt werden.

Im Jahr 2014 wurde mit den verbundenen Unternehmen in privatrechtlicher Rechtsform ein Cash Management eingeführt. Auf Basis der Erkenntnisse der praktischen Umsetzung wird an einer Weiterentwicklung gearbeitet.

Mit der Umsetzung der Kreditrichtlinie wurden die Prozesse und Steuerung dem Umfang des Kreditportfolios gerecht. Hauptaugenmerk wird jedoch weiterhin die konsequente Rückführung der Verschuldung sein. Daneben ist jedoch auch die Begrenzung des Zinsänderungsrisikos des Kreditportfolios von zentraler Bedeutung.

Der Regionspräsident

Hannover, 22.01.2015


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 Kosten-erstattungen (Erträge), sowie für Abschreibungen.
- Eine Investitionsmaßnahme, die sich über mehrere Jahre erstreckt oder oberhalb der Wertgrenze für Auszahlungen von 200.000 € liegt (= erhebliche Auszahlung für Investitionstätigkeit), ist im Haushalt mit einer eigenen Investitionsnummer darge-

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

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

3. Budgetverantwortung

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

4. Deckungsregelungen

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

Unechte Deckungsfähigkeit

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

Gegenseitige und einseitige Deckungsfähigkeit

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

Sonstige Deckungsregelungen

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

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

6. Zeitliche Übertragbarkeit

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

Ansonsten gilt für Investitionstätigkeit § 20 Abs. 1 GemHKVO.

7. Anpassungen und besondere Situationen

Vorläufige Haushaltsführung

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

Haushaltswirtschaftliche Sperre

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

Haushaltssicherungskonzept

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

Nachtragshaushalt

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

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

8. Berichtswesen

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

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

Art der Schulden in Tsd. €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2015	
1	2	3	
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	572.221	549.782	
1.3 Liquiditätskrediten	293.800	230.900	
1.4 sonstigen Geldschulden			*)
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			*)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			*)
4. Transferverbindlichkeiten			*)
5. Sonstige Verbindlichkeiten			*)
Schulden insgesamt	866.021	780.682	

*) Die Werte können erst nach endgültiger Bearbeitung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse vollständig angegeben werden.

2.

Gesamthaushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	28.407.172	30.528.000	32.428.000	33.072.000	33.728.000	34.328.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.019.829.403	1.039.261.100	1.043.338.400	1.081.771.700	1.111.314.900	1.132.965.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.000.000	15.818.800	14.400.400	14.668.100	15.083.900	15.136.600
04	04. + sonstige Transfererträge	13.896.567	8.395.100	13.713.600	13.781.500	13.747.000	13.670.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	18.438.292	19.876.200	21.126.300	20.883.200	21.202.700	20.948.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.757.849	3.079.900	2.639.100	2.638.200	2.646.200	2.653.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	409.338.983	424.230.200	421.964.100	440.335.200	458.229.200	477.266.200
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.912.582	6.935.100	7.338.400	6.696.700	6.738.100	6.774.100
09	09. + aktivierte Eigenleistung	257.539	80.000	80.000	80.000	85.000	90.000
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	13.488.936	12.339.200	11.027.500	9.984.600	9.186.800	8.911.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.531.327.324	1.560.543.600	1.568.055.800	1.623.911.200	1.671.961.800	1.712.743.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-152.315.131	-142.962.900	-156.943.100	-165.013.500	-172.371.800	-176.236.100
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-2.429.968	-2.583.700	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-41.064.307	-47.408.100	-44.907.800	-43.722.000	-42.619.000	-41.759.400
17	16. - Abschreibungen	-54.631.554	-55.391.400	-55.268.100	-57.684.700	-57.859.600	-58.280.800
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.539.917	-27.962.200	-25.112.700	-27.712.700	-32.812.700	-33.312.700
19	18. - Transferaufwendungen	-457.341.041	-486.290.300	-478.526.300	-504.524.800	-518.175.600	-527.062.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-746.594.426	-770.154.500	-804.662.800	-822.618.500	-845.488.100	-873.456.900
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs.5 GemHKVO	0	-27.790.500	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.475.916.344	-1.560.543.600	-1.568.055.800	-1.623.911.200	-1.671.961.800	-1.712.743.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	55.410.980	27.790.500	0	0	0	0
24	23. + außerordentl. Erträge	6.181.328	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-2.187.358	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.187.358	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	3.993.970	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	59.404.950	27.790.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

14	Aufwendungen für aktives Personal	Bezüge für Beamte und Angestellte, Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte, zur Sozialversicherung für Beschäftigte sowie Zuführung zu Personalarückstellungen
15	Aufwendungen für Versorgung	Beitrag Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover; Beihilfen für Versorgungsempfänger
16	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Unterhaltung des beweglichen Vermögens; Mieten, Pachten und Leasing; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Haltung von Fahrzeugen

17	Abschreibungen	Wertmäßige Erfassung der Abnutzung von Immateriellem Vermögen (geleistete Investitionszuwendungen, DV-Software), Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken etc.), Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der zu erwirtschaftende Aufwand reduziert sich um die in Nr. 03 ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsen für Investitionskredite und Liquiditätskredite
19	Transferaufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden, Verkehrsunternehmen, Vereine und Verbände; Aufwendungen für Sozial- und Jugendhilfeleistungen ohne Anspruch auf Gegenleistung.
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Schülerbeförderung, Erstattungen an Gemeinden für Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen, Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende; Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf, Dienstreisen, Sachverständigen- und Gerichtskosten.
21	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	Sofern die laufenden Erträge die laufenden Aufwendungen übersteigen, ist dieser Betrag als Überschuss und damit als Zuführung zur Überschussrücklage zu veranschlagen.
24- 25	außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Erträge und Aufwendungen, insbesondere Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerung (z.B. Verkauf eines Grundstückes) sowie Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen u.a. außer bei Abgaben, abgabeähnlichen Entgelten, allgemeinen Zuweisungen, bei außerplanmäßigen Abschreibungen wegen unterlassener Instandhaltung und bei Rückzahlung.

Gesamtfinanzhaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	28.318.198	30.528.000	32.428.000	33.072.000	33.728.000	34.328.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.933.061	1.039.261.100	1.043.338.400	1.081.771.700	1.111.314.900	1.132.965.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	12.855.438	8.395.100	13.713.600	13.781.500	13.747.000	13.670.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	21.810.053	19.876.200	21.126.300	20.883.200	21.202.700	20.948.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.713.742	3.079.900	2.639.100	2.638.200	2.646.200	2.653.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.230.624	424.230.200	421.964.100	440.335.200	458.229.200	477.266.200
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.912.858	6.935.100	7.338.400	6.696.700	6.738.100	6.774.100
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	224	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	8.101.648	9.028.100	8.740.500	8.370.500	8.049.600	8.049.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.508.875.845	1.541.333.700	1.551.288.400	1.607.549.000	1.655.655.700	1.696.655.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-132.510.134	-129.972.200	-148.388.300	-156.292.400	-160.459.800	-164.615.800
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-2.421.152	-2.583.700	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000	-2.635.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-35.796.255	-47.408.100	-44.907.800	-43.722.000	-42.619.000	-41.759.400
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-22.282.778	-28.682.200	-25.827.700	-28.427.700	-33.528.700	-34.028.700
16	15. - Transferauszahlungen	-430.251.854	-486.290.300	-478.526.300	-504.524.800	-518.175.600	-527.062.800
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-778.604.490	-770.154.500	-804.662.800	-822.618.500	-845.488.100	-873.456.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.401.866.663	-1.465.091.000	-1.504.947.900	-1.558.220.400	-1.602.906.200	-1.643.558.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.009.182	76.242.700	46.340.500	49.328.600	52.749.500	53.096.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	7.455.678	10.833.900	8.986.900	10.360.600	10.040.800	9.995.100
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.859.285	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.767.580	918.100	867.700	871.300	873.700	887.300
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.082.543	11.752.000	9.854.600	11.231.900	10.914.500	10.882.400
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-621.219	-3.935.000	-909.000	-590.000	-590.000	-590.000
29	26. - Baumaßnahmen	-13.338.205	-17.696.500	-17.485.500	-33.840.000	-27.750.000	-11.355.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.390.836	-5.262.800	-4.867.400	-4.662.300	-4.037.500	-3.807.500
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-30.499.018	-15.532.400	-15.596.800	-672.000	-754.000	-812.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-40.420.136	-32.905.200	-42.325.900	-48.285.700	-44.413.700	-42.673.900
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-12.000	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.281.413	-75.331.900	-81.184.600	-88.050.000	-77.545.200	-59.238.400

Gesamtfinanzhaushalt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-78.198.870	-63.579.900	-71.330.000	-76.818.100	-66.630.700	-48.356.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	28.810.311	12.662.800	-24.989.500	-27.489.500	-13.881.200	4.740.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	138.298.358	63.579.900	71.330.000	76.818.100	66.630.700	48.356.000
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-136.255.552	-43.600.000	-39.700.000	-50.700.000	-49.800.000	-60.800.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.042.807	19.979.900	31.630.000	26.118.100	16.830.700	-12.444.000
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	30.853.118	32.642.700	6.640.500	-1.371.400	2.949.500	-7.703.600
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.983.553.525	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.005.214.673	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-21.661.148	0	0	0	0	0
46	41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmittel	0	0	0	0	0	0
48	43. = Finanzmittelveränderung	9.191.970	32.642.700	6.640.500	-1.371.400	2.949.500	-7.703.600

Region Hannover

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2015 Beträge in EUR

VE-32-003 Neubau FTZ NRÜ

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.265.000	-4.265.000	-2.900.000	-1.365.000	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-32-003		-4.265.000	-4.265.000	-2.900.000	-1.365.000	0	0	0		0

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

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.535.000	-14.535.000	-14.535.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-40-001		-14.535.000	-14.535.000	-14.535.000	0	0	0	0		0

VE-40-006 BBS Neustadt, Mehrzweckhalle

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-800.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-40-006		-800.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0		0

VE-40-007 Alice Salomon-Schule, Turnhalle

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-40-007		-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0		0

VE-40-009 Generalsanierung Heinrich-Ernst Stötzner

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-40-009		-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0		0

VE-40-010 Sanierung BBS Anna-Siemsen-Schule 2. BA

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
--------------	-------------	-----------	---------------	------	------	------	------	------	----	------

Region Hannover

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2015 Beträge in EUR

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-40-010		-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0		0
VE-40-019 4-40-050 - BBS Burgdorf BBS Konzept										
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-900.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-40-019		-900.000	-900.000	-900.000	0	0	0	0		0
VE-40-020 4-40-051 - BBS Springe, Umsetzung BBS Konzept										
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-40-020		-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0		0
VE-40-021 4-40-052 - Hannah-Arendt-Schule, Umsetzung										
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-40-021		-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	0	0	0	0		0
VE-40-022 4-40-053 - BBS 3, Umsetzung BBS Konzept										
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-40-022		-700.000	-700.000	-700.000	0	0	0	0		0
VE-40-023 4-40-054 - BSZ, Neubau Mehrzweckhalle, Umsetzung										

Region Hannover

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2015 Beträge in EUR

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-40-023		-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0		0
<hr/>										
VE-40-024	4-40-059 - Alice-Salomon-Schule Umbau UG									
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE-40-024		-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0		0
<hr/>										
VE2-51-009	Kitabauförderung									
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-7.767.700	-7.767.700	0	-7.767.700	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE2-51-009		-7.767.700	-7.767.700	0	-7.767.700	0	0	0		0
<hr/>										
VE3-36-231	Geschäftsstelle Naturpark									
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-36-231		-400.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0		0
<hr/>										
VE3-36-276	Infrastrukturmaßnahmen Naturpark									
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (B	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-36-276		-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0		0
<hr/>										
VE3-61-007	Zuschüsse an Kommunen									
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021

Region Hannover

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2015 Beträge in EUR

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-350.000	-350.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-61-007		-350.000	-350.000	-150.000	-100.000	-100.000	0	0		0
VE3-61-008 Zuschüsse an übrige Bereiche										
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-90.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-61-008		-90.000	-90.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0		0
VE3-61-009 Gartenregion										
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-150.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-61-009		-150.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0		0
VE3-61-010 Informationssystem Freizeitwegenetz										
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-175.000	-175.000	-75.000	-50.000	-50.000	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-61-010		-175.000	-175.000	-75.000	-50.000	-50.000	0	0		0
VE3-61-019 Ausbau Freizeitwegenetz										
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-500.000	-500.000	-200.000	-150.000	-150.000	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE3-61-019		-500.000	-500.000	-200.000	-150.000	-150.000	0	0		0
VE4-40-021 Generalsanierung Wilhelm Schade Schule										
Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021

Region Hannover

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2015 Beträge in EUR

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-40-021		-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0		0
VE4-40-027 Generalsanierung Schule Am Wassererk										
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-40-027		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0		0
VE4-40-028 BBS Neustadt; BHKW										
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-800.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-40-028		-800.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0		0
VE4-80-015 Investitionszuweisungen an Kommunen										
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-80-015		-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0		0
VE4-86-139 K 134, Lehrte, Neubau Brücke "Burgdorfer Aue"										
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-650.000	-650.000	-650.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-139		-650.000	-650.000	-650.000	0	0	0	0		0
VE4-86-144 K 330, Bokeloh, Neubau Brücke über "Osterriehe"										

Region Hannover

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2015 Beträge in EUR

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-144		-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0		0
VE4-86-224 K 107, OD Wennebostel, Ausbau FB										
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-224		-600.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0		0
VE4-86-227 K 125, OD Hänigsen von L 311-K 126, Ausbau FB										
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-227		-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0		0
VE4-86-232 K221/226, Devese-Ronnenberg, Neubau RW										
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-232		-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0		0
VE4-86-501 Haltestellenprogramm										
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-740.000	-740.000	-740.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-501		-740.000	-740.000	-740.000	0	0	0	0		0
VE4-86-611 A-Süd Neubaustrecke Hemmingen - Arnum										

Region Hannover

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2015 Beträge in EUR

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-611		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0		0
VE4-86-624 A-West Hbst Eichenfeldstraße										
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.050.000	-1.050.000	-600.000	-400.000	-50.000	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-624		-1.050.000	-1.050.000	-600.000	-400.000	-50.000	0	0		0
VE4-86-625 A-Nord Hochbahnsteige in Bothfeld										
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-625		-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0		0
VE4-86-651 C-Nord V Ausbau Bertramstr. - Krepenstr.										
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-4.200.000	-4.200.000	-700.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-651		-4.200.000	-4.200.000	-700.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0		0
VE4-86-672 C-Ost Hbst Großer Hillen, Saarbrücker Straße										
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.300.000	-1.300.000	-800.000	-300.000	-200.000	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-672		-1.300.000	-1.300.000	-800.000	-300.000	-200.000	0	0		0
VE4-86-674 C-Ost Hbst CCH / Stadthalle										

Region Hannover

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2015 Beträge in EUR

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2016	2017	2018	2019	2020	ab	2021
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-950.000	-950.000	-600.000	-300.000	-50.000	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-674		-950.000	-950.000	-600.000	-300.000	-50.000	0	0		0
VE4-86-810 Bahnhof Waldhausen										
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-6.250.000	-6.250.000	-3.750.000	-2.500.000	0	0	0		0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE4-86-810		-6.250.000	-6.250.000	-3.750.000	-2.500.000	0	0	0		0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		-61.347.700	-61.347.700	-44.155.000	-14.512.700	-2.180.000	-500.000	0		0

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0-01-002	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-01-002	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-01-005	Bewegliche Vermögensgegenstände Fraktionen							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-01-005	-1.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-01-006	Krankenhausumlage							
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-14.500.000,00	0,00	-14.500.000,00	-14.500.000,00	-14.500.000,00
	Summe Investition 0-01-006	0,00	0,00	-14.500.000,00	0,00	-14.500.000,00	-14.500.000,00	-14.500.000,00
0-01-007	Kapitalzuführung Klinikum Region Hannover GmbH							
7843001	Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Anteils	0,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-01-007	0,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-01-008	Zuweisungen für Investitionen							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-10.400.000,00	0,00	-10.200.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-01-008	0,00	0,00	-10.400.000,00	0,00	-10.200.000,00	0,00	0,00
0-11-001	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-722,20	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 0-11-001	-722,20	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
0-11-002	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 0-11-002	0,00	-4.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
0-11-003	Versorgungsrücklage NVK							
6699001	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	132.716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7865102	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (a	-184.446,62	-182.700,00	-188.500,00	0,00	-196.000,00	-204.000,00	-212.000,00
7865203	Zuführung an die Versorgungsrücklage für Beamte (V	-314.010,63	-349.700,00	-408.300,00	0,00	-476.000,00	-550.000,00	-600.000,00
	Summe Investition 0-11-003	-365.740,96	-532.400,00	-596.800,00	0,00	-672.000,00	-754.000,00	-812.000,00
0-11-005	Erweiterung Krippe Höltystraße							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-11-005	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-13-001	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-13-001	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-13-002	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-13-002	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-13-003	Bewegl. Vermögensgegenstände und Lizenzen							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Summe Investition 0-13-003	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0-41-001	Neukonzeption Gedenkstätte Ahlem							
6814001	Zuweisungen von gesetzl. Sozialversicherungen	201.422,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6816001	Zuw. von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	9.577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4.625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-433.486,17	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-41-001	-233.354,85	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-41-002	Kunstgegenstände 150,- bis 1.000,- €							
7831004	Auszahlung für den Erwerb von Kunstgegenständen	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-41-002	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-41-003	Kunstgegenstände über 1.000,- €							
7831004	Auszahlung für den Erwerb von Kunstgegenständen	-365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-41-003	-365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-41-005	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Summe Investition 0-41-005	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
0-41-007	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	Summe Investition 0-41-007	0,00	-5.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
0-41-008	Licht- und Tontechnik Schloss Neustadt							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 0-41-008	-7.375,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-41-010	Erwerb von Kunstgegenständen							
7831004	Auszahlung für den Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	-11.000,00	-13.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-14.000,00
	Summe Investition 0-41-010	0,00	-11.000,00	-13.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-14.000,00
0-41-012	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
	Summe Investition 0-41-012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
0-41-013	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 0-41-013	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1-17-002	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-22.828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-17-002	-22.828,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-17-003	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
6811001	Zuweisungen vom Land	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831020	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-581.860,65	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7834001	Auszahlungen für den Erwerb von	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-17-003	-594.529,59	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
1-17-004	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-64.364,70	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-17-004	-64.364,70	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
1-17-038	Sanierung Weinstr.							
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-68.104,89	0,00	-3.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-17-038	-68.104,89	-2.000.000,00	-3.908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
1-17-039	Umbau Höltystr. 17 für Kinderbetreuung U 3							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-72.654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-17-039	-72.654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
1-17-081	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-531,11	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-17-081	-531,11	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
1-17-083	Zugang Maschinen und techn. Anlagen							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.933,75	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-17-083	-1.933,75	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1-17-124	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-655.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
	Summe Investition 1-17-124	0,00	0,00	-755.000,00	0,00	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
1-17-125	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-17-125	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-17-131	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv.							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-17-131	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-20-003	Wohnungsbaudarlehen							
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.041,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6885001	Rückflüsse von Ausleihungen - verb. Unternehmen	362.350,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6888001	Rückflüsse von Ausleihungen an übrige inländische	198.111,89	918.100,00	867.700,00	0,00	871.300,00	873.700,00	887.300,00
	Summe Investition 1-20-003	561.504,06	918.100,00	867.700,00	0,00	871.300,00	873.700,00	887.300,00
1-32-002	Zuschuss Hilfsorganisation							
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
	Summe Investition 1-32-002	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
1-32-007	Bewegl. Vermögensgegenstände u. Lizenzen ü. 1.000							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-994,88	-119.000,00	-58.800,00	0,00	-109.600,00	-109.600,00	0,00
7831003	Leasing über 1.000 ?	-15.869,88	-13.400,00	-13.400,00	0,00	-13.400,00	-13.400,00	0,00
	Summe Investition 1-32-007	-16.864,76	-132.400,00	-76.200,00	0,00	-127.000,00	-127.000,00	0,00
1-32-014	Bewegl. Vermögensgegenstände 150 - 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.772,31	-7.000,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-32-014	-1.772,31	-7.000,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-32-015	Vermögensgegenstände über 1000 €							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-140.000,00	-50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-32-015	0,00	-140.000,00	-50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-32-016	Beschaffung Funktechnik							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 1-32-016	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
1-32-022	Neubau FTZ NRÜ							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.265.000,00	-2.900.000,00	-1.365.000,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 1-32-022	0,00	0,00	131.000,00	-4.265.000,00	-2.700.000,00	-1.165.000,00	200.000,00
1-53-001	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000€							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Summe Investition 1-53-001	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
1-53-002	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Summe Investition 1-53-002	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
1-53-004	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-300,00	-300,00
	Summe Investition 1-53-004	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-300,00	-300,00
1-53-005	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
	Summe Investition 1-53-005	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
1-53-006	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600,00	-1.600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Summe Investition 1-53-006	0,00	-600,00	-1.600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
1-53-011	Bewegliche Vermögensgegenstände 150 € bis 1.000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Summe Investition 1-53-011	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2-40-011	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € BBS 2							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-011	-9.096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-012	Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 € BBS 2							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-012	-1.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-014	Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 € BBS 3							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-014	-3.507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-016	Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 € BBS ME							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-28.357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-016	-28.357,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-017	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € BBS 6							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-017	-5.938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-018	Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 € BBS 6							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-018	-5.160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-019	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € BBS 7							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.576,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 2-40-019	-14.576,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-020	Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 € BBS 7							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-020	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-025	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € BBS 14							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-025	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-026	Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 € BBS 14							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-11.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-026	-11.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-027	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € BBS JvL							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-027	-15.020,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-028	Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 € BBS JvL							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-028	1.410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-029	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € BBS Burgdorf							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-49.949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-029	-49.949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2-40-030	Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 € BBS Burgdorf							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-030	-119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-031	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € BBS NRÜ							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-031	-600,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-032	Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 € BBS NRÜ							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-032	-178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-034	Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 € BBS Springe							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.876,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-034	-8.876,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-039	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € Multi-Media BBS							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-24.766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-039	-24.766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-040	Bewegl. Verm.-gegenst. bis 1000 € Multi-Media-BBS							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-040	-9.725,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-054	Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000 € Hartwig-Clauiße							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 2-40-054	-29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-058	Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000 € Eberhard-Schom							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-058	-620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-059	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € Gutzmannschule							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-7.314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-059	-7.314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-060	Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000 € Gutzmannschule							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-2.325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-060	-2.325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-063	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € Selma-Lagerlöf							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-063	-356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-083	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € Medienzentrum							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-606,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-083	-2.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-084	Bewegl. Verm.-gegenst. unter 1000 € Medienzentrum							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenstän	-11.641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-084	-11.641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2-40-085	Neubau Förderzentrum auf der Bult							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-252.846,10	0,00	0,00	-14.535.000,00	-4.035.000,00	-10.500.000,00	0,00
	Summe Investition 2-40-085	-252.846,10	0,00	0,00	-14.535.000,00	-4.035.000,00	-10.500.000,00	0,00
2-40-089	EinrichtungskostenAutomatisierungstechnik Neustadt							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-089	-335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-090	Neubau einer Mehrzweckhalle BBS Neustadt							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-800.000,00	-1.300.000,00	-100.000,00	0,00
	Summe Investition 2-40-090	0,00	-200.000,00	0,00	-800.000,00	-1.300.000,00	-100.000,00	0,00
2-40-091	Planungs-/Baukosten Doppelturnhalle Alice-Salomon							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.718,42	-3.000.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-091	-16.718,42	-3.000.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
2-40-092	Energ. Sanierung und Brandschutz Gebäude II BBS 2							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-560.572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-092	-560.572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-093	Energ. Sanierung Gustav-Bratke-Allee BBS ME							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-87.582,86	-1.050.000,00	-1.500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-093	-87.582,86	-1.050.000,00	-1.500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
2-40-154	Sanierung Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.465,83	0,00	0,00	-3.500.000,00	-5.500.000,00	-1.000.000,00	-170.000,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 2-40-154	-19.465,83	0,00	0,00	-3.500.000,00	-5.500.000,00	-1.000.000,00	-170.000,00
2-40-163	Dachsanierung SLH Torfhaus							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-163	-100.402,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-323	Sanierung 2. Bauabschnitt BBs Handel							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-447.746,14	-2.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-323	-447.746,14	-2.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-324	Sanierung 2. BA BBS Alice-Salomon Kirchr. Str.							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-40-324	-9.859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-40-325	Sanierung 2.BA BBS Alice-Salomon Herrenh.							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-135.071,16	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-550.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00
	Summe Investition 2-40-325	-135.071,16	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-550.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00
2-50-003	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Summe Investition 2-50-003	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
2-50-004	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.495,68	-4.000,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-50-004	-3.495,68	-4.000,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2-50-007	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €							
6818001	Zuweisungen von übrigen Bereichen	425,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-50-007	425,82	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-50-008	Wohnraumförderung							
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-50-008	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-50-009	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-50-009	-1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-51-001	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 € Gailhof							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.519,41	-5.400,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
	Summe Investition 2-51-001	-5.519,41	-5.400,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
2-51-004	Gailhof-Fortsetzung Erneuerung Bäder/WC's							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14.819,55	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-004	-14.819,55	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
2-51-006	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 € FbBudget							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-006	-3.086,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2-51-007	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 € 51.15							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-210,04	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-007	-210,04	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-51-008	Bwgl. Verm.-gegenst. > 1.000 € u. übr. Inv. Gailh.							
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
	Summe Investition 2-51-008	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2-51-009	Kitabauförderung							
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-10.155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-7.500.000,00	-5.314.900,00	-7.767.700,00	-6.144.700,00	-7.767.700,00	-3.222.900,00
	Summe Investition 2-51-009	-10.155,38	-7.500.000,00	-5.314.900,00	-7.767.700,00	-6.144.700,00	-7.767.700,00	-3.222.900,00
2-51-010	Waldhof-Fortsetzung Erneuerung Trinkwasservers.							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-010	-3.856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-51-011	Bewegl. Vermögensgegenstände über 1000 € Waldhof							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-011	0,00	0,00	-64.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
2-51-017	Bewegliche Vermögensgegenstände bis 1.000 € 51.16							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.138,15	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 2-51-017	-1.138,15	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
2-51-022	Bewegliche Vermögensgegenstände über 1000 € 51.15							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.659,49	-5.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-022	-2.659,49	-5.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-51-023	Geschäftsausstattung über 1000 € 51.16							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-023	0,00	-10.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
2-51-025	Bewegliche Vermögensgegenstände Adipositasprävent.							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-025	-4.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-51-026	Bewegliche Vermögensgegenst. unter 1000 € Waldhof							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-35.000,00	-53.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
	Summe Investition 2-51-026	0,00	-35.000,00	-53.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
2-51-027	Waldhof - BHKW							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-027	0,00	-220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-51-028	Gailhof - BHKW							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-36.000,00	-184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-51-028	0,00	-36.000,00	-184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-51-029	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1000 € FB-Budget							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-21.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 2-51-029	0,00	-5.000,00	-21.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2-92-002	Krankenhausumlage							
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-13.583.256,00	-14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 2-92-002	-13.583.256,00	-14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-36-025	Ersatzzahlung Naturschutz							
6818001	Zuweisungen von übrigen Bereichen	26.315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-36-025	26.315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-36-101	Beschaffung Naturschutz und Landschaftspflege							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-826,90	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Summe Investition 3-36-101	-826,90	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
3-36-110	Grunderwerb Naturschutz und Landschaftspflege							
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-22.413,43	-25.000,00	-125.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	Summe Investition 3-36-110	-22.413,43	-25.000,00	-125.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
3-36-114	Grunderwerb Totes Moor							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-1.600.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-36-114	0,00	-1.200.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-36-201	Beschaffung Naturpark Steinhuder Meer							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-200,00	-1.500,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-62.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 3-36-201	0,00	-200,00	-61.500,00	0,00	-62.200,00	-60.200,00	-60.200,00
3-36-231	Geschäftsstelle Naturpark							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-36-231	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
3-36-251	Stegsanierung / Wegebaumaßnahmen Nordufer							
6811001	Zuweisungen vom Land	10.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-36-251	10.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-36-271	Ausbau Vogeldamm							
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-73.834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-36-271	-73.834,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-36-276	Infrastrukturmaßnahmen Naturpark							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-23.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-73.968,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.543,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	0,00	-255.000,00	0,00	-75.000,00	-235.000,00	-55.000,00	-200.000,00
	Summe Investition 3-36-276	-99.109,22	-255.000,00	0,00	-75.000,00	-235.000,00	-55.000,00	-200.000,00
3-36-305	Beschaffung Umweltinformation und -management							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Summe Investition 3-36-305	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
3-36-401	Beschaffung Bodenschutz und Abfall							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
	Summe Investition 3-36-401	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00
3-36-501	Beschaffung Gewässerschutz							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Summe Investition 3-36-501	0,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	-800,00	-800,00
3-36-506	Beschaffung Labor							
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
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-20.000,00
	Summe Investition 3-36-506	0,00	-12.000,00	-32.000,00	0,00	-72.000,00	-2.000,00	-22.000,00
3-36-551	Brückensanierung Steinhuder Promenade							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
	Summe Investition 3-36-551	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
3-36-601	Beschaffung Anlagenüberwachung							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Summe Investition 3-36-601	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00
3-36-711	Hannoversche Moorgeest							
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-56.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
	Summe Investition 3-36-711	0,00	-56.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
3-61-007	Zuschüsse an Kommunen							
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-4.040,00	-50.000,00	-100.000,00	-350.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	Summe Investition 3-61-007	-4.040,00	-50.000,00	-100.000,00	-350.000,00	-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00
3-61-008	Zuschüsse an übrige Bereiche							
7818001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-60.000,00	-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
	Summe Investition 3-61-008	0,00	0,00	-60.000,00	-90.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
3-61-009	Gartenregion							
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-25.000,00	-75.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Investition 3-61-009	0,00	-25.000,00	-75.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
3-61-010	Informationssystem Freizeitwegenetz							
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-39.781,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.014,35	0,00	-25.000,00	-175.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Investition 3-61-010	-44.795,45	-50.000,00	-25.000,00	-175.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00
3-61-019	Ausbau Freizeitwegenetz							
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00
	Summe Investition 3-61-019	0,00	-100.000,00	-150.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-300.000,00	-300.000,00
3-61-020	Kapitalerhöhung Zoo Hannover GmbH							
7843001	Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Anteils	-555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-61-020	-555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
3-61-021	Investitionszuschuss Neubau Verwalt./Sozialgebäude							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 3-61-021	0,00	0,00	-990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3-96-001	Sammelposten Klimaschutzleitstelle							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-200,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Summe Investition 3-96-001	0,00	-200,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4-32-001	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-23.107,75	-46.100,00	-151.300,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
	Summe Investition 4-32-001	-23.107,75	-46.100,00	-151.300,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4-32-002	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1.000 € u. übrige Inv.							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-594,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-50.273,10	-42.900,00	-68.400,00	0,00	-132.600,00	-50.000,00	-50.000,00
	Summe Investition 4-32-002	-50.867,86	-42.900,00	-68.400,00	0,00	-132.600,00	-50.000,00	-50.000,00
4-32-003	Neubau FTZ Burgdorf; Zugang Sonderposten aus Inv.							
6811001	Zuweisungen vom Land	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-32-003	76.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-32-011	Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-32-011	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-32-013	Geleistete Investitionszuweis. und -zusch. an Gem.							
6811001	Zuweisungen vom Land	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	Summe Investition 4-32-013	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-32-014	FSchutzStM unverplanter Anteil							
6811001	Zuweisungen vom Land	186.638,07	0,00	165.800,00	0,00	165.800,00	145.800,00	165.800,00
7811001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-96.900,00	-94.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-32-014	89.738,07	-94.200,00	165.800,00	0,00	165.800,00	145.800,00	165.800,00
4-32-015	Brandschutzfahrzeuge							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-32-015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-32-021	Digitales Kartenmaterial DIKE							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-32-021	0,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-32-024	Bewegl. Vermögensgegenstände u. Lizenzen ü. 1.000€							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-9.600,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-32-024	0,00	-9.600,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-40-001	Sanierung BBS Anna-Siemsen-Schule 2. BA							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-001	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
4-40-014	Generalsanierung BBS 14							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-014	-3.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-016	Sanierung BBS Neustadt, Bunsenstr.							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-190.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-016	-190.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-018	Generalsanierung BBS Springe							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-018	-3.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-019	Generalsanierung Paul-Moor-Schule 2. BA							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-019	-988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-022	Generalsanierung Schule Am Wasserwerk							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-300.000,00	0,00
	Summe Investition 4-40-022	0,00	-700.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-300.000,00	0,00
4-40-023	Generalsanierung Wilhelm-Schade-Schule							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.098,54	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 4-40-023	-9.098,54	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-2.000.000,00	0,00
4-40-024	Schulübergreifende Beschaffungen Kolleg+Abendgymna							
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
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
	Summe Investition 4-40-024	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4-40-025	Schulübergreifende Beschaffungen Förderschulen							
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
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
	Summe Investition 4-40-025	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4-40-026	Schulübergreifende Beschaffungen Berufsschulen							
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
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
	Summe Investition 4-40-026	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4-40-032	Sanierung und Umbau Schullandheim Nieblum							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-290.000,00	-755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-032	0,00	-290.000,00	-755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-038	Einbau Aufzugsanlage BBS Alice-Salomon-Schule							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-192.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 4-40-038	-192.796,09	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-039	BBS Alice-Salomon, Einbau einer Brandmeldeanlage							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-039	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-040	BBS Burgdorf, Neubau einer Sporthalle							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-040	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-041	BBS Neustadt; BHKW							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-041	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
4-40-042	Sanierung SLH Torfhaus - 2. BA							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-042	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-046	Sanierung Aussenanlage Schule unter den Eichen							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-046	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-40-050	BBS Burgdorf BBS Konzept+ Zwngst.für FÖS Wasserwerk							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.500.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-050	0,00	0,00	-1.500.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-40-051	BBS Springe, Umsetzung BBS Konzept							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-051	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
4-40-052	Hannah-Arendt-Schule, Umsetzung BBS Konzept							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-700.000,00	0,00
	Summe Investition 4-40-052	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-3.500.000,00	-700.000,00	0,00
4-40-053	BBS 3, Umsetzung BBS Konzept							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-200.000,00	0,00
	Summe Investition 4-40-053	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	-700.000,00	-200.000,00	0,00
4-40-054	BSZ, Neubau Mehrzweckhalle, Umsetzung BBS Konzept							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00	-3.100.000,00
	Summe Investition 4-40-054	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00	-3.100.000,00
4-40-055	BBS 3, Abruch, Umsetzung BBS Konzept							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-500.000,00
	Summe Investition 4-40-055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-500.000,00
4-40-056	BBS 3 Außenanlagen nach Abruch herrichten, BBS Kon							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-1.000.000,00
	Summe Investition 4-40-056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-1.000.000,00
4-40-057	Sonderfonds Ausstattung Umsetzung BBS Konzept							
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-300.000,00	-300.000,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 4-40-057	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4-40-058	Justus-von-Liebig-Schule Windausstr. Gebäudetechn.							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	Summe Investition 4-40-058	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
4-40-059	Alice-Salomon-Schule Umbau Untergeschoss							
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-40-059	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
4-40-101	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. FB 40							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-4.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Summe Investition 4-40-101	0,00	-4.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4-40-102	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 2							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-35.405,97	-95.300,00	-23.600,00	0,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-67.721,94	-61.600,00	-59.100,00	0,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
	Summe Investition 4-40-102	-103.127,91	-156.900,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
4-40-103	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 3							
6817001	Zuweisungen von privaten Unternehmen	5.321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-51.770,73	-30.800,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-38.238,61	-105.400,00	-64.800,00	0,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
	Summe Investition 4-40-103	-84.688,00	-136.200,00	-95.200,00	0,00	-95.200,00	-95.200,00	-95.200,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-40-105	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS ME							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-9.208,24	-44.800,00	-43.700,00	0,00	-43.700,00	-43.700,00	-43.700,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.600,27	-154.500,00	-173.200,00	0,00	-123.200,00	-123.200,00	-123.200,00
	Summe Investition 4-40-105	-13.808,51	-199.300,00	-216.900,00	0,00	-166.900,00	-166.900,00	-166.900,00
4-40-106	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 6							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.924,72	-23.300,00	-22.800,00	0,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.970,07	-76.100,00	-75.100,00	0,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00
	Summe Investition 4-40-106	-19.894,79	-99.400,00	-97.900,00	0,00	-97.900,00	-97.900,00	-97.900,00
4-40-107	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 7							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-25.984,02	-67.400,00	-28.800,00	0,00	-28.800,00	-28.800,00	-28.800,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-60.450,81	-99.300,00	-61.400,00	0,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
	Summe Investition 4-40-107	-86.434,83	-166.700,00	-90.200,00	0,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00
4-40-110	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Hannover-Kolle							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-700,67	-9.900,00	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-14.900,00	-10.200,00	0,00	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
	Summe Investition 4-40-110	-700,67	-24.800,00	-20.000,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
4-40-111	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 11							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-815,54	-16.900,00	-17.300,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.815,64	-67.100,00	-68.500,00	0,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 4-40-111	-2.631,18	-84.000,00	-85.800,00	0,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00
4-40-112	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Handel							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-59.101,91	-18.100,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-12.802,02	-65.600,00	-105.900,00	0,00	-65.900,00	-65.900,00	-65.900,00
	Summe Investition 4-40-112	-71.903,93	-83.700,00	-123.900,00	0,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00
4-40-114	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS 14							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-45.721,75	-15.800,00	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-15.279,02	-61.700,00	-60.900,00	0,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00
	Summe Investition 4-40-114	-61.000,77	-77.500,00	-76.600,00	0,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
4-40-115	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS JvL							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-63.615,94	-30.500,00	-28.700,00	0,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-22.620,00	-72.200,00	-69.600,00	0,00	-69.600,00	-69.600,00	-69.600,00
	Summe Investition 4-40-115	-86.235,94	-102.700,00	-98.300,00	0,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
4-40-116	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Burgdorf							
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-50.957,77	-46.600,00	-47.200,00	0,00	-47.200,00	-47.200,00	-47.200,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-54.025,58	-220.800,00	-164.400,00	0,00	-164.400,00	-164.400,00	-164.400,00
	Summe Investition 4-40-116	-107.344,03	-267.400,00	-211.600,00	0,00	-211.600,00	-211.600,00	-211.600,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-40-117	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS NRÜ							
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	25.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-85.686,63	-81.700,00	-61.600,00	0,00	-61.600,00	-61.600,00	-61.600,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-151.562,53	-180.200,00	-382.700,00	0,00	-182.700,00	-182.700,00	-182.700,00
	Summe Investition 4-40-117	-211.978,32	-261.900,00	-444.300,00	0,00	-244.300,00	-244.300,00	-244.300,00
4-40-118	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Springe							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-46.771,37	-46.700,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-39.863,58	-133.400,00	-103.900,00	0,00	-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00
	Summe Investition 4-40-118	-86.634,95	-180.100,00	-144.900,00	0,00	-144.900,00	-144.900,00	-144.900,00
4-40-119	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Hannah-Are							
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.919,22	-16.100,00	-16.200,00	0,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-952,00	-50.400,00	-71.100,00	0,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00
	Summe Investition 4-40-119	-4.802,99	-66.500,00	-87.300,00	0,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.300,00
4-40-120	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Abendgymnasium							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-876,11	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.700,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
	Summe Investition 4-40-120	-876,11	-11.200,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-40-121	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. BBS Alice-Sal.							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-24.440,84	-84.700,00	-35.300,00	0,00	-35.300,00	-35.300,00	-35.300,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-92.621,25	-130.500,00	-82.200,00	0,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00
	Summe Investition 4-40-121	-117.062,09	-215.200,00	-117.500,00	0,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
4-40-123	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. MultiMedia BBS							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-41.357,44	-26.200,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-14.288,16	-173.800,00	-160.400,00	0,00	-160.400,00	-160.400,00	-160.400,00
	Summe Investition 4-40-123	-55.645,60	-200.000,00	-185.600,00	0,00	-185.600,00	-185.600,00	-185.600,00
4-40-130	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Wasserwerk							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.007,71	-3.300,00	-11.100,00	0,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-8.800,00	-7.400,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
	Summe Investition 4-40-130	-2.007,71	-12.100,00	-18.500,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
4-40-131	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Ilmasi-Schule							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-13.100,00	-13.100,00	0,00	-13.100,00	-13.100,00	-13.100,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-2.700,00	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
	Summe Investition 4-40-131	0,00	-15.800,00	-21.900,00	0,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
4-40-132	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. H-E-Stötzner							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-891,40	-17.600,00	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-11.700,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 4-40-132	-891,40	-29.300,00	-26.200,00	0,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
4-40-133	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Wilhelm-Schade							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.140,23	-16.200,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-16.192,43	-10.800,00	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
	Summe Investition 4-40-133	-19.332,66	-27.000,00	-25.200,00	0,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
4-40-134	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Auf der Bult							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-798,76	-18.300,00	-17.200,00	0,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.137,95	-12.300,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
	Summe Investition 4-40-134	-7.936,71	-30.600,00	-28.700,00	0,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
4-40-135	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Albert-Liemann							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.943,83	-24.700,00	-23.600,00	0,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-7.942,69	-16.500,00	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00
	Summe Investition 4-40-135	-9.886,52	-41.200,00	-39.300,00	0,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
4-40-136	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Hartwig-Clauße							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.513,69	-14.500,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.732,03	-9.700,00	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
	Summe Investition 4-40-136	-7.245,72	-24.200,00	-25.600,00	0,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
4-40-137	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Franz-Mersi							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.966,81	-12.300,00	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.875,71	-8.200,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
	Summe Investition 4-40-137	-6.842,52	-20.500,00	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
4-40-138	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Eberhard-Schom							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.645,99	-7.400,00	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
	Summe Investition 4-40-138	-5.645,99	-12.400,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
4-40-139	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Gutzmannschule							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-8.819,19	-22.600,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-6.633,35	-15.100,00	-15.400,00	0,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
	Summe Investition 4-40-139	-15.452,54	-37.700,00	-38.400,00	0,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
4-40-140	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Calenberger							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-5.367,98	-17.700,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-11.800,00	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-10.300,00	-10.300,00
	Summe Investition 4-40-140	-5.367,98	-29.500,00	-25.800,00	0,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
4-40-141	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Selma-Lagerlöf							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-12.200,00	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.758,81	-8.200,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
	Summe Investition 4-40-141	-4.758,81	-20.400,00	-19.600,00	0,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-40-142	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Im Großen Frei							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-10.800,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-7.200,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
	Summe Investition 4-40-142	0,00	-18.000,00	-18.300,00	0,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
4-40-143	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Janusz-Korczak							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-199,90	-8.600,00	-8.300,00	0,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.700,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
	Summe Investition 4-40-143	-199,90	-14.300,00	-13.800,00	0,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
4-40-144	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Unter den Eich							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.636,25	-9.000,00	-8.900,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-6.000,00	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
	Summe Investition 4-40-144	-1.636,25	-15.000,00	-14.800,00	0,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
4-40-145	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Paul-Moor							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-7.500,00	-8.400,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
	Summe Investition 4-40-145	0,00	-12.500,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
4-40-150	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. SLH Torfhaus							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-35.000,00	-80.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-13.181,26	-13.000,00	-10.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 4-40-150	-13.181,26	-48.000,00	-90.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4-40-151	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. SLH Nieblum							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-30.000,00	-12.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.318,12	-30.000,00	-17.500,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Investition 4-40-151	-2.318,12	-60.000,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
4-40-152	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. SLH Riepenburg							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-1.867,93	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
	Summe Investition 4-40-152	-1.867,93	-35.000,00	-30.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4-40-153	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. Medienzentrums							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-36.524,07	-34.000,00	-49.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-2.202,99	-28.200,00	-28.200,00	0,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
	Summe Investition 4-40-153	-38.727,06	-62.200,00	-77.200,00	0,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
4-40-154	Inventarbesch./Lizenzen/übrige Inv. vhs Han. Land							
7813001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-27.002,83	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
	Summe Investition 4-40-154	-27.002,83	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
4-80-004	EFRE-Koofinanzierung							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-99.370,33	-100.000,00	-800.000,00	0,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	Summe Investition 4-80-004	-99.370,33	-100.000,00	-800.000,00	0,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-80-015	Investitionszuweisungen an Kommunen							
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-80-015	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
4-86-001	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
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
	Summe Investition 4-86-001	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4-86-003	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
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
	Summe Investition 4-86-003	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4-86-004	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
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
	Summe Investition 4-86-004	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4-86-005	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
7831001	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
	Summe Investition 4-86-005	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4-86-006	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.							
6811001	Zuweisungen vom Land	14.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-3.668,18	-4.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-006	10.661,24	-4.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-86-007	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
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
	Summe Investition 4-86-007	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4-86-011	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
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
	Summe Investition 4-86-011	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4-86-013	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
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
	Summe Investition 4-86-013	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4-86-014	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.							
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-177.564,43	-107.600,00	-182.000,00	0,00	-45.000,00	-120.000,00	-7.000,00
	Summe Investition 4-86-014	-174.264,43	-107.600,00	-182.000,00	0,00	-45.000,00	-120.000,00	-7.000,00
4-86-015	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-4.227,82	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	Summe Investition 4-86-015	-4.227,82	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4-86-016	Bewegl. Verm.-gegenst. über 1000 € u. übrige Inv.							
6831006	Verkauf von Kfz	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831010	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	10.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7831002	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	-330.334,92	-242.000,00	-236.000,00	0,00	-124.000,00	-230.000,00	-206.000,00
	Summe Investition 4-86-016	-316.804,92	-242.000,00	-236.000,00	0,00	-124.000,00	-230.000,00	-206.000,00
4-86-017	Bewegl.Verm.-gegenst. u. Lizenzen 150 € bis 1000 €							
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
	Summe Investition 4-86-017	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4-86-080	Gebäude SM Ronnenberg							
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-080	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-125	K 121, B 3 - Ramlingen - Burgdorf, Ausbau Fahrbahn							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-125	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-126	K 123, OD Steinwedel Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-126	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-128	K 223, B 3 - Reden Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-186.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 4-86-128	-76.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-130	K 115, Neuwarmbüchen-Isernhagen F.B., Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-130	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-131	K 125, Obersh.-Ehlersh., Neubau Brücke "Alte Aue"							
6811001	Zuweisungen vom Land	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-368.816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-131	-168.816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-133	K 333, Blumenau, Neubau Brücke "Alte Südaue"							
6811001	Zuweisungen vom Land	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-683.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-133	-43.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-134	K 103, Wiechendorf-Brelingen, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
	Summe Investition 4-86-134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
4-86-135	K 102, Bissendorf-Scherenbostel, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
	Summe Investition 4-86-135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
4-86-136	K 114, Isernhagen K.B.-Altwarmbüchen, Ausbau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	Summe Investition 4-86-136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
4-86-137	K 119, Wettmar-Kleinburgwedel, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
	Summe Investition 4-86-137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
4-86-138	K 125, Ehlershausen, Neubau Brücke über "Neue Aue"							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-138	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-139	K 134, Lehrte, Neubau Brücke über "Burgdorfer Aue"							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-139	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	-325.000,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-86-140	K 204, Alferde, Neubau der Hallerbachbrücke							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
	Summe Investition 4-86-140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
4-86-141	K 208, Eldagsen, Neubau der Wöhlbachbrücke							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-141	0,00	0,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-142	K 232, Gehrden-B 65, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
	Summe Investition 4-86-142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
4-86-143	K 315, Scharrel, Neubau Brücke über "Neue Auter"							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
	Summe Investition 4-86-143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
4-86-144	K 330, Bokeloh, Neubau Brücke über "Osterriehe"							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 4-86-144	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
4-86-145	K 347, Neustadt, Neubau Brücke über "Totes Moor"							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	Summe Investition 4-86-145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
4-86-146	K 206, Alferde, Neubau der Mühlenbachbrücke							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
	Summe Investition 4-86-146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
4-86-202	K 226, Hiddestorf-Pattensen, Neubau RW							
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-202	-5.305,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-207	K 116, Thönse-Wettmar, Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-207	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
4-86-217	K 322, Schloß Ricklingen-Horst Radweglückenschluss							
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811001	Zuweisungen vom Land	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 4-86-217	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-221	K 113, OD Isernhagen Ausbau FB Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-221	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-224	K 107, OD Wennebostel, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-224	0,00	0,00	-50.000,00	-600.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
4-86-225	K 116, OD Neuwarmbüchen-Thönse, Neubau RW/KVP							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-225	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-227	K 125, OD Hänigsen von L 311 - K 126, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-227	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
4-86-228	K 135, Evern/Lehrte, Neubau RW (2 Abschnitte)							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-228	0,00	-225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-229	K 306, OD Lutter, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-229	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-230	K 201, OD Vardegötzen, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
	Summe Investition 4-86-230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
4-86-232	K 221/226, Devese-Ronnenberg, Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-232	0,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
4-86-233	K 226, OD Ihme-R.-OD Hiddestorf, FB-San./Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-233	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-86-234	K 241, OD Großgoltern, Ausbau FB / Radwegstreifen							
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-234	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-238	K 251, Lathwehren-Ostermunzel, Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-238	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00	0,00
4-86-239	K 307, OD Büren, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
	Summe Investition 4-86-239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
4-86-240	K 356, OD Seelze, Ausbau FB/Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
	Summe Investition 4-86-240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00
4-86-241	K 356, L 390-OD Lohnde, Ausbau FB							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-241	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-86-242	K 102, Wiechendorf-Resse, Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	Summe Investition 4-86-242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
4-86-243	K 132, Schwüblingsen-Dollbergen, Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	Summe Investition 4-86-243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
4-86-244	K 136, Evern-Dolgen, Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	Summe Investition 4-86-244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
4-86-245	K 143, Bilm-Wassel, Neubau RW							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	Summe Investition 4-86-245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
4-86-300	Straßenbaumaßnahmen 86.05 (mit Förderung)							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 4-86-300	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
4-86-305	Straßenbaumaßnahmen 86.06 (mit Förderung)							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	85.000,00	100.000,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	-170.000,00	-200.000,00
	Summe Investition 4-86-305	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.500,00	-85.000,00	-100.000,00
4-86-320	Straßenbaumaßnahmen 86.05 (Fremdmaßnahmen)							
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Investition 4-86-320	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4-86-325	Straßenbaumaßnahmen 86.06 (Fremdmaßnahmen)							
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Investition 4-86-325	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4-86-335	Keine Beplanung - Ing.-Bauwerke (mit Förderung)							
6811001	Zuweisungen vom Land	87.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-132.525,25	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-335	-45.525,25	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-345	Planungen 86.06 - Ing.-Bauwerke							
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
	Summe Investition 4-86-345	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-86-350	Planungen 86.05 - Straßenbaumaßnahmen							
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Investition 4-86-350	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4-86-360	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen							
6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-119.030,12	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Summe Investition 4-86-360	-118.187,38	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4-86-375	Verkehrssicherungsmaßnahmen							
6812001	Zuweisungen von Gemeinden	79.418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815001	Zuweisungen von verbundenen Unternehmen	3.100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-65.873,22	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
	Summe Investition 4-86-375	16.645,18	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
4-86-390	Grundstückskauf bei Eigentumsbereinigungen							
7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-24.811,27	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
	Summe Investition 4-86-390	-24.811,27	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4-86-395	Keine Beplanung - Grundstücksverk. bei Eigentumsb.							
6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-395	4.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-86-403	Busbeschleunigungen Region/Gemeinden							
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	-2.590,43	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Investition 4-86-403	-2.590,43	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
4-86-501	Haltestellenprogramm							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	382.500,00	495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-2.449,32	-400.000,00	-335.000,00	-740.000,00	-815.000,00	-815.000,00	-815.000,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	-15.553,34	-865.000,00	-1.403.000,00	0,00	-990.000,00	-990.000,00	-990.000,00
	Summe Investition 4-86-501	-18.002,66	-882.500,00	-1.243.000,00	-740.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00	-1.310.000,00
4-86-601	A-Nord Neubaustrecke Altwarmbüchen - Misburg/ Nord							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-1.400.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-601	0,00	-1.400.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-611	A-Süd Neubaustrecke Hemmingen - Arnum							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-7.000.000,00
	Summe Investition 4-86-611	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-4.000.000,00	-7.000.000,00
4-86-622	A-West Ausbau Badenstedter Straße							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-25.000,00	-650.000,00	0,00	-1.200.000,00	-325.000,00	0,00
	Summe Investition 4-86-622	0,00	-25.000,00	-650.000,00	0,00	-1.200.000,00	-325.000,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-86-623	A-West Ausbau Empelder Straße							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	-1.200.000,00	-1.500.000,00
	Summe Investition 4-86-623	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	-1.200.000,00	-1.500.000,00
4-86-624	A-West Hbst Am Soltenkampe							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-1.050.000,00	-600.000,00	-400.000,00	-50.000,00
	Summe Investition 4-86-624	-50.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-1.050.000,00	-600.000,00	-400.000,00	-50.000,00
4-86-625	A-Nord Hochbahnsteige in Bothfeld							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-800.000,00	-400.000,00
	Summe Investition 4-86-625	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-800.000,00	-400.000,00
4-86-631	B-Nord Bahnsteigverlängerung Linie 1							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-900.000,00	-500.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-631	-900.000,00	-500.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-643	B-Süd Hbst Laatzen (Schleife)/Park der Sinne							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-1.600.000,00	-450.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-643	0,00	-1.600.000,00	-450.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
4-86-644	B-Süd Hbst Rethen Stfd, Nord, Bhf, Ggbg							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-500.000,00	-300.000,00	-700.000,00	0,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	Summe Investition 4-86-644	-500.000,00	-300.000,00	-700.000,00	0,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
4-86-651	C-Nord V Bertramstraße - Krepfenstraße							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-4.200.000,00	-700.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 4-86-651	-200.000,00	-200.000,00	-300.000,00	-4.200.000,00	-700.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
4-86-661	C-West Garbsen Mitte							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00
	Summe Investition 4-86-661	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00
4-86-662	C-West Hbst Universität, Schneiderberg, Appelstr.							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-100.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-662	-100.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-663	C-West Hbst Herrenhäuser Markt, Bahnhof Leinhausen							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-663	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-664	C-West Hbst Hogrefestraße, Weizenfeldstraße							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-1.100.000,00	-800.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-664	-1.100.000,00	-800.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-665	C-West Hbst Schaumburgstraße, Hemelingstraße							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-100.000,00	-200.000,00	-700.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-665	-100.000,00	-200.000,00	-700.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
4-86-672	C-Ost Hbst Großer Hillen, Saarbrücker Straße							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-2.200.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00	-200.000,00
	Summe Investition 4-86-672	0,00	-2.200.000,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00	-200.000,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-86-673	C-Ost Hbst Misburger Straße							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-673	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-674	C-Ost Hbst CCH / Stadthalle							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-950.000,00	-600.000,00	-300.000,00	-50.000,00
	Summe Investition 4-86-674	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-950.000,00	-600.000,00	-300.000,00	-50.000,00
4-86-675	C-Ost Bahnsteigverlängerung Linie 5							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-350.000,00	-100.000,00	0,00
	Summe Investition 4-86-675	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-350.000,00	-100.000,00	0,00
4-86-681	D-West Neu- und Ausbaustrecke City							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-5.000.000,00	-8.000.000,00
	Summe Investition 4-86-681	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-5.000.000,00	-8.000.000,00
4-86-682	D-Süd Neubaustrecke Kronsberg/Messe-Ost/EXPO-Park							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-200.000,00
	Summe Investition 4-86-682	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-200.000,00
4-86-683	D-West Barrierefreier Ausbau							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	Summe Investition 4-86-683	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
4-86-684	D-West Humboldtstraße							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-500.000,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 4-86-684	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-500.000,00
4-86-691	Stadtbahn-Aufzüge							
7815001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-515.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-691	-515.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-703	P+R Hämelerwald							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-703	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-704	P+R Völksen/Eldagsen							
6811001	Zuweisungen vom Land	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-220.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-704	-55.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-705	Bike + Ride (Planung und Bau)							
6811001	Zuweisungen vom Land	138.879,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
	Summe Investition 4-86-705	138.879,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
4-86-708	P+R und B+R Kirchdorf							
6811001	Zuweisungen vom Land	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	-15.242,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
	Summe Investition 4-86-708	24.757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-709	ZOB Neustadt							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	-2.387,14	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-709	-2.387,14	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-713	Park+Ride Allgemein (Planung)							
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
	Summe Investition 4-86-713	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4-86-714	P+R Dollbergen							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	10.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-714	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
4-86-719	P+R Weetzen							
7812001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-719	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-720	P+R Großburgwedel							
6811001	Zuweisungen vom Land	53.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan)	-42.690,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-720	11.084,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-86-721	P+R Wunstorf							
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-721	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-722	P+R Holtensen/Linderte							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-722	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-724	P+R Rethen							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100.000,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-200.000,00	0,00
	Summe Investition 4-86-724	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00
4-86-727	P+R Lehrte							
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	-200.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-727	0,00	-200.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-728	P+R Langenhagen Mitte							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-728	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-86-729	P+R Isernhagen							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	10.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-729	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
4-86-730	P+R Ahlten							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	12.500,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-730	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00
4-86-731	Park+Ride Kategorie 1							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
	Summe Investition 4-86-731	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
4-86-732	P+R Eilvese							
6811001	Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	12.500,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Betriebsan	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-732	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
4-86-806	S-Bahn Deisterstrecke							
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-250.000,00	-400.000,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00
	Summe Investition 4-86-806	0,00	-250.000,00	-400.000,00	0,00	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2015

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
4-86-810	Bhf Waldhausen							
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-6.250.000,00	-3.750.000,00	-2.500.000,00	0,00
	Summe Investition 4-86-810	0,00	0,00	0,00	-6.250.000,00	-3.750.000,00	-2.500.000,00	0,00
4-86-820	S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen							
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00	-120.000,00	-700.000,00	-900.000,00
	Summe Investition 4-86-820	0,00	-30.000,00	-100.000,00	0,00	-120.000,00	-700.000,00	-900.000,00
4-86-821	Nachrüstung Notruf/Video							
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-821	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-86-822	Bahnhof Hannover-Kleefeld							
7816001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
	Summe Investition 4-86-822	0,00	-10.000,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
4-86-999	Regionalisierungsmittel §7							
6811001	Zuweisungen vom Land	4.070.600,04	6.651.400,00	6.751.100,00	0,00	6.852.300,00	6.955.000,00	7.059.300,00
	Summe Investition 4-86-999	4.070.600,04	6.651.400,00	6.751.100,00	0,00	6.852.300,00	6.955.000,00	7.059.300,00
5-92-001	Kapitalzuführung Klinikum Region Hannover GmbH							
7843001	Auszahlungen für den Erwerb von Sonstige Anteils	-30.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Investition 5-92-001	-30.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme Investitionen	-49.016.012,65	-63.578.900,00	-71.330.000,00	-61.347.700,00	-76.818.100,00	-66.630.700,00	-48.356.000,00

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2015

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	0,00	-2.113.200,00	0,00	-2.113.200,00	-3.000,00	-2.116.200,00
	011112	0,00	-1.588.800,00	0,00	-1.588.800,00	-5.100,00	-1.593.900,00
	011113	5.000,00	-2.586.800,00	0,00	-2.581.800,00	-30.000,00	-2.611.800,00
	011114	0,00	-505.900,00	0,00	-505.900,00	-5.700,00	-511.600,00
	011128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111115	5.212.800,00	-29.088.600,00	0,00	-23.875.800,00	-28.200,00	-23.904.000,00
	111116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131116	28.500,00	-1.620.500,00	0,00	-1.592.000,00	-120.000,00	-1.712.000,00
	141117	285.000,00	-1.352.700,00	0,00	-1.067.700,00	-400,00	-1.068.100,00
	151118	0,00	-99.600,00	0,00	-99.600,00	-200,00	-99.800,00
	171124	169.000,00	-7.167.400,00	0,00	-6.998.400,00	779.300,00	-6.219.100,00
	171125	214.600,00	-10.991.500,00	0,00	-10.776.900,00	40.500,00	-10.736.400,00
	171126	1.500,00	-490.700,00	0,00	-489.200,00	-300,00	-489.500,00
	171129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	171131	133.000,00	-1.677.300,00	0,00	-1.544.300,00	1.173.500,00	-370.800,00
	191119	133.600,00	-1.668.700,00	0,00	-1.535.100,00	-20.000,00	-1.555.100,00
	201127	232.100,00	-5.310.400,00	0,00	-5.078.300,00	34.300,00	-5.044.000,00
	301121	18.100,00	-3.015.500,00	0,00	-2.997.400,00	106.600,00	-2.890.800,00
	301122	0,00	-82.700,00	0,00	-82.700,00	-100,00	-82.800,00
	301123	5.200,00	-448.700,00	0,00	-443.500,00	-400,00	-443.900,00
	631129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	811131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	911110	0,00	-958.700,00	0,00	-958.700,00	-3.000,00	-961.700,00
	931128	0,00	-341.100,00	0,00	-341.100,00	-14.000,00	-355.100,00
	991123	0,00	-740.400,00	0,00	-740.400,00	-2.800,00	-743.200,00
	Verwaltungssteuerung und -service	6.438.400,00	-71.849.200,00	0,00	-65.410.800,00	1.901.000,00	-63.509.800,00
121	Statistik und Wahlen						
	151211	11.000,00	-934.900,00	0,00	-923.900,00	-200,00	-924.100,00
	Statistik und Wahlen	11.000,00	-934.900,00	0,00	-923.900,00	-200,00	-924.100,00
122	Ordnungsangelegenheiten						
	321221	601.200,00	-2.183.000,00	0,00	-1.581.800,00	-1.400,00	-1.583.200,00
	321222	420.300,00	-3.330.600,00	0,00	-2.910.300,00	-15.000,00	-2.925.300,00
	321223	190.300,00	-379.200,00	0,00	-188.900,00	-3.000,00	-191.900,00
	321224	2.100,00	-120.500,00	0,00	-118.400,00	0,00	-118.400,00
	321225	1.337.000,00	-2.267.600,00	0,00	-930.600,00	-5.000,00	-935.600,00
	321226	6.111.400,00	-5.440.900,00	0,00	670.500,00	-2.700,00	667.800,00
	321227	8.314.500,00	-6.296.500,00	0,00	2.018.000,00	0,00	2.018.000,00
	501220	0,00	-322.300,00	0,00	-322.300,00	-1.300,00	-323.600,00
	531228	346.000,00	-569.200,00	0,00	-223.200,00	-9.000,00	-232.200,00
	531229	1.201.500,00	-4.354.600,00	0,00	-3.153.100,00	-1.000,00	-3.154.100,00
	Ordnungsangelegenheiten	18.524.300,00	-25.264.400,00	0,00	-6.740.100,00	-38.400,00	-6.778.500,00
126	Brandschutz						
	321261	619.400,00	-2.790.200,00	0,00	-2.170.800,00	-1.063.400,00	-3.234.200,00

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2015

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	619.400,00	-2.790.200,00	0,00	-2.170.800,00	-1.063.400,00	-3.234.200,00
127	Rettungsdienst						
321271	Rettungsdienst	3.302.500,00	-1.556.300,00	0,00	1.746.200,00	-1.746.200,00	0,00
321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleit	115.000,00	-2.763.300,00	0,00	-2.648.300,00	2.648.300,00	0,00
	Rettungsdienst	3.417.500,00	-4.319.600,00	0,00	-902.100,00	902.100,00	0,00
128	Katastrophenschutzperso						
321281	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	-601.400,00	0,00	-601.400,00	-8.500,00	-609.900,00
	Katastrophenschutzperso	0,00	-601.400,00	0,00	-601.400,00	-8.500,00	-609.900,00
217	Gymnasien, Kollegs						
402171	Kolleg und Abendgymnasium	4.200,00	-680.700,00	0,00	-676.500,00	-1.700,00	-678.200,00
	Gymnasien, Kollegs	4.200,00	-680.700,00	0,00	-676.500,00	-1.700,00	-678.200,00
221	Förderschulen						
402211	Förderschulen	588.100,00	-9.279.400,00	0,00	-8.691.300,00	-284.400,00	-8.975.700,00
	Förderschulen	588.100,00	-9.279.400,00	0,00	-8.691.300,00	-284.400,00	-8.975.700,00
231	Berufliche Schulen						
402311	Berufsbildende Schulen	3.679.900,00	-22.863.600,00	0,00	-19.183.700,00	-493.200,00	-19.676.900,00
	Berufliche Schulen	3.679.900,00	-22.863.600,00	0,00	-19.183.700,00	-493.200,00	-19.676.900,00
241	Schülerbeförderung						
402411	Schülerbeförderung	210.000,00	-33.970.500,00	0,00	-33.760.500,00	0,00	-33.760.500,00
	Schülerbeförderung	210.000,00	-33.970.500,00	0,00	-33.760.500,00	0,00	-33.760.500,00
242	Fördermaßnahmen						
402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAf	1.600.000,00	-2.470.400,00	0,00	-870.400,00	-4.000,00	-874.400,00
	Fördermaßnahmen	1.600.000,00	-2.470.400,00	0,00	-870.400,00	-4.000,00	-874.400,00
243	Sonstige schulische Aufgaben						
402431	Sonstige schulische Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402432	Schulentwicklungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402433	Finanzmanagement und Verwaltun	700,00	-859.700,00	0,00	-859.000,00	-1.800,00	-860.800,00
402434	Schulformübergreifende Angelegen	700.100,00	-6.814.100,00	0,00	-6.114.000,00	-28.900,00	-6.142.900,00
	Sonstige schulische Aufgaben	700.800,00	-7.673.800,00	0,00	-6.973.000,00	-30.700,00	-7.003.700,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Samml						
012522	Gedenkstätte Ahlem	1.000,00	-401.000,00	0,00	-400.000,00	-90.000,00	-490.000,00
412521	Archiv	2.800,00	-274.100,00	0,00	-271.300,00	-100,00	-271.400,00
412522	Gedenkstätte Ahlem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412523	Allgemeine Kulturarbeit	419.100,00	-1.601.600,00	0,00	-1.182.500,00	-144.500,00	-1.327.000,00

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2015

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
	Nichtwissenschaftliche Museen, Samml	422.900,00	-2.276.700,00	0,00	-1.853.800,00	-234.600,00	-2.088.400,00
253	Zoologische und Botanische Gärten						
612531	Zoo Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Theater						
412611	Förderung von Theatern	0,00	-516.000,00	0,00	-516.000,00	0,00	-516.000,00
	Theater	0,00	-516.000,00	0,00	-516.000,00	0,00	-516.000,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB						
503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.321.700,00	-23.217.500,00	0,00	-20.895.800,00	0,00	-20.895.800,00
503112	Hilfe zur Pflege	31.183.400,00	-71.705.600,00	0,00	-40.522.200,00	0,00	-40.522.200,00
503113	Eingliederungshilfe für Menschen m	6.703.600,00	-137.500.000,00	0,00	-130.796.400,00	0,00	-130.796.400,00
503114	Hilfen zur Gesundheit	135.700,00	-22.589.200,00	0,00	-22.453.500,00	0,00	-22.453.500,00
503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwier	6.749.400,00	-11.930.600,00	0,00	-5.181.200,00	0,00	-5.181.200,00
503116	Grundsicherung im Alter und bei Er	135.168.400,00	-135.168.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503117	Zahlungen Quotales System	207.606.200,00	-95.725.500,00	0,00	111.880.700,00	0,00	111.880.700,00
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB	389.868.400,00	-497.836.800,00	0,00	-107.968.400,00	0,00	-107.968.400,00
3119	Verwaltung der Sozialhilfe						
503119	Verwaltung der Sozialhilfe	548.800,00	-13.168.700,00	0,00	-12.619.900,00	-138.200,00	-12.758.100,00
	Verwaltung der Sozialhilfe	548.800,00	-13.168.700,00	0,00	-12.619.900,00	-138.200,00	-12.758.100,00
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende S						
503121	Leistungen für Unterkunft und Heiz	99.493.600,00	-286.832.800,00	0,00	-187.339.200,00	0,00	-187.339.200,00
503122	Eingliederungsleistungen	0,00	-1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00
503123	Einmalige Leistungen	0,00	-3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00	0,00	-3.900.000,00
503126	Leistungen für Bildung und Teilhab	0,00	-7.700.000,00	0,00	-7.700.000,00	0,00	-7.700.000,00
503129	Verwaltung der Grundsicherung für	10.599.800,00	-28.573.800,00	0,00	-17.974.000,00	-40.000,00	-18.014.000,00
	Grundsicherung für Arbeitssuchende S	110.093.400,00	-328.706.600,00	0,00	-218.613.200,00	-40.000,00	-218.653.200,00
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleist						
503131	Leistungen nach dem Asylbewerber	9.777.200,00	-22.204.700,00	0,00	-12.427.500,00	0,00	-12.427.500,00
	Leistungen nach dem Asylbewerberleist	9.777.200,00	-22.204.700,00	0,00	-12.427.500,00	0,00	-12.427.500,00
315	Soziale Einrichtungen						
113151	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193157	Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503152	Soziale Einrichtungen für pflegebed	302.600,00	-298.800,00	0,00	3.800,00	-25.300,00	-21.500,00
	Soziale Einrichtungen	302.600,00	-298.800,00	0,00	3.800,00	-25.300,00	-21.500,00
321	Leistungen nach dem Bundesversorgun						
503211	Leistungen nach dem Bundesverso	6.013.300,00	-6.100.000,00	0,00	-86.700,00	0,00	-86.700,00

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2015

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
	Leistungen nach dem Bundesversorgun	6.013.300,00	-6.100.000,00	0,00	-86.700,00	0,00	-86.700,00
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
513411	Unterhaltsvorschussleistungen	6.200.000,00	-6.787.800,00	0,00	-587.800,00	0,00	-587.800,00
	Unterhaltsvorschussleistungen	6.200.000,00	-6.787.800,00	0,00	-587.800,00	0,00	-587.800,00
343	Betreuungsleistungen						
503431	Betreuungen	1.900,00	-124.400,00	0,00	-122.500,00	0,00	-122.500,00
	Betreuungsleistungen	1.900,00	-124.400,00	0,00	-122.500,00	0,00	-122.500,00
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häf						
503441	Hilfen für Heimkehrer und politische	379.600,00	-379.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häf	379.600,00	-379.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Landesblindengeld						
503451	Landesblindengeld	1.860.100,00	-1.860.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Landesblindengeld	1.860.100,00	-1.860.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00
346	Wohngeld						
503461	Fachaufsicht Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes						
503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bu	0,00	-3.445.000,00	0,00	-3.445.000,00	0,00	-3.445.000,00
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes	0,00	-3.445.000,00	0,00	-3.445.000,00	0,00	-3.445.000,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistun	33.900,00	-4.384.100,00	0,00	-4.350.200,00	0,00	-4.350.200,00
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	33.900,00	-4.384.100,00	0,00	-4.350.200,00	0,00	-4.350.200,00
361	Förderung von Kindern in Tageseinricht						
513611	Förderung von Kindern in Tagesein	2.837.300,00	-21.534.600,00	0,00	-18.697.300,00	0,00	-18.697.300,00
513613	Fachberatungen für Kindertagesstät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Förderung von Kindern in Tageseinricht	2.837.300,00	-21.534.600,00	0,00	-18.697.300,00	0,00	-18.697.300,00
362	Jugendarbeit						
513621	Jugendarbeit und Familienbildung	92.100,00	-888.000,00	0,00	-795.900,00	0,00	-795.900,00
	Jugendarbeit	92.100,00	-888.000,00	0,00	-795.900,00	0,00	-795.900,00
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugen						
203636	Elterngeld	683.500,00	-683.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513631	Leistungen des sozialen Dienstes d	3.053.100,00	-46.235.800,00	0,00	-43.182.700,00	0,00	-43.182.700,00
513632	Jugendhilfeplanung und Prävention	170.000,00	-942.900,00	0,00	-772.900,00	0,00	-772.900,00
513633	Erzieherischer Kinder- und Jugends	10.100,00	-212.700,00	0,00	-202.600,00	0,00	-202.600,00
513634	Projekte zur Integration von jungen	1.900.000,00	-2.677.900,00	0,00	-777.900,00	0,00	-777.900,00

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2015

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	
Fortsetzung	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugen						
	513635	Jugendhilfekostenausgleich	0,00	-95.553.500,00	0,00	-95.553.500,00	0,00	-95.553.500,00
	513637	Fachbereichsbudget	0,00	-2.007.100,00	0,00	-2.007.100,00	-80.000,00	-2.087.100,00
	513639	Eingliederungshilfe für Minderjährig	365.000,00	-9.770.000,00	0,00	-9.405.000,00	0,00	-9.405.000,00
	513643	Beistandschaften, Vormundschaften	0,00	-1.780.700,00	0,00	-1.780.700,00	0,00	-1.780.700,00
	513644	Verwaltung der Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugen	6.181.700,00	-159.864.100,00	0,00	-153.682.400,00	-80.000,00	-153.762.400,00
	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
	513651	Kindertagesstätten	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
		Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus	453.200,00	-708.500,00	0,00	-255.300,00	-10.000,00	-265.300,00
		Einrichtungen der Jugendarbeit	453.200,00	-708.500,00	0,00	-255.300,00	-10.000,00	-265.300,00
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug						
	513675	Familien- und Erziehungsberatungs	0,00	-1.618.800,00	0,00	-1.618.800,00	0,00	-1.618.800,00
	513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	4.592.800,00	-5.933.700,00	0,00	-1.340.900,00	-54.800,00	-1.395.700,00
		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug	4.592.800,00	-7.552.500,00	0,00	-2.959.700,00	-54.800,00	-3.014.500,00
	411	Krankenhäuser						
	014111	Krankenhausträgerschaft	0,00	-15.413.500,00	0,00	-15.413.500,00	-200,00	-15.413.700,00
	924111	Klinikum Region Hannover GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Krankenhäuser	0,00	-15.413.500,00	0,00	-15.413.500,00	-200,00	-15.413.700,00
	412	Gesundheitseinrichtungen						
	504121	Beratung für Menschen mit Behinde	400,00	-2.158.000,00	0,00	-2.157.600,00	-5.000,00	-2.162.600,00
	504122	Sozialpsychiatrischer Dienst	135.500,00	-6.987.300,00	0,00	-6.851.800,00	-25.000,00	-6.876.800,00
	534122	Sozialpsychiatrischer Dienst	0,00	-36.300,00	0,00	-36.300,00	0,00	-36.300,00
		Gesundheitseinrichtungen	135.900,00	-9.181.600,00	0,00	-9.045.700,00	-30.000,00	-9.075.700,00
	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
	514141	Kinder- und Jugendgesundheit	394.500,00	-3.863.800,00	0,00	-3.469.300,00	-22.000,00	-3.491.300,00
	534143	Amtsärztlicher Dienst	100.800,00	-826.200,00	0,00	-725.400,00	113.200,00	-612.200,00
	534144	Allgemeiner Infektionsschutz und U	453.500,00	-2.251.000,00	0,00	-1.797.500,00	-4.000,00	-1.801.500,00
	534145	Prävention und Gesundheitsförderu	39.900,00	-1.849.500,00	0,00	-1.809.600,00	-10.000,00	-1.819.600,00
		Maßnahmen der Gesundheitspflege	988.700,00	-8.790.500,00	0,00	-7.801.800,00	77.200,00	-7.724.600,00
	421	Förderung des Sports						
	404211	Sportförderung	0,00	-265.200,00	0,00	-265.200,00	0,00	-265.200,00
		Förderung des Sports	0,00	-265.200,00	0,00	-265.200,00	0,00	-265.200,00
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs						
	615111	Regionalplanung	40.000,00	-1.094.800,00	0,00	-1.054.800,00	-25.000,00	-1.079.800,00

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2015

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
Fortsetzung	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungs						
615112	Städtebau	398.300,00	-439.500,00	0,00	-41.200,00	-8.000,00	-49.200,00
	Räumliche Planungs- und Entwicklungs	438.300,00	-1.534.300,00	0,00	-1.096.000,00	-33.000,00	-1.129.000,00
521	Bau- und Grundstücksordnung						
635211	Bauverfahren	1.259.400,00	-3.030.900,00	0,00	-1.771.500,00	-800,00	-1.772.300,00
635212	Fachaufsicht	18.000,00	-421.400,00	0,00	-403.400,00	0,00	-403.400,00
	Bau- und Grundstücksordnung	1.277.400,00	-3.452.300,00	0,00	-2.174.900,00	-800,00	-2.175.700,00
522	Wohnbauförderung						
205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00
505221	Wohnbau-/raumförderung	66.300,00	-5.114.700,00	0,00	-5.048.400,00	0,00	-5.048.400,00
	Wohnbauförderung	92.100,00	-5.114.700,00	0,00	-5.022.600,00	0,00	-5.022.600,00
523	Denkmalschutz und -pflege						
635231	Denkmalschutz und -pflege	10.600,00	-222.300,00	0,00	-211.700,00	0,00	-211.700,00
	Denkmalschutz und -pflege	10.600,00	-222.300,00	0,00	-211.700,00	0,00	-211.700,00
542	Kreisstraßen						
865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßn	138.800,00	-794.700,00	0,00	-655.900,00	-1.000,00	-656.900,00
865422	Regionales Verkehrsmanagement	140.000,00	-966.300,00	0,00	-826.300,00	0,00	-826.300,00
865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	165.300,00	-8.044.200,00	0,00	-7.878.900,00	-1.800,00	-7.880.700,00
865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	2.852.100,00	-22.017.300,00	0,00	-19.165.200,00	-3.000,00	-19.168.200,00
865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruk	465.600,00	-3.335.500,00	0,00	-2.869.900,00	-1.500,00	-2.871.400,00
	Kreisstraßen	3.761.800,00	-35.158.000,00	0,00	-31.396.200,00	-7.300,00	-31.403.500,00
547	ÖPNV						
865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	1.159.300,00	-25.950.300,00	0,00	-24.791.000,00	-1.000,00	-24.792.000,00
865472	Strategische Verkehrsplanung	227.400,00	-1.289.300,00	0,00	-1.061.900,00	-5.000,00	-1.066.900,00
865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	83.794.200,00	-128.474.800,00	0,00	-44.680.600,00	-2.600,00	-44.683.200,00
865474	Aufgabenträgermarketing	254.300,00	-1.347.400,00	0,00	-1.093.100,00	-1.000,00	-1.094.100,00
865475	Verkehrsverbund	158.900,00	-1.552.700,00	0,00	-1.393.800,00	0,00	-1.393.800,00
	ÖPNV	85.594.100,00	-158.614.500,00	0,00	-73.020.400,00	-9.600,00	-73.030.000,00
551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
615511	Regionale Naherholung	13.300,00	-2.171.800,00	0,00	-2.158.500,00	-133.000,00	-2.291.500,00
	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	13.300,00	-2.171.800,00	0,00	-2.158.500,00	-133.000,00	-2.291.500,00
554	Naturschutz und Landschaftspflege						
365541	Naturschutz und Landschaftspflege	431.700,00	-4.071.900,00	0,00	-3.640.200,00	-19.000,00	-3.659.200,00
365542	Naturpark Steinhuder Meer	37.700,00	-831.700,00	0,00	-794.000,00	-19.900,00	-813.900,00
365543	Grundstücksverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naturschutz und Landschaftspflege	469.400,00	-4.903.600,00	0,00	-4.434.200,00	-38.900,00	-4.473.100,00

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2015

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
561	Umweltschutzmaßnahmen						
365611	Umweltbehörde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365612	Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365613	Dienstleistungen Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365614	Bodenschutz und Abfall	1.686.400,00	-4.778.900,00	0,00	-3.092.500,00	-9.800,00	-3.102.300,00
365615	Gewässerschutz	547.500,00	-3.994.500,00	0,00	-3.447.000,00	-9.800,00	-3.456.800,00
365616	Anlagenüberwachung	138.800,00	-1.358.500,00	0,00	-1.219.700,00	-9.500,00	-1.229.200,00
365617	Umweltinformation und -manageme	0,00	-522.200,00	0,00	-522.200,00	-5.000,00	-527.200,00
965612	Klimaschutz	58.100,00	-1.969.600,00	0,00	-1.911.500,00	-8.000,00	-1.919.500,00
	Umweltschutzmaßnahmen	2.430.800,00	-12.623.700,00	0,00	-10.192.900,00	-42.100,00	-10.235.000,00
571	Wirtschaftsförderung						
805711	Bestandspflege und -entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805712	Strukturentwicklung	0,00	-3.401.900,00	0,00	-3.401.900,00	0,00	-3.401.900,00
805714	Standortentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805715	Beschäftigungsförderung	119.800,00	-4.035.900,00	0,00	-3.916.100,00	-33.000,00	-3.949.100,00
805716	Standortmarketing	0,00	-1.849.000,00	0,00	-1.849.000,00	0,00	-1.849.000,00
805717	Wirtschaftsförderung	220.500,00	-2.773.900,00	0,00	-2.553.400,00	-45.000,00	-2.598.400,00
945715	Koordinierungsstelle Bildung und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtschaftsförderung	340.300,00	-12.060.700,00	0,00	-11.720.400,00	-78.000,00	-11.798.400,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unterneh						
015731	Allgemeine Einrichtungen und wirts	3.486.000,00	0,00	0,00	3.486.000,00	0,00	3.486.000,00
	Allgemeine Einrichtungen und Unterneh	3.486.000,00	0,00	0,00	3.486.000,00	0,00	3.486.000,00
575	Tourismus						
805751	Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allg						
206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen,	893.556.100,00	-5.040.000,00	0,00	888.516.100,00	0,00	888.516.100,00
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allg	893.556.100,00	-5.040.000,00	0,00	888.516.100,00	0,00	888.516.100,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtscha	8.200,00	-32.171.100,00	0,00	-32.162.900,00	0,00	-32.162.900,00
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.200,00	-32.171.100,00	0,00	-32.162.900,00	0,00	-32.162.900,00
613	Abwicklung der Vorjahre						
206131	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		1.568.055.800,0	-1.568.055.800,0	0,00	0,00	0,00	0,00

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2015

Produktgruppe	Produkt	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tät	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.täti	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstät	= Einzahlungen aus Investitionstät	31. = Auszahlungen aus Investitionst	32. = Saldo aus Investitionstät (26+31)
111	Verwaltungssteuerung und -service						
	001111	0,00	-2.106.500,00	-2.106.500,00	0,00	0,00	0,00
	011112	0,00	-1.588.800,00	-1.588.800,00	0,00	0,00	0,00
	011113	5.000,00	-2.586.100,00	-2.581.100,00	0,00	0,00	0,00
	011114	0,00	-505.900,00	-505.900,00	0,00	0,00	0,00
	011128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111115	2.923.400,00	-20.528.300,00	-17.604.900,00	0,00	-827.800,00	-827.800,00
	111116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	131116	28.500,00	-1.620.500,00	-1.592.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00
	141117	285.000,00	-1.352.700,00	-1.067.700,00	0,00	0,00	0,00
	151118	0,00	-99.600,00	-99.600,00	0,00	0,00	0,00
	171124	169.000,00	-6.920.700,00	-6.751.700,00	0,00	-755.000,00	-755.000,00
	171125	134.600,00	-11.178.500,00	-11.043.900,00	0,00	-3.978.000,00	-3.978.000,00
	171126	1.500,00	-490.700,00	-489.200,00	0,00	0,00	0,00
	171129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	171131	133.000,00	-1.672.300,00	-1.539.300,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	191119	133.600,00	-1.668.700,00	-1.535.100,00	0,00	0,00	0,00
	201127	232.100,00	-5.309.300,00	-5.077.200,00	0,00	0,00	0,00
	301121	18.100,00	-3.015.500,00	-2.997.400,00	0,00	0,00	0,00
	301122	0,00	-82.700,00	-82.700,00	0,00	0,00	0,00
	301123	5.200,00	-448.700,00	-443.500,00	0,00	0,00	0,00
	631129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	811131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	911110	0,00	-958.700,00	-958.700,00	0,00	0,00	0,00
	931128	0,00	-341.100,00	-341.100,00	0,00	0,00	0,00
	991123	0,00	-740.400,00	-740.400,00	0,00	0,00	0,00
	Verwaltungssteuerung und -service	4.069.000,00	-63.215.700,00	-59.146.700,00	0,00	-5.570.300,00	-5.570.300,00
121	Statistik und Wahlen						
	151211	11.000,00	-934.900,00	-923.900,00	0,00	0,00	0,00
	Statistik und Wahlen	11.000,00	-934.900,00	-923.900,00	0,00	0,00	0,00
122	Ordnungsangelegenheiten						
	321221	601.200,00	-2.181.000,00	-1.579.800,00	0,00	0,00	0,00
	321222	420.300,00	-3.330.600,00	-2.910.300,00	0,00	0,00	0,00
	321223	190.300,00	-378.800,00	-188.500,00	0,00	0,00	0,00
	321224	2.100,00	-120.300,00	-118.200,00	0,00	0,00	0,00
	321225	1.337.000,00	-2.267.600,00	-930.600,00	0,00	0,00	0,00
	321226	6.111.400,00	-5.440.900,00	670.500,00	0,00	0,00	0,00
	321227	8.314.500,00	-6.260.300,00	2.054.200,00	0,00	0,00	0,00
	501220	0,00	-322.300,00	-322.300,00	0,00	0,00	0,00
	531228	346.000,00	-568.800,00	-222.800,00	0,00	-300,00	-300,00
	531229	1.201.500,00	-4.353.400,00	-3.151.900,00	0,00	-800,00	-800,00
	Ordnungsangelegenheiten	18.524.300,00	-25.224.000,00	-6.699.700,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
126	Brandschutz						
	321261	506.100,00	-2.453.600,00	-1.947.500,00	365.800,00	-288.700,00	77.100,00

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2015

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 Investitionstätig (26+31)
	Brandschutz	506.100,00	-2.453.600,00	-1.947.500,00	365.800,00	-288.700,00	77.100,00
127	Rettungsdienst						
321271	Rettungsdienst	3.302.500,00	-1.469.000,00	1.833.500,00	0,00	-127.700,00	-127.700,00
321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleit	115.000,00	-2.714.700,00	-2.599.700,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	Rettungsdienst	3.417.500,00	-4.183.700,00	-766.200,00	0,00	-132.700,00	-132.700,00
128	Katastrophenschutzperso						
321281	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	-574.400,00	-574.400,00	0,00	-72.300,00	-72.300,00
	Katastrophenschutzperso	0,00	-574.400,00	-574.400,00	0,00	-72.300,00	-72.300,00
217	Gymnasien, Kollegs						
402171	Kolleg und Abendgymnasium	4.200,00	-644.300,00	-640.100,00	0,00	-41.300,00	-41.300,00
	Gymnasien, Kollegs	4.200,00	-644.300,00	-640.100,00	0,00	-41.300,00	-41.300,00
221	Förderschulen						
402211	Förderschulen	452.300,00	-8.531.500,00	-8.079.200,00	0,00	-720.400,00	-720.400,00
	Förderschulen	452.300,00	-8.531.500,00	-8.079.200,00	0,00	-720.400,00	-720.400,00
231	Berufliche Schulen						
402311	Berufsbildende Schulen	3.040.100,00	-20.251.400,00	-17.211.300,00	0,00	-6.718.700,00	-6.718.700,00
	Berufliche Schulen	3.040.100,00	-20.251.400,00	-17.211.300,00	0,00	-6.718.700,00	-6.718.700,00
241	Schülerbeförderung						
402411	Schülerbeförderung	210.000,00	-33.970.500,00	-33.760.500,00	0,00	0,00	0,00
	Schülerbeförderung	210.000,00	-33.970.500,00	-33.760.500,00	0,00	0,00	0,00
242	Fördermaßnahmen						
402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAf	1.600.000,00	-2.470.400,00	-870.400,00	0,00	0,00	0,00
	Fördermaßnahmen	1.600.000,00	-2.470.400,00	-870.400,00	0,00	0,00	0,00
243	Sonstige schulische Aufgaben						
402431	Sonstige schulische Dienstleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402432	Schulentwicklungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402433	Finanzmanagement und Verwaltun	700,00	-859.700,00	-859.000,00	0,00	-77.200,00	-77.200,00
402434	Schulformübergreifende Angelegen	700.100,00	-3.610.200,00	-2.910.100,00	0,00	-2.961.000,00	-2.961.000,00
	Sonstige schulische Aufgaben	700.800,00	-4.469.900,00	-3.769.100,00	0,00	-3.038.200,00	-3.038.200,00
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Samml						
012522	Gedenkstätte Ahlem	1.000,00	-401.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
412521	Archiv	2.800,00	-272.500,00	-269.700,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
412522	Gedenkstätte Ahlem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412523	Allgemeine Kulturarbeit	419.100,00	-1.600.300,00	-1.181.200,00	0,00	-29.200,00	-29.200,00

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2015

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)
	Nichtwissenschaftliche Museen, Samml	422.900,00	-2.273.800,00	-1.850.900,00	0,00	-30.700,00	-30.700,00
253	Zoologische und Botanische Gärten						
612531	Zoo Hannover	0,00	0,00	0,00	0,00	-990.000,00	-990.000,00
	Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00	0,00	-990.000,00	-990.000,00
261	Theater						
412611	Förderung von Theatern	0,00	-516.000,00	-516.000,00	0,00	0,00	0,00
	Theater	0,00	-516.000,00	-516.000,00	0,00	0,00	0,00
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB						
503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.321.700,00	-23.217.500,00	-20.895.800,00	0,00	0,00	0,00
503112	Hilfe zur Pflege	31.183.400,00	-71.705.600,00	-40.522.200,00	0,00	0,00	0,00
503113	Eingliederungshilfe für Menschen m	6.703.600,00	-137.500.000,00	-130.796.400,00	0,00	0,00	0,00
503114	Hilfen zur Gesundheit	135.700,00	-22.589.200,00	-22.453.500,00	0,00	0,00	0,00
503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwier	6.749.400,00	-11.930.600,00	-5.181.200,00	0,00	0,00	0,00
503116	Grundsicherung im Alter und bei Er	135.168.400,00	-135.168.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503117	Zahlungen Quotales System	207.606.200,00	-95.725.500,00	111.880.700,00	0,00	0,00	0,00
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB	389.868.400,00	-497.836.800,00	-107.968.400,00	0,00	0,00	0,00
3119	Verwaltung der Sozialhilfe						
503119	Verwaltung der Sozialhilfe	548.800,00	-13.168.700,00	-12.619.900,00	0,00	0,00	0,00
	Verwaltung der Sozialhilfe	548.800,00	-13.168.700,00	-12.619.900,00	0,00	0,00	0,00
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende S						
503121	Leistungen für Unterkunft und Heiz	99.493.600,00	-286.832.800,00	-187.339.200,00	0,00	0,00	0,00
503122	Eingliederungsleistungen	0,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
503123	Einmalige Leistungen	0,00	-3.900.000,00	-3.900.000,00	0,00	0,00	0,00
503126	Leistungen für Bildung und Teilhab	0,00	-7.700.000,00	-7.700.000,00	0,00	0,00	0,00
503129	Verwaltung der Grundsicherung für	10.599.800,00	-28.573.800,00	-17.974.000,00	0,00	0,00	0,00
	Grundsicherung für Arbeitssuchende S	110.093.400,00	-328.706.600,00	-218.613.200,00	0,00	0,00	0,00
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleist						
503131	Leistungen nach dem Asylbewerber	9.777.200,00	-22.204.700,00	-12.427.500,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungen nach dem Asylbewerberleist	9.777.200,00	-22.204.700,00	-12.427.500,00	0,00	0,00	0,00
315	Soziale Einrichtungen						
113151	Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193157	Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt un	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503152	Soziale Einrichtungen für pflegebed	302.600,00	-298.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
	Soziale Einrichtungen	302.600,00	-298.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
321	Leistungen nach dem Bundesversorgun						
503211	Leistungen nach dem Bundesverso	6.013.300,00	-6.100.000,00	-86.700,00	0,00	0,00	0,00

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2015

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)
	Leistungen nach dem Bundesversorgun	6.013.300,00	-6.100.000,00	-86.700,00	0,00	0,00	0,00
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
513411	Unterhaltsvorschussleistungen	6.200.000,00	-5.887.800,00	312.200,00	0,00	0,00	0,00
	Unterhaltsvorschussleistungen	6.200.000,00	-5.887.800,00	312.200,00	0,00	0,00	0,00
343	Betreuungsleistungen						
503431	Betreuungen	1.900,00	-124.400,00	-122.500,00	0,00	0,00	0,00
	Betreuungsleistungen	1.900,00	-124.400,00	-122.500,00	0,00	0,00	0,00
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häf						
503441	Hilfen für Heimkehrer und politische	379.600,00	-379.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häf	379.600,00	-379.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Landesblindengeld						
503451	Landesblindengeld	1.860.100,00	-1.860.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Landesblindengeld	1.860.100,00	-1.860.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
346	Wohngeld						
503461	Fachaufsicht Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wohngeld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes						
503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bu	0,00	-3.445.000,00	-3.445.000,00	0,00	0,00	0,00
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundes	0,00	-3.445.000,00	-3.445.000,00	0,00	0,00	0,00
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistun	33.900,00	-4.384.100,00	-4.350.200,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	33.900,00	-4.384.100,00	-4.350.200,00	0,00	0,00	0,00
361	Förderung von Kindern in Tageseinricht						
513611	Förderung von Kindern in Tagesein	2.837.300,00	-19.481.400,00	-16.644.100,00	0,00	-5.314.900,00	-5.314.900,00
513613	Fachberatungen für Kindertagesstät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Förderung von Kindern in Tageseinricht	2.837.300,00	-19.481.400,00	-16.644.100,00	0,00	-5.314.900,00	-5.314.900,00
362	Jugendarbeit						
513621	Jugendarbeit und Familienbildung	92.100,00	-888.000,00	-795.900,00	0,00	0,00	0,00
	Jugendarbeit	92.100,00	-888.000,00	-795.900,00	0,00	0,00	0,00
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugen						
203636	Elterngeld	683.500,00	-683.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513631	Leistungen des sozialen Dienstes d	3.053.100,00	-46.125.800,00	-43.072.700,00	0,00	0,00	0,00
513632	Jugendhilfeplanung und Prävention	170.000,00	-942.900,00	-772.900,00	0,00	0,00	0,00
513633	Erzieherischer Kinder- und Jugends	10.100,00	-212.700,00	-202.600,00	0,00	0,00	0,00
513634	Projekte zur Integration von jungen	1.900.000,00	-2.677.900,00	-777.900,00	0,00	0,00	0,00

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2015

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)	
Fortsetzung	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugen						
	513635		0,00	-95.553.500,00	-95.553.500,00	0,00	0,00	0,00
	513637		0,00	-1.996.200,00	-1.996.200,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
	513639		365.000,00	-9.765.000,00	-9.400.000,00	0,00	0,00	0,00
	513643		0,00	-1.780.700,00	-1.780.700,00	0,00	0,00	0,00
	513644		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.181.700,00	-159.738.200,00	-153.556.500,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
	365	Tageseinrichtungen für Kinder						
	513651		0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
	513661		453.200,00	-605.900,00	-152.700,00	0,00	-294.900,00	-294.900,00
			453.200,00	-605.900,00	-152.700,00	0,00	-294.900,00	-294.900,00
	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug						
	513675		0,00	-1.618.800,00	-1.618.800,00	0,00	0,00	0,00
	513676		4.592.800,00	-5.807.900,00	-1.215.100,00	0,00	-117.000,00	-117.000,00
			4.592.800,00	-7.426.700,00	-2.833.900,00	0,00	-117.000,00	-117.000,00
	411	Krankenhäuser						
	014111		0,00	-418.500,00	-418.500,00	0,00	-39.900.000,00	-39.900.000,00
	924111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	-418.500,00	-418.500,00	0,00	-39.900.000,00	-39.900.000,00
	412	Gesundheitseinrichtungen						
	504121		400,00	-2.155.500,00	-2.155.100,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00
	504122		135.500,00	-6.986.900,00	-6.851.400,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	534122		0,00	-36.300,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00
			135.900,00	-9.178.700,00	-9.042.800,00	0,00	-13.700,00	-13.700,00
	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
	514141		394.500,00	-3.843.600,00	-3.449.100,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
	534143		100.800,00	-824.600,00	-723.800,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00
	534144		453.500,00	-2.247.700,00	-1.794.200,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00
	534145		39.900,00	-1.834.600,00	-1.794.700,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00
			988.700,00	-8.750.500,00	-7.761.800,00	0,00	-33.800,00	-33.800,00
	421	Förderung des Sports						
	404211		0,00	-265.200,00	-265.200,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	-265.200,00	-265.200,00	0,00	0,00	0,00
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs						
	615111		40.000,00	-1.094.500,00	-1.054.500,00	0,00	0,00	0,00

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2015

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)
Fortsetzung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs					
	615112	398.300,00	-439.300,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
		Räumliche Planungs- und Entwicklungs	438.300,00	-1.533.800,00	-1.095.500,00	0,00	0,00
	521	Bau- und Grundstücksordnung					
	635211	1.259.400,00	-3.030.900,00	-1.771.500,00	0,00	0,00	0,00
	635212	18.000,00	-421.400,00	-403.400,00	0,00	0,00	0,00
		Bau- und Grundstücksordnung	1.277.400,00	-3.452.300,00	-2.174.900,00	0,00	0,00
	522	Wohnbauförderung					
	205222	25.800,00	0,00	25.800,00	867.700,00	0,00	867.700,00
	505221	66.300,00	-5.114.700,00	-5.048.400,00	0,00	0,00	0,00
		Wohnbauförderung	92.100,00	-5.114.700,00	-5.022.600,00	867.700,00	0,00
	523	Denkmalschutz und -pflege					
	635231	10.600,00	-222.300,00	-211.700,00	0,00	0,00	0,00
		Denkmalschutz und -pflege	10.600,00	-222.300,00	-211.700,00	0,00	0,00
	542	Kreisstraßen					
	865421	132.600,00	-778.000,00	-645.400,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00
	865422	140.000,00	-949.800,00	-809.800,00	0,00	-36.000,00	-36.000,00
	865423	146.600,00	-6.800.300,00	-6.653.700,00	0,00	-430.000,00	-430.000,00
	865424	5.000,00	-749.800,00	-744.800,00	430.000,00	-1.331.000,00	-901.000,00
	865425	0,00	-334.700,00	-334.700,00	800.000,00	-2.200.000,00	-1.400.000,00
		Kreisstraßen	424.200,00	-9.612.600,00	-9.188.400,00	1.230.000,00	-4.038.000,00
	547	ÖPNV					
	865471	480.100,00	-24.941.500,00	-24.461.400,00	7.391.100,00	-11.349.000,00	-3.957.900,00
	865472	227.400,00	-1.288.700,00	-1.061.300,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	865473	83.794.200,00	-128.474.200,00	-44.680.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	865474	254.300,00	-1.346.800,00	-1.092.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	865475	158.900,00	-1.552.700,00	-1.393.800,00	0,00	0,00	0,00
		ÖPNV	84.914.900,00	-157.603.900,00	-72.689.000,00	7.391.100,00	-11.352.000,00
	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau					
	615511	11.200,00	-1.087.000,00	-1.075.800,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00
		Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	11.200,00	-1.087.000,00	-1.075.800,00	0,00	-410.000,00
	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
	365541	431.000,00	-4.064.200,00	-3.633.200,00	0,00	-631.600,00	-631.600,00
	365542	22.300,00	-740.300,00	-718.000,00	0,00	-61.500,00	-61.500,00
	365543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Naturschutz und Landschaftspflege	453.300,00	-4.804.500,00	-4.351.200,00	0,00	-693.100,00

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2015

Produktgruppe	Produkt	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tät	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.täti	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstät	= Einzahlungen aus Investitionstät	31. = Auszahlungen aus Investitionst	32. = Saldo aus Investitionstätig (26+31)
561	Umweltschutzmaßnahmen						
365611	Umweltbehörde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365612	Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365613	Dienstleistungen Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365614	Bodenschutz und Abfall	1.686.400,00	-4.778.200,00	-3.091.800,00	0,00	-600,00	-600,00
365615	Gewässerschutz	547.500,00	-3.635.200,00	-3.087.700,00	0,00	-87.800,00	-87.800,00
365616	Anlagenüberwachung	138.800,00	-1.356.100,00	-1.217.300,00	0,00	-300,00	-300,00
365617	Umweltinformation und -manageme	0,00	-517.600,00	-517.600,00	0,00	-100,00	-100,00
965612	Klimaschutz	58.100,00	-1.968.800,00	-1.910.700,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	Umweltschutzmaßnahmen	2.430.800,00	-12.255.900,00	-9.825.100,00	0,00	-91.800,00	-91.800,00
571	Wirtschaftsförderung						
805711	Bestandspflege und -entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805712	Strukturentwicklung	0,00	-2.893.200,00	-2.893.200,00	0,00	-800.000,00	-800.000,00
805714	Standortentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805715	Beschäftigungsförderung	119.800,00	-4.035.900,00	-3.916.100,00	0,00	0,00	0,00
805716	Standortmarketing	0,00	-1.849.000,00	-1.849.000,00	0,00	0,00	0,00
805717	Wirtschaftsförderung	220.500,00	-2.405.000,00	-2.184.500,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
945715	Koordinierungsstelle Bildung und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wirtschaftsförderung	340.300,00	-11.183.100,00	-10.842.800,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00
573	Allgemeine Einrichtungen und Unterneh						
015731	Allgemeine Einrichtungen und wirts	3.486.000,00	0,00	3.486.000,00	0,00	0,00	0,00
	Allgemeine Einrichtungen und Unterneh	3.486.000,00	0,00	3.486.000,00	0,00	0,00	0,00
575	Tourismus						
805751	Förderung des Fremdenverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allg						
206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allg	884.082.000,00	-5.040.000,00	879.042.000,00	0,00	0,00	0,00
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allg	884.082.000,00	-5.040.000,00	879.042.000,00	0,00	0,00	0,00
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtscha	8.200,00	-32.171.100,00	-32.162.900,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.200,00	-32.171.100,00	-32.162.900,00	0,00	0,00	0,00
613	Abwicklung der Vorjahre						
206131	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		1.551.288.400,0	-1.504.947.900,	46.340.500,00	9.854.600,00	-81.184.600,00	-71.330.000,00

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag GuV	Budgetierter Bilanzzugang	Budgetierter Bilanzabgang	Budgetierter Betrag Bilanz
		0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	-958.000,00	222.000,00
00.1	GuV Verwaltungsleitung	0,00	133.000,00	133.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
01.1	GuV Zentrale Steuerung	-3.492.000,00	3.443.600,00	-48.400,00	0,00	0,00	0,00
01.2	Bilanz Zentrale Steuerung	0,00	0,00	0,00	39.900.000,00	0,00	39.900.000,00
01.21	Bilanz Gedenkstätte Ahlem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3	ILV Zentrale Steuerung	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00
11.1	GUV Personal	-879.600,00	3.069.800,00	2.190.200,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Bilanz Personal	0,00	0,00	0,00	607.800,00	0,00	607.800,00
11.3	ILV Personal	-3.000,00	31.200,00	28.200,00	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	-28.500,00	817.500,00	789.000,00	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	-11.000,00	198.800,00	187.800,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
17.1	GuV Service Gebäude	-518.100,00	10.572.800,00	10.054.700,00	0,00	0,00	0,00
17.2	Bilanz Service Gebäude	0,00	0,00	0,00	5.453.000,00	0,00	5.453.000,00
17.3	ILV Service Gebäude	-2.008.800,00	15.800,00	-1.993.000,00	0,00	0,00	0,00
19.1	GUV Gleichstellung	-133.600,00	1.105.700,00	972.100,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20.1	GUV Service Finanzen	-232.100,00	1.255.400,00	1.023.300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	ILV Service Finanzen	-60.800,00	26.500,00	-34.300,00	0,00	0,00	0,00
20.5	GUV Steuern, etc. Service Finanzen	-894.239.600,00	5.723.500,00	-888.516.100,00	0,00	0,00	0,00
20.6	GUV sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Fina	-8.200,00	32.171.100,00	32.162.900,00	0,00	0,00	0,00
20.7	Bilanz sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Fin	0,00	0,00	0,00	39.700.000,00	-71.330.000,00	-31.630.000,00
20.8	GUV Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	-25.800,00	0,00	-25.800,00	0,00	0,00	0,00
20.9	Bilanz Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	-867.700,00	-867.700,00
30.1	GuV Service Recht	-23.300,00	2.077.400,00	2.054.100,00	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	-106.900,00	800,00	-106.100,00	0,00	0,00	0,00
32.1	GuV Fachbereich 32	-17.887.200,00	12.396.600,00	-5.490.600,00	0,00	0,00	0,00
32.2	Bilanz Fachbereich 32	0,00	0,00	0,00	493.700,00	-365.800,00	127.900,00
32.3	ILV Fachbereich32	-2.648.300,00	2.845.200,00	196.900,00	0,00	0,00	0,00
32.4	Zweckb. Abwehr von Gefahren FB 32	-190.000,00	105.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
32.5	Zweckb. 1 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 3	-150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6	Zweckb. 2 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 3	-991.500,00	0,00	-991.500,00	0,00	0,00	0,00
32.7	Zweckb. KFZ-Zulassungsangelegenheiten FB	-290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8	Bilanz Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.9	GuV Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.1	GuV Umwelt	-2.471.600,00	4.988.100,00	2.516.500,00	0,00	0,00	0,00
36.2	Bilanz Umwelt	0,00	0,00	0,00	781.900,00	0,00	781.900,00
36.3	ILV Umwelt	-16.000,00	89.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
36.4	Ersatzvornahme Umwelt	0,00	140.100,00	140.100,00	0,00	0,00	0,00
40.01	GuV Fachbereich Schulen	-690.000,00	33.861.600,00	33.171.600,00	0,00	0,00	0,00
40.010110	GuV Schulbudget Hannover-Kolleg	-3.300,00	80.400,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag GuV	Budgetierter Bilanzzugang	Budgetierter Bilanzabgang	Budgetierter Betrag Bilanz
40.010111	Bilanz Schulbudget Hannover-Kolleg	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
40.010120	GuV Schulbudget Abendgymnasium	-900,00	16.400,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
40.010121	Bilanz Schulbudget Abendgymnasium	0,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
40.010200	GuV Schulbudget BBS 2	-59.900,00	387.700,00	327.800,00	0,00	0,00	0,00
40.010201	Bilanz Schulbudget BBS 2	0,00	0,00	0,00	82.700,00	0,00	82.700,00
40.010300	GuV Schulbudget BBS 3	-161.300,00	645.900,00	484.600,00	0,00	0,00	0,00
40.010301	Bilanz Schulbudget BBS 3	0,00	0,00	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00
40.010500	GuV Schulbudget BBS ME	-79.000,00	521.300,00	442.300,00	0,00	0,00	0,00
40.010501	Bilanz Schulbudget BBS ME	0,00	0,00	0,00	216.900,00	0,00	216.900,00
40.010600	GuV Schulbudget BBS 6	-107.200,00	440.500,00	333.300,00	0,00	0,00	0,00
40.010601	Bilanz Schulbudget BBS 6	0,00	0,00	0,00	97.900,00	0,00	97.900,00
40.010700	GuV Schulbudget Anna-Siemens-Schule	-30.200,00	367.900,00	337.700,00	0,00	0,00	0,00
40.010701	Bilanz Schulbudget Anna-Siemens-Schule	0,00	0,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00
40.011100	GuV Schulbudget BBS 11	-44.700,00	204.200,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00
40.011101	Bilanz Schulbudget BBS 11	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00
40.011200	GuV Schulbudget BBS Handel	-52.000,00	174.400,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00
40.011201	Bilanz Schulbudget BBS Handel	0,00	0,00	0,00	123.900,00	0,00	123.900,00
40.011400	GuV Schulbudget BBS 14	-48.500,00	259.400,00	210.900,00	0,00	0,00	0,00
40.011401	Bilanz Schulbudget BBS 14	0,00	0,00	0,00	76.600,00	0,00	76.600,00
40.011500	GuV Schulbudget BBS JVL-Schule	-50.300,00	578.200,00	527.900,00	0,00	0,00	0,00
40.011501	Bilanz Schulbudget BBS JVL-Schule	0,00	0,00	0,00	98.300,00	0,00	98.300,00
40.011600	GuV Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	-179.900,00	690.000,00	510.100,00	0,00	0,00	0,00
40.011601	Bilanz Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	0,00	0,00	0,00	211.600,00	0,00	211.600,00
40.011700	GuV Schulbudget BBS NRÜ	-88.800,00	722.500,00	633.700,00	0,00	0,00	0,00
40.011701	Bilanz Schulbudget BBS NRÜ	0,00	0,00	0,00	444.300,00	0,00	444.300,00
40.011800	GuV Schulbudget BBS Springe	-57.200,00	518.400,00	461.200,00	0,00	0,00	0,00
40.011801	Bilanz Schulbudget BBS Springe	0,00	0,00	0,00	144.900,00	0,00	144.900,00
40.011900	GuV Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	-37.300,00	231.300,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00
40.011901	Bilanz Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schul	0,00	0,00	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00
40.012100	GuV Schulbudget Alice-Salomon-Schule	-91.400,00	418.700,00	327.300,00	0,00	0,00	0,00
40.012101	Bilanz Schulbudget Alice-Salomon-Schule	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00
40.012300	GuV Schulbudget Multi-Media-BBS	-89.400,00	262.500,00	173.100,00	0,00	0,00	0,00
40.012301	Bilanz Schulbudget Multi-Media-BBS	0,00	0,00	0,00	185.600,00	0,00	185.600,00
40.013000	GuV Schulbudget Schule am Wasserwerk	-21.500,00	112.400,00	90.900,00	0,00	0,00	0,00
40.013001	Bilanz Schulbudget Schule am Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
40.013100	GuV Schulbudget ILMASI-Schule	-20.400,00	98.500,00	78.100,00	0,00	0,00	0,00
40.013101	Bilanz Schulbudget ILMASI-Schule	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
40.013200	GuV Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Sch	-39.900,00	201.300,00	161.400,00	0,00	0,00	0,00
40.013201	Bilanz Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Sch	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
40.013300	GuV Schulbudget Wilhelm-Schade- Schule	-17.500,00	123.500,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
40.013301	Bilanz Schulbudget Wilhelm-Schade- Schule	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
40.013400	GuV Schulbudget Schule auf der Bult	-3.500,00	85.900,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00
40.013401	Bilanz Schulbudget Schule auf der Bult	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	28.700,00
40.013500	GuV Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	-5.600,00	141.200,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00
40.013501	Bilanz Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00
40.013600	GuV Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	-500,00	140.000,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00
40.013601	Bilanz Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	0,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00
40.013610	GuV Erbschaft Lätsch - Hartwig-Claußen-Schu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.013700	GuV Schulbudget Franz-Mersi-Schule	-14.300,00	46.700,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
40.013701	Bilanz Schulbudget Franz-Mersi-Schule	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
40.013800	GuV Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schul	-9.200,00	42.100,00	32.900,00	0,00	0,00	0,00
40.013801	Bilanz Schulbudget Eberhard-Schomburg-Sch	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
40.013900	GuV Schulbudget Gutzmannschule	-1.500,00	147.700,00	146.200,00	0,00	0,00	0,00
40.013901	Bilanz Schulbudget Gutzmannschule	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00
40.014000	GuV Schulbudget Calenberger Schule	-900,00	51.100,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
40.014001	Bilanz Schulbudget Calenberger Schule	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag GuV	Budgetierter Bilanzzugang	Budgetierter Bilanzabgang	Budgetierter Betrag Bilanz
40.014100	GuV Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	-18.300,00	92.300,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
40.014101	Bilanz Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	0,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
40.014200	GuV Schulbudget Schule im Großen Freien	-700,00	50.800,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
40.014201	Bilanz Schulbudget Schule im Großen Freien	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00
40.014300	GuV Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	-20.300,00	109.500,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00
40.014301	Bilanz Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
40.014400	GuV Schulbudget Schule unter den Eichen	-15.300,00	81.400,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00
40.014401	Bilanz Schulbudget Schule unter den Eichen	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
40.014500	GuV Schulbudget Paul-Moor-Schule	-9.200,00	47.600,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
40.014501	Bilanz Schulbudget Paul-Moor-Schule	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
40.015000	GuV Schulbudget SLH Torfhaus	-295.000,00	196.900,00	-98.100,00	0,00	0,00	0,00
40.015001	Bilanz Schulbudget SLH Torfhaus	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
40.015100	GuV Schulbudget SLH Nieblum	-180.300,00	157.000,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00
40.015101	Bilanz Schulbudget SLH Nieblum	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
40.015200	GuV Schulbudget SLH Riepenburg	-209.000,00	148.500,00	-60.500,00	0,00	0,00	0,00
40.015201	Bilanz Schulbudget SLH Riepenburg	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
40.015300	GuV Schulbudget Medienzentrum	-700,00	126.800,00	126.100,00	0,00	0,00	0,00
40.015301	Bilanz Schulbudget Medienzentrum	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	77.200,00
40.02	GuV Kolleg u. Abendgymnasium	0,00	350.300,00	350.300,00	0,00	0,00	0,00
40.03	GuV Förderschulen	-253.700,00	5.325.700,00	5.072.000,00	0,00	0,00	0,00
40.04	GuV Berufsbildende Schulen	-1.863.000,00	9.213.300,00	7.350.300,00	0,00	0,00	0,00
40.05	Bilanz Fachbereich Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.06	Bilanz Kolleg- und Abendgymnasium	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40.07	Bilanz Förderschulen	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
40.08	Bilanz Berufsbildende Schulen	0,00	0,00	0,00	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00
40.09	ILV Fachbereich Schulen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
40.10	ILV Kolleg- und Abendgymnasium	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
40.11	ILV Förderschulen	0,00	284.400,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00
40.12	ILV Berufsbildende Schulen	0,00	493.200,00	493.200,00	0,00	0,00	0,00
40.13	GuV Finanzmanagement u. Verwaltung	0,00	732.900,00	732.900,00	0,00	0,00	0,00
40.14	Bilanz Finanzmanagement u. Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.15	ILV Finanzmanagement u. Verwaltung	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
40.16	GuV Schulformübergreifende Angelegenheiten	-15.800,00	2.321.200,00	2.305.400,00	0,00	0,00	0,00
40.17	Bilanz Schulformübergreifende Angelegenheit	0,00	0,00	0,00	2.811.000,00	0,00	2.811.000,00
40.18	ILV Schulformübergreifende Angelegenheiten	-67.500,00	96.400,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00
4000	Personal	-18.075.200,00	157.452.800,00	139.377.600,00	0,00	0,00	0,00
41.1	GuV Kultur	-351.900,00	1.360.500,00	1.008.600,00	0,00	0,00	0,00
41.2	Bilanz Kultur	0,00	0,00	0,00	30.700,00	1.500,00	32.200,00
41.3	ILV Kultur	0,00	144.600,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00
4700	Budget Abschreibungen	-4.923.900,00	55.268.100,00	50.344.200,00	0,00	0,00	0,00
50.020010	GuV Erbschaft Kramer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.1	GUV 50	-508.494.300,00	863.465.100,00	354.970.800,00	0,00	0,00	0,00
50.2	Fachbereich 50 ILV	0,00	234.800,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00
50.3	Fachbereich 50 Bilanz	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
51.01	Budget Fachbereich Jugend	-14.576.300,00	172.957.700,00	158.381.400,00	0,00	0,00	0,00
51.02	Budget Jugend- und Seminarhaus Gailhof	-453.200,00	326.700,00	-126.500,00	0,00	0,00	0,00
51.03	Budget Kinder- und Jugendheim Waldhof	-4.592.800,00	1.986.800,00	-2.606.000,00	0,00	0,00	0,00
51.04	Budget Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
51.05	ILV Fachbereich Jugend	0,00	102.000,00	102.000,00	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	54.800,00	54.800,00	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	5.361.900,00	0,00	5.361.900,00
51.10	Bilanz Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	0,00	0,00	0,00	294.900,00	0,00	294.900,00
51.11	Bilanz Kinder- und Jugendheim Waldhof	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
51.12	Zweckb. Zuschüsse des Bundes für Personalk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag GuV	Budgetierter Bilanzzugang	Budgetierter Bilanzabgang	Budgetierter Betrag Bilanz
51.13	Bilanz Kita Gehrden und Neustadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.14	Budget Kinder- und Jugendgesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.15	ILV Kinder- und Jugendgesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.16	Bilanz Kinder- und Jugendgesundheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.01	Budget Fachbereich Gesundheit	-925.200,00	946.800,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
53.02	Budget Tiergesundheit und Verbraucherschutz	-1.199.000,00	1.509.600,00	310.600,00	0,00	0,00	0,00
53.04	ILV FB Gesundheit	-114.000,00	23.800,00	-90.200,00	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	8.100,00	0,00	8.100,00
53.08	Bilanz Tiergesundheit und Verbraucherschutz	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
61.1	GuV Planung und Raumordnung	-11.200,00	745.800,00	734.600,00	0,00	0,00	0,00
61.2	Bilanz Planung und Raumordnung	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
61.3	ILV Planung und Raumordnung	0,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00
63.1	GuV Bauaufsicht/Fachaufsicht	-1.265.500,00	814.600,00	-450.900,00	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	1.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00
80.1	GuV Wirtschafts- und Beschäftigungsförderun	-245.300,00	9.164.400,00	8.919.100,00	0,00	0,00	0,00
80.2	Bilanz Wirtschafts- und Beschäftigungsförderu	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
80.3	ILV Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
80.4	Zweckb. Strukturentwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.5	Zweckb. Beschäftigungsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.1	GuV Gestaltung u. Druck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.2	Bilanz Gestaltung u. Druck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.3	ILV Gestaltung u. Druck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.1	GuV Verkehr	-85.260.500,00	160.467.300,00	75.206.800,00	0,00	0,00	0,00
86.2	Bilanz Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86.21	Bilanz Verkehr	0,00	0,00	0,00	6.850.000,00	0,00	6.850.000,00
86.22	Bilanz Verkehr	0,00	0,00	0,00	8.540.000,00	-8.621.100,00	-81.100,00
86.3	ILV Verkehr	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
86.4	SoPo Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8600	Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (VVG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91.1	GuV IT-Koordination	0,00	594.100,00	594.100,00	0,00	0,00	0,00
91.4	ILV IT-Koordination	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
92.01	Budget Klinikum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.02	Bilanz Klinikum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.03	ILV Klinikum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.1	GUV Europaarbeit	0,00	55.400,00	55.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.2	ILV Bildung und Beruf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.1	GuV Klimaschutzleitstelle	-58.100,00	1.610.200,00	1.552.100,00	0,00	0,00	0,00
96.2	Bilanz Klimaschutzleitstelle	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
96.3	ILV Klimaschutzleitstelle	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
99.1	GuV Personalvertretung	0,00	60.200,00	60.200,00	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	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
2013	2014	2015																
Anlaufstelle zu Frauen- und Mädchengesundheit	Frauen u. Mädchen Gesundheitszentrum RH e.V.	191119	45.000 €	45.000 €	47.483 €					AfG-RA		X				X	3.910 €	
Unterstützung und Schutz für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder	Frauenhaus Hannover Frauen helfen Frauen e.V.	191119	39.140 €	39.140 €	74.570 €					AfG-RA		X		X	X	X	471.849 €	
Beratung für von Gewalt betroffene Migrantinnen	SUANA Beratung für Migrantinnen	191119	37.595 €	37.595 €	37.595 €					AfG-RA		X		X	X		137.578 €	
Angebote zu Sexualpädagogik, Aids-Prävention, Beratung für Schwangere u. zu Familienthemen	pro familia	191119	37.183 €	37.183 €	37.183 €					AfG-RA		X		X	X	X	238.287 €	
Täterarbeit Häusliche Gewalt, Allgemeine Arbeit der Beratungsstelle, Beratung sexuell missbrauchter Männer	Männerbüro Hannover e.V.	191119	65.740 €	54.590 €	60.230 €							X		X	X	X	333.328 €	
Fachberatungsstelle zur Aufarbeitung von sexueller Gewalt	Frauen-Treffpunkt e.V. Jakobistraße	191119	14.891 €	14.891 €	28.200 €					AfG-RA		X			X	X	208.500 €	
Angebote für von sexueller Gewalt betroffene Frauen u. Mädchen	Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen Goethestraße e.V.	191119	27.501 €	27.501 €	32.501 €					AfG-RA		X		X	X	X	211.549 €	
Beratung für von Gewalt betroffene Frauen	Frauenberatung Marienstraße, Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder e.V.	191119	24.401 €	24.401 €	24.401 €					AfG-RA		X		X	X	X	150.213 €	
Krisenintervention und Beratung lesbischer und schwuler Jugendlicher	Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- u. Eheberatung e.V.	191119	10.094 €	10.094 €	10.400 €					AfG-RA		X			X	X	58.900 €	
Informations- und Aufklärungsarbeit	SchLAu Hannover e. V. (Schwul Lesbisch Bi Trans* Aufklärung)	191119	6.374 €	6.374 €	8.640 €					AfG-RA		X			X	X	21.590 €	
Selbsthilfe- und Kontaktzentrum für Lesben, Schwule, Bisexuelle u. Trans	Vielfaltzentrale e. V.	191119	8.240 €	8.240 €	8.240 €					AfG-RA		X			X	X	67.260 €	
Beratung von Frauen in krisenhaften Lebenslagen	Frauengruppe Neustadt e.V.	191119	35.999 €	35.999 €	35.999 €					AfG-RA		X		X	X	X	41.800 €	
Beratung f. von Gewalt betroffene Frauen u. Mädchen	Ophelia	191119	20.600 €	20.600 €	20.600 €					AfG-RA		X		X	X	X	123.370 €	
Beratung f. von häusl. Gewalt betroffene Frauen u. Mädchen	Notruf für Frauen und Mädchen Wunstorf e.V.	191119	6.300 €	6.300 €	10.700 €					AfG-RA		X		X	X	X	7.000 €	
Beratung, Information und niedrigschwellige Angebote zum Thema Gewalt für Frauen und Mädchen	Donna Clara	191119	0 €	18.750 €	18.750 €					AfG-RA		X		X	X	X	105.100 €	
Beratung für Opfer häuslicher Gewalt	Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt in den Städten Garbsen und Seelze	191119	45.200 €	39.200 €	39.200 €		X	X				X			X	X		
Beratung nach dem Gewaltschutzgesetz	AWO Koordinierungs- u. Beratungsstelle gegen häusliche Gewalt	191119	119.200 €	119.200 €	119.200 €		X					X		X		X		

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe	
							RV	Dez	FBL										Ersteldatum
2013	2014	2015																	
Frauenberatung	AWO Frauenberatung Burgdorf, Lehrte, Sehnde, Uetze	191119	29.933 €	34.100 €	34.100 €	X								X					
Frauenberatung	Mädchen- und Frauengesundheitszentrum Garbsen e.V.	191119			23.260 €		X			AfG-RA				X		X	X		21.260 €
Ergänzendes BISS-Angebot	Suana, AWO, Männerbüro	191119	15.000 €	15.000 €	15.000 €		X							X					
Integrationsberatung	AWO	191119	20.500 €	20.500 €	20.500 €	X								X			X		
Integrationsberatung	Caritas	191119	6.800 €	6.800 €	6.800 €	X								X			X		
Projektförderung	im Bereich Frauenförderung	191119	15.000 €	15.000 €	15.000 €				X					X					
Projektförderung	im Bereich Integration	191119	15.000 €	15.000 €	15.000 €				X					X					
Team 19.01			645.691 €	651.458 €	743.552 €														

Feuerwehrverband; Pflege und Förderung des Feuerwehrwesens, vgl. Satzung des Vereins	Feuerwehrverband Region Hannover e.V.	321261	15.358 €	15.600 €	15.600 €	-	X			Kreistagsbeschluss 02.03.1976	27821	X					X		jährlicher Zuschuss in Höhe der Hälfte des Jahresbeitrags-aufkommens der Mitglieder
Feldkochherd (FKH) Neustadt als Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft I	Stadt Neustadt	321261	500 €	500 €	1.750 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV	X					X		Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde des FKH weist jährlich nach, wie die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden (s. DS); Betreiber beteiligt sich mit Unterhaltskosten
Feldkochherd (FKH) Barsinghausen als Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft II	Stadt Barsinghausen	321261	500 €	500 €	1.750 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV						X		Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde des FKH weist jährlich nach, wie die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden (s. DS); Betreiber beteiligt sich mit Unterhaltskosten
Feldkochherd (FKH) Hemmingen als Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft III	Stadt Hemmingen	321261	500 €	500 €	1.750 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	gem. Beschluss RV	X					X		Zuwendung für laufende Zwecke; Stationierungsgemeinde des FKH weist jährlich nach, wie die Mittel zweckentsprechend verwendet wurden (s. DS); Betreiber beteiligt sich mit Unterhaltskosten
Feldkochherd (FKH) Burgwedel als Versorgungskomponente der Feuerwehrbereitschaft V	Stadt Burgwedel	321261	500 €	500 €	1.750 €		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

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
			2013	2014	2015													
			1.550 €	1.550 €	2.550 €													
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf. Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Burgdorf	321261	1.550 €	1.550 €	2.550 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	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.)
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf. Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Lehrte	321261	1.550 €	1.550 €	2.550 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	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.)
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf. Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Sehnde	321261	1.550 €	1.550 €	2.550 €		X			Beschluss RV 16.06.2009	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.)
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Tauchergruppe Burgdorf. Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Seelze	321261	1.550 €	1.550 €	2.550 €		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.)
FB 32			23.558 €	23.800 €	32.800 €													

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
			2013	2014	2015													
Artenschutzstation Sachsenhagen	Artenschutzstation Sachsenhagen	365541	10.000 €	10.000 €	10.000 €		X										194.250 €	
Hasbruchprogramm	Landwirte	365541	54.139 €	55.000 €	55.000 €	X	X											Vereinbarungen gelten lt. Vorlage 165 (III) bis 28.2.2017
LIFE Kleingewässernetzung	NABU Landesverband	365541	2.000 €	0 €	0 €			X										Projekt in 2013 beendet
Förderung ehrenamtliche Naturschutzarbeit	DIVERSE	365541	3.700 €	4.000 €	4.000 €				TL									
Gewässerrenaturierung	DIVERSE	365615	65.985 €	101.200 €	101.200 €		X							TLw.				
Arten und Biotopschutz	ÖSSM	365541	115.000 €	115.000 €	115.000 €	X												100 % refinanziert aus Zuweisungen des Landes
allgemeine Beratungspauschale	ÖSSM	365541	17.500 €	17.500 €	17.500 €		X										X	
Anschubfinanzierung Büro- und Geschäftsführungskosten	ÖSML	365541	80.000 €	60.000 €	40.000 €		X											X
Förderung Wanderausstellung "Ökobilanz"	Umweltzentrum Hannover e.V.	365617	30.000 €	30.000 €	30.000 €		X											X
Biodiversität	DIVERSE	365541	0 €	200.000 €	200.000 €		X				27.05.14							
Projektunterstützung	BUND Region Hannover	365541	0 €	0 €	20.000 €		X											
Umweltbildung	Migranten für Agenda 21	365617	0 €	0 €	9.650 €		X											
Ausbau einer natur- und kulturhistorischen Begegnungsstätte (Grauhorn)	NaturFreunde Lehrte e.V.	365617	0 €	89.000 €	36.000 €		X					X						150.000 €
FÖJler für MOORIZ	Verein Bürger Resse	365617			5.000 €			X										
FB 36			378.324 €	681.700 €	643.350 €													

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
			2013	2014	2015													
Betriebskostenzuschuss	Schullandheim Heideheim	402434	25.800 €	27.500 €	32.000 €					X		X						In 2011 erhielt das Schullandheim vom Land 5.000 €, von Langenhagen 10.000 und Eigenleistungen BBSen 4.000 €
Sachliche Gründe gem Richtlinie. Insbesondere gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports, Gewaltprävention und Gesundheitsförderung	Regionssportbund	404211	154.300 €	157.800 €	167.800 €		X					RV-Beschluss vom 17.12.2002						
Sachliche Gründe gem Richtlinie. Insbesondere gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports, Gewaltprävention und Gesundheitsförderung	Stadtsportbund	404211	92.500 €	92.500 €	92.500 €		X					siehe oben						
FB 40			272.600 €	277.800 €	292.300 €													

Zuschüsse an übrige Bereiche (Projektträger)	Kulturprojekte in der Region Hannover	412523	61.746 €	65.000 €	75.000 €		X					18.11.2014						
Zuschüsse an übrige Bereiche (Projektträger)	Projekte und Maßnahmen kultureller Bildung	412523	0 €	78.000 €	100.000 €		x					12.11.2013						
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	Akkustische Renovierung des Kuppelsaals im Hannover Congress Centrum	412523	0 €	1.000.000 €	0 €		X						X					
Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl. für lfd. Zwecke	Zweckverband Landesbühne Hannover für das Theater für Niedersachsen (TfN)	412611	580.890 €	294.000 €		X	X						X					
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Zweckverband Landesbühne Hannover für das Theater für Niedersachsen (TfN)	412611	0 €	0 €	150.000 €	X	X						X					
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	Förderung theaterpädagogischer Maßnahmen und Projekte in der Region Hannover	412611	60.000 €	178.000 €	150.000 €	X	X					12.11.2013						
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Spielplanförderung	412611	0 €	0 €	100.000 €		X					12.11.2013						
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Förderung des jungen Schauspiels	412611	0 €	0 €	100.000 €	X	X						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.	412522	4.455 €	4.200 €	4.000 €			X										
Team 41.01			707.091 €	1.619.200 €	679.000 €													

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
2013	2014	2015																
Sach/Personalkosten	Zuschüsse an übr. Bereiche Seniorenbeirat	503119	2.060 €	2.060 €	2.060 €	nein	X					X						
Förderung von Sach- und Personalkosten des Projektes "Pflegequalität"	Gesundheitswirtschaft e. V.	503112	0 €	0 €	15.000 €	nein	X					X			X		30.000 € neu ab 2015	
Förderung einer musikalischen Begleitung von an Demenz erkrankter Menschen (Sach- und Personalkosten)	Klang und Leben e. V.	503112	0 €	0 €	5.000 €	nein	X					X					neu ab 2015	
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalkosten)	AG Resohelp des Diakonischen Werkes e. V.	503115	46.998 €	46.998 €	46.998 €	nein	X							X			158.832 €	
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalkosten)	Soziale WohnraumhilfegGmbH	503115	71.357 €	71.357 €	71.357 €	nein	X											
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalkosten)	Zahnmobil "Hilfe mit Biss" des Diakonischen Werkes e. V.	503115	6.300 €	7.200 €	7.200 €	nein		X										
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalkosten)	Stadt ohne Obdach in Seelze/Ronnenberg	503115	0 €	75.820 €	44.230 €	ja	X											
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalkosten)	MWBO Intensiv in Hannover	503115	0 €	47.483 €	42.050 €	ja	X											
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalkosten)	Vom Obdach in die Wohnung in Burgdorf	503115	0 €	37.910 €	40.250 €	ja	X											
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	AWO BTV Betreuungsverein der AWO Region Hannover	503431	16.326 €	16.326 €	16.326 €	nein	X					X		X			16.000 € Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale	
dto.	AWO BeVor Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503431	16.326 €	16.326 €	16.326 €	nein	X					X		X			16.000 € Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale	
dto.	Betreuungsverein Sozialdienst kath. Frauen e.V.	503431	16.326 €	16.326 €	16.326 €	nein	X					X		X			16.000 € Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale	
dto.	Lebenshilfe Betreuungsverein e.V.	503431	16.326 €	16.326 €	16.326 €	nein	X					X		X			16.000 € Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale	
dto.	Freundeskreis Betreuungsverein Wunstorf e.V.	503431	16.326 €	16.326 €	16.326 €	nein	X					X		X			16.000 € Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale	
dto.	Diakonischer Betreuungsverein Hannover e.V.	503431	16.326 €	16.326 €	16.326 €	nein	X					X		X			16.000 € Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale	
dto.	Institut für transkulturelle Betreuung, Betreuungsverein e.V.	503431	16.326 €	16.326 €	16.326 €	nein	X					X		X			16.000 € Land gewährt zusätzlich Werbungspauschale	

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
2013	2014	2015																
Beratung und Betreuung von an Multiple Sklerose Erkrankten (Sach- und Personalkosten für Beratungsstelle)	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Landesverband Niedersachsen e. V. (DMSG)	504121	5.222 €	5.222 €	5.222 €	nein	X					X			X	X	11.750 €	
Beratung- und Betreuung von Hörgeschädigten (Sach- und Personalkosten)	Hilfe für Hörgeschädigte in Niedersachsen e.V.	504121	17.510 €	17.510 €	17.510 €	nein	X					X		X	X	X	74.364 €	
Kontakt- & Beratungsstelle für Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung	Mittendrin Hannover e.V.	504121	25.750 €	40.000 €	40.000 €	nein	X					X			X	X	65.100 €	
Beratung- und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung	Bereich Selbsthilfe Körperbehinderter Hannover und Umgebung e. V.	504121	0 €	0 €	4.300 €	nein	X					X						neu ab 2015
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503111	47.721 €	48.993 €	49.973 €	ja	X					X		X	X	X	80.200 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 2 % für 2015
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Caritasverband Hannover e.V.	503111	44.827 €	45.648 €	46.561 €	ja	X					X		X	X	X	125.270 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 2 % für 2015
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Diakonieverband Hannover - Land	503111	109.327 €	110.047 €	112.248 €	ja	X					X		X	X	X	390.874 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 2 % für 2015
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Stadt Garbsen	503111	19.561 €	20.115 €	20.517 €	ja	X					X		X		X	89.203 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 2 % für 2015
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Landeshauptstadt Hannover	503111	148.951 €	152.992 €	156.052 €	ja	X					X		X		X	157.059 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 2 % für 2015
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Step gGmbH	503111	33.990 €	34.670 €	35.363 €	ja	X					X				X	61.703 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 2 % für 2015
Förderung der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes (ZBS)	503111	15.450 €	15.759 €	16.074 €	ja	X					X		X		X	111.745 €	vertraglich vereinbarte Erhöhung der Fördersumme um 2 % für 2015
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Diakonieverband Hannover - Land	503111	0 €	9.000 €	18.000 €	nein	X					X						neu ab 2014 (Laufzeit bis 2016)
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes (ZBS)	503111	0 €	5.196 €	3.332 €	nein	X					X						neu ab 2014 (Laufzeit bis 2016)
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Step gGmbH	503111	0 €	2.250 €	1.500 €	nein	X					X						neu ab 2014 (Laufzeit bis 2016)
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalkosten)	Landeshauptstadt Hannover	503111	0 €	6.750 €	3.500 €	nein	X					X						neu ab 2014 (Laufzeit bis 2016)
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503119	59.309 €	59.309 €	59.309 €	nein	X					X	X		X	X	165.426 €	
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Caritasverband Hannover e.V.	503119	42.813 €	42.813 €	42.813 €	nein	X					X		X			10.000 €	
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Deutsches Rotes Kreuz Region Hannover e.V.	503119	36.607 €	36.607 €	36.607 €	nein	X					X						

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe	
							RV	Dez	FBL										Ersteldatum
2013	2014	2015																	
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit (GGPS)	503119	31.222 €	31.222 €	31.222 €	nein	X							X					18.030 €
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Kirchenkreisamt für Diakonieverband Hannover - Land	503119	21.701 €	21.701 €	21.701 €	nein	X							X					
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalkosten)	Ev. - luth. Stadtkirchenverband für Diakonisches Werk	503119	34.691 €	34.687 €	34.691 €	nein	X							X	X	X	X	X	500.765 €
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	Frauen- und Mütterzentrum Burgdorf e.	503511	10.300 €	10.300 €	10.300 €	nein	X							X		X	X	X	10.250 €
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	Mehrgenerationenhaus Mütterzentrum Langenhagen	503511	10.300 €	10.300 €	10.300 €	nein	X							X	X	X	X		83.400 €
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	MOBILE e. V., Mehrgenerationenhaus Pattensen	503511	10.300 €	10.300 €	10.300 €	nein	X							X	X	X	X	X	1.094.160 €
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachkosten	Burgdorfer Mehrgenerationen-Haus e. V.	503511	0 €	10.000 €	10.000 €	nein	X							X	X	X	X		40.000 € neu ab 2014, beantragte Fördersumme: 10.000 €, Schwerpunkt: Integration
Förderung Sprachkompetenz von Kindern (Miet- und Infrastrukturkosten)	Mentor - Die Leselernhelfer Hannover	503511	11.124 €	11.124 €	11.124 €	nein	X							X			X		9.600 €
Förderung "Stromspar-Check in einkommensschwachen Haushalten"	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503511	52.000 €	52.000 €	69.861 €	nein	X							X	X				69.351 € voraussichtlich Erhöhung der Zuwendung ab 2015
Förderung von sozialen Einrichtungen Personal- und Sachkosten	Soziales Kaufhaus, Garbsen	503511	16.137 €	16.137 €	0 €	nein	X	X						X	X		X		143.040 € ab 2015 keine Förderung mehr, da 2012 bis 2014 als Anschubfinanzierung gewährt, für 2015 wurde kein Antrag gestellt
Förderung der Malteser Migranten Medizin Personal- und Sachkosten	Malteser Hilfsdienst e. V.	503511	30.000 €	30.000 €	39.500 €	nein	X							X			X		39.500 € voraussichtlich Erhöhung der Zuwendung ab 2015
Förderung der Beratung von Sinti und Roma in der Region Hannover	Forum für Sinti und Roma e. V.	503511	0 €	5.000 €	45.000 €	nein	X							X			X		15.000 € neu ab 2014, voraussichtlich höhere Zuwendung ab 2015
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Stadt Barsinghausen	503511	0 €	0 €	28.300 €	nein	X												neu ab 2015
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Stadt Burgdorf	503511	0 €	0 €	26.717 €	nein	X												neu ab 2015
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Stadt Burgwedel	503511	0 €	0 €	22.544 €	nein	X												neu ab 2015
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Stadt Garbsen	503511	0 €	0 €	40.790 €	nein	X												neu ab 2015
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Stadt Gehrden	503511	0 €	0 €	19.963 €	nein	X												neu ab 2015

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
			2013	2014	2015													
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Stadt Hemmingen	503511	0 €	0 €	21.762 €	nein	X										neu ab 2015	
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Gemeinde Isernhagen	503511	0 €	0 €	23.710 €	nein	X										neu ab 2015	
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Stadt Laatzen	503511	0 €	0 €	31.430 €	nein	X										neu ab 2015	
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Stadt Langenhagen	503511	0 €	0 €	36.968 €	nein	X										neu ab 2015	
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Stadt Lehrte	503511	0 €	0 €	32.676 €	nein	X										neu ab 2015	
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Stadt Neustadt a. Rbge.	503511	0 €	0 €	33.356 €	nein	X										neu ab 2015	
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Stadt Pattensen	503511	0 €	0 €	19.681 €	nein	X										neu ab 2015	
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Stadt Ronnenberg	503511	0 €	0 €	23.843 €	nein	X										neu ab 2015	
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Stadt Seelze	503511	0 €	0 €	28.114 €	nein	X										neu ab 2015	
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Stadt Sehnde	503511	0 €	0 €	23.715 €	nein	X										neu ab 2015	
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Stadt Springe	503511	0 €	0 €	26.326 €	nein	X										neu ab 2015	
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Gemeinde Uetze	503511	0 €	0 €	22.357 €	nein	X										neu ab 2015	
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Gemeinde Wedemark	503511	0 €	0 €	26.437 €	nein	X										neu ab 2015	
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Gemeinde Wennigsen	503511	0 €	0 €	19.724 €	nein	X										neu ab 2015	
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und	Stadt Wunstorf	503511	0 €	0 €	31.586 €	nein	X										neu ab 2015	
Förderung der sozialpädagogischen Begleitung von Zuverdienstbeschäftigten (Menschen mit seelischen Behinderungen) (Personal- und Sachkosten)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. (Zuverdienstprojekt Café Marie)	503111	0 €	23.682 €	98.957 €	nein	X					X					neu ab 2014, voraussichtlich Erhöhung der Zuwendung ab 2015	

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL								
			2013	2014	2015												
Förderung der sozialpädagogischen Begleitung von Menschen mit seelischen Behinderungen in einem Betätigungsprojekt (Personal- und Sachkosten)	beta89 e. V. (beta-TaB)	503111	0 €	0 €	97.920 €	nein	X					X					neu ab 2015
Förderung einer Flüchtlingsberatungsstelle	Kargah e. V.	503131	0 €	0 €	75.000 €	nein	X					X					neu ab 2015
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	STEP gGmbH (Drobs und Stellwerk) inkl. PSB Diamorphin	504122	576.398 €	590.078 €	590.078 €	nein	X					X		X	X	1.020.175 €	Einrichtungen Drobs + Café Connection wurden mit Fixpunkt zusammengelegt, neuer Name Drobs und Stellwerk (bis 2014 zwei getrennte Förderungen)
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	PRISMA (Drogenberatungsstelle)	504122	80.402 €	82.057 €	82.057 €	nein	X					X		X	X	439.443 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Neues Land	504122	108.070 €	109.306 €	109.306 €	nein	X					X		X		184.426 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Neues Land e. V. Projekt CompuTence	504122	0 €	0 €	2.650 €	nein	X					X		X	X	48.270 €	neu ab 2015
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Drogenberatung Lehrte e.V. (DroBeL)	504122	10.928 €	10.928 €	33.000 €	nein	X					X		X	X	101.000 €	voraussichtlich Erhöhung der Zuwendung ab 2015
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Mietkostenanteil Hausverein	Guttempler-Hausverein Hannover e.V.	504122	14.008 €	14.008 €	14.008 €	nein	X					X					
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Caritasverband (Suchtberatung Hannover-Gruppenstr.)	504122	75.000 €	75.000 €	75.000 €	ja	X					X		X	X	144.043 €	ab 2013 Zuwendungsvertrag
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Caritasverband (Suchtberatung Garbsen, Seelze, Neustadt)	504122	75.000 €	75.000 €	75.000 €	ja	X					X		X	X	106.625 €	ab 2013 Zuwendungsvertrag
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Diakonieverband Hann.-Land (Suchtber. in Burgd., Laatzen, Springe)	504122	225.000 €	225.000 €	225.000 €	ja	X					X		X	X	192.000 €	3 Beratungsstellen ab 2013 Zuwendungsvertrag
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	STEP gGmbH (Fachambulanz f. Alk.- u. Medik.-Abh. -FAM-)	504122	75.000 €	75.000 €	75.000 €	ja	X					X		X	X	167.056 €	ab 2013 Zuwendungsvertrag
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	STEP gGmbH (Suchtberatung Barsinghausen)	504122	75.000 €	75.000 €	75.000 €	ja	X					X		X	X	79.365 €	ab 2013 Zuwendungsvertrag
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach/Personalkosten	Diakonisches Werk Stadtverband Hannover	504122	75.000 €	75.000 €	75.000 €	ja	X					X		X	X	202.520 €	ab 2013 Zuwendungsvertrag
Suchtberatung bei exzessivem Medienkonsum Sach- und Personalkosten	Prisma e.V. Projekt real.life	504122	17.500 €	17.500 €	17.500 €	nein	X					X					

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
			2013	2014	2015													
Suchtberatung bei exzessivem Medienkonsum Sach- und Personalkosten	return Fachstelle Mediensucht	504122	17.500 €	17.500 €	17.500 €	nein	X							X	X		40.000 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u.	Balance (Kontaktstelle Garbsen)	504122	51.881 €	51.881 €	51.881 €	nein	X							X			14.700 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u.	Balance e.V. (Kontaktstelle)	504122	21.640 €	21.640 €	21.640 €	nein	X							X				
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u.	"Der Steg e.V." in Barsinghausen	504122	10.928 €	10.928 €	12.360 €	nein	X							X			voraussichtlich Erhöhung der Zuwendung ab 2015	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalkosten)	Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover e.V. (VPE)	504122	79.154 €	79.154 €	80.329 €	nein	X							X			voraussichtlich Erhöhung der Zuwendung ab 2015	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Mietkosten)	AG der Angehörigen psychisch Kranker e.V.	504122	15.965 €	15.965 €	15.965 €	nein	X							X	X	X	26.400 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u.	Gruppe Soziale Selbsthilfe gGmbH, Hannover	504122	23.288 €	23.288 €	23.288 €	nein	X							X		X	152.856 €	
Psychosozialer Krisendienst	Seelhorst-Stiftung (PPKD)	504122	77.250 €	77.250 €	80.000 €	X								X				
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u.	FIPS e.V. (Kontaktstelle f. psych. Kranke, Lehrte)	504122	27.367 €	27.367 €	27.367 €	nein	X							X				
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalkosten)	Diakonieverband Hann.-Land ("Treffpunkt am Park", Laatzen)	504122	31.000 €	31.000 €	31.000 €	nein	X							X	X		13.875 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u.	beta 89 (Kontaktstelle)	504122	21.640 €	21.640 €	31.750 €	nein	X							X		X	2.000 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u.	Laienhelferkreis List e.V. ("Treffpunkt List")	504122	21.640 €	21.640 €	21.640 €	nein	X							X				
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u.	AuE Kreativschule (Kunst-Kontaktstelle)	504122	21.640 €	30.000 €	30.000 €	nein	X							X		X	1.500 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sachkosten	S.I.D. e. V.	504122	1.597 €	1.645 €	1.645 €	nein	X							X		X	1.645 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Mietkosten	VMPB e. V.	504122	1.050 €	1.082 €	0 €	nein	X							X		X	3.350 € Antrag 2014 wurde zurückgenommen, kein Antrag für 2015 gestellt	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Mietkosten	Elternkreise Drogenabhängiger	504122	4.017 €	4.138 €	0 €	nein	X							X		X	4.017 € Antrag 2014 wurde zurückgenommen, kein Antrag für 2015 gestellt (Förderzweck wird durch STEP weitergeführt)	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Diakonisches Werk / Suchthilfe Migranten	504122	6.850 €	7.056 €	7.056 €	nein	X							X		X	7.056 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Phoenix e.V. - Streetwork	504122	12.772 €	13.155 €	13.155 €	nein	X							X	X	X	141.907 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Phoenix e.V. - La Strada	504122	15.090 €	15.543 €	15.543 €	nein	X							X	X	X	214.553 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Phoenix e.V. - Nachtschicht	504122	22.709 €	23.390 €	23.390 €	nein	X							X		X	58.390 €	

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
			2013	2014	2015													
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.	504122	19.210 €	19.786 €	19.786 €	nein	X										19.786 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Personalkosten	Step gGmbH - Drobs Infomobil	504122	20.652 €	21.272 €	21.272 €	nein	X										21.272 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Personalkosten	Step gGmbH - Ausländ. Drogenberater	504122	39.192 €	40.368 €	40.368 €	nein	X										40368	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Step gGmbH - Stadtteilprävention	504122	37.544 €	38.670 €	38.670 €	nein	X										38.670 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Step gGmbH / Arbeitsprojekte	504122	57.334 €	59.054 €	59.054 €	nein	X										208.054 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Selbsthilfegruppe Drogengefährdeter e.V.	504122	59.586 €	61.374 €	61.374 €	nein	X										61.374 €	
Förderung Suchtberatung/Drogenbekämpfung Sach- und Personalkosten	Step gGmbH / Räume für Selbsthilfegruppen	504122	0 €	795 €	795 €	nein	X										795 €	
Zuschuss an Selbsthilfegruppen (Gemeindepsych.)	(Patientengruppengelder)	504122	9.300 €	9.300 €	9.300 €	nein	X											
Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	AWO Region Hannover e. V. Projekt "Vier gewinnt"	505221	0 €	20.000 €	20.000 €	nein	X					11.03.2014					Förderung 2014 bis 2016 - insgesamt 50.000 € zweistufiges Verfahren - Auswahl der Projekte durch Beirat	
Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Gemeinde Uetze "Treffpunkt in Hänigsen"	505221	0 €	10.000 €	20.000 €	nein	X					11.03.2014					Förderung 2014 bis 2016 - insgesamt 40.000 € zweistufiges Verfahren - Auswahl der Projekte durch Beirat	
Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Diakoniestationen Hannover gGmbH	505221	0 €	20.000 €	10.000 €	nein	X					11.03.2014					Förderung 2014 bis 2016 - insgesamt 50.000 € zweistufiges Verfahren - Auswahl der Projekte durch Beirat	
Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Rieckenbergstiftung - Stiftung Mandelsloh	505221	0 €	10.000 €	20.000 €	nein	X					11.03.2014					Förderung 2014 bis 2016 - insgesamt 50.000 € zweistufiges Verfahren - Auswahl der Projekte durch Beirat	
Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover mbH	505221	0 €	10.000 €	20.000 €	nein	X					11.03.2014					Förderung 2014 bis 2016 - insgesamt 50.000 € zweistufiges Verfahren - Auswahl der Projekte durch Beirat	
Förderung von Modellprojekten zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Diakoniestation Burgdorf e. V. "Wohnen und Pflege in"	505221	0 €	20.000 €	10.000 €	nein	X					11.03.2014					Förderung 2014 bis 2016 - insgesamt 50.000 € zweistufiges Verfahren - Auswahl der Projekte durch Beirat	
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	KSG Hannover GmbH "Quartierstreff Wiesenau"	505221	0 €	5.000 €	0 €	nein	X										einmalige Anschubfinanzierung im Jahr 2014	
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Birkenhof Altenhilfe gGmbH "Quartier Silbersee"	505221	0 €	5.000 €	0 €	nein	X										einmalige Anschubfinanzierung im Jahr 2014	
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Wohnen am Klagesmarkt e.V. "Wohnen am Klagesmarkt"	505221	0 €	5.000 €	0 €	nein	X										einmalige Anschubfinanzierung im Jahr 2014	

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
			2013	2014	2015		RV	Dez	FBL									
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Stadt Seelze "Wohnen in Bewegung"	505221	0 €	5.000 €	0 €	nein	X											einmalige Anschubfinanzierung im Jahr 2014
Anschubfinanzierung für Wohnprojekte zum selbstbestimmten Leben im Alter oder mit Behinderungen	Interessengemeinschaft Gemeinschaftlich Wohnen in	505221	0 €	5.000 €	0 €	nein	X											einmalige Anschubfinanzierung im Jahr 2014
FB 50			3.210.907 €	3.607.202 €	4.467.911 €													
Förderung der Jugendarbeit, Bezuschussung von Kinder- u. Jugendfreizeiten	Regionsjugendring	51362117	261.936 €	266.000 €	266.000 €	ja					29.06.04, 28.09.04							Vertrag neu abgeschlossen zum 01.01.2012
Förderung der Jugendarbeit, Bezuschussung von Kinder- u. Jugendfreizeiten	Trägerveranstalter von Ferienfreizeiten	51362117		0 €														(enthalten in dem Gesamtbetrag Regionsjugendring)
Zuschüsse für Projekte		51362116	26.147 €	32.700 €	53.200 €													
Zuschüsse für Projekte	Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV)	51362100	0 €	0 €	10.560 €													
Zuschüsse für Projekte	Regionssportbund und andere Kinder- und Jugendzentren	51362114	571 €	2.000 €	2.000 €													
Zuschüsse an Anbieter ambulanter Dienstleistungen nach JGG	BAF e.V.	51363119	86.900 €	86.900 €	147.100 €	ja	X		JHA	01.02.2010								
Zuschüsse an Anbieter ambulanter Dienstleistungen nach JGG	Die Gruppe Jugendhilfe e.V., Neustadt	51363119	37.300 €	37.300 €														Vertrag ist in Vorbereitung, soll rückwirkend zum 01.01.2013 in Kraft treten
Zuschüsse an Anbieter ambulanter Dienstleistungen nach JGG	Diakonie Hannover-Land Projekt Just in out	51363119	2.900 €	2.900 €		ja	X		JHA	01.02.2010								
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Jugendwerkstatt "Roter Faden" des Ev. Kirchenkreises	51363410	10.300 €	10.300 €	10.300 €		X											
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Jugendwerkstatt Garbsen des Ev.-luth. Stadtkirchenverbandes Hannover	51363410	10.300 €	10.300 €	10.300 €		X											
Zuschüsse für Jugendwerkstätten freier Träger	Diakonisches Werk, Jugendwerkstatt des Ev.-luth. Kirchenkreises Burgdorf	51363410	10.300 €	10.300 €	10.300 €		X											
Zuschüsse für die Pro Aktiv Centren (PACE)	Waldhof, Arbeit und Leben, Pro Beruf, LHH, Leine VHS, Fabrik Langenhagen	51363410	1.963.480 €	1.813.100 €	2.100.000 €	X							X	X		X		
	Mädchenhaus Hannover	51367510	18.300 €	18.300 €	25.000 €		X											
	Männerbüro Hannover	51367510	8.400 €	8.400 €	18.800 €		X											
	Verein Mannigfaltig e. V.	51367510	8.000 €	8.000 €	17.000 €		X		JHA	11.01.2011								
	verschiedene Projekte im Rahmen der FEB	51367510	0 €	100.000 €	20.000 €													Umsetzung Projekt 2014

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
			2013	2014	2015													
	Violetta e.V.	51367510	50.000 €	50.000 €	70.500 €	X												
Präventionsprojekte	Diakonie Hannover-Land, VSE, Pestalozzi-Stiftung, Caritas	51363212	65.959 €	222.000 €	250.000 €				JHA	01.02.2010								
Zuschüsse für Projekte	Jugendverbände, Fördervereine	51363300	10.588 €	10.000 €	10.000 €													
Zuschüsse im Rahmen des MIT-Projekts	Leine VHS, VHS Hannover-Land	51363410	130.000 €	130.000 €	192.000 €				JHA	01.02.2010								
Zuschüsse an freie Träger	Erzieh.berat.stellen freier Träger	51367510	189.300 €	189.300 €	289.300 €											Umsetzung Projekt 2015		
Zuschüsse an freie Träger	Winnicott Institut	51367500	0 €	0 €	20.000 €													
Zuschüsse Betreuung ausländ.	Stadt Wunstorf	51367510	2.388 €	2.800 €	2.800 €													
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	Familienhebammen (Eine Chance für Kinder)	51363121	101.520 €	250.000 €	275.000 €													
FB 51			2.994.588 €	3.260.600 €	3.800.160 €													
Beratungsstelle Hannover Sach-/Personalkosten	Verbraucherzentrale Niedersachsen	531229	15.450 €	15.500 €	15.500 €		X											
Sach-/Personalkosten	Caritasverband (Beratungsstelle für Krebskranke u. Angehörige)	534145	18.180 €	18.200 €	18.200 €		X								X	45.370		
Beratungsstelle Hannover Sach-/Personalkosten	Kibis	534145	14.610 €	35.000 €	35.000 €		X					X	X	X		181.400		
Anteil für 2 Personalstellen	Hannöversche Aids-Hilfe e.V.	534145	36.050 €	36.100 €	36.100 €		X					X		X		369.320		
Sach-/Personalkosten	Lazaruslegion e.V.	534145	16.760 €	16.800 €	16.800 €		X					X		X		112.467		
Sach-/Personalkosten	Niedersächsische AIDS-Hilfe Landesverband e.V.	534145	0 €	0 €	34.000 €		X									neu ab 2015		
	freier Träger und Selbsthilfe-gruppen (auf Finanzierung)	534145	1.800 €	4.100 €	4.100 €		X											
FB 53			102.850 €	125.700 €	159.700 €													
Dorfladen Mariensee, Erstellung einer Strukturanalyse	Stadt Neustadt a. Rbge.	615111	0 €	7.258 €	0 €				X					X		3.000 €		
Dorfgemeinschaftsladen Bolzum, Unterstützung der Umsetzungsphase	Stadt Sehnde	615111	0 €	4.736 €	0 €				X					X		4.736 €		
Beschilderung von Gebiets- u. Fernwanderwegen	Hann. Wander- u. Gebirgsverein	615511	352 €	700 €	0 €				X		10.12.2002				X	p.a. 1.500 €		
Planungskosten Umgestaltung Außenanlage	St.-Petro-Kirchengemeinde	615511	1.706 €	0 €	0 €				X		10.12.2002				X	0 €		
Veranstaltung "Völkseiner Wasserfest" (2013)	Kunst und Begegnung Hermannshof e.V., Springe	615511	5.000 €	0 €	0 €				X		10.12.2002			X	X	46.000 € (2013)		

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
			2013	2014	2015													
Veranstaltung "Blaue Stunde am großen See" (2013)	KulturGut Poggenhagen e.V.	615511	3.000 €	0 €	0 €			X			10.12.2002						p. a. 0 €	
„Oper auf dem Lande“ (4 Aufführungen)	Stiftung Edelhof Ricklingen, Hannover	615511	0 €	4.000 €	0 €			X			10.12.2002				X		87.717 €	
SommerKunst Camp "Seelzer Wasserspielereien" (2013), SommerKunstCamp "Naturwerkstatt: Landart u. Wildpflanzenküche (2014)	Stadt Seelze	615511	4.659 €	3.994 €	0 €			X			10.12.2002				X	X	0 € (2013) 4.695 € (2014)	
Theaterstück "Vom Bäume pflanzen"	Stadt Seelze	615511	0 €	1.297 €	0 €			X			10.12.2002				X	X	1.137 €	
Projekt "blind date: Wassermusik" (2013), Landesjugendorchester WS u. 2 Aufführungen "Alpen u. Berge" Waldberg Empelde (2014)	Blickpunkte e.V., Langenhagen	615511	5.000 €	4.500 €	0 €			X			10.12.2002				X	X	7.500 € (2013) 12.509 € (2014)	
Ausstellung "Wasser - Kunst" (2013), Kunstprojekt "KunstBeete zwischen Heilkraut u. Wildkraut" (2014)	Verein zur Förderung u. Durchführung von Kunstprojekten, Hannover	615511	4.000 €	4.500 €	0 €			X			10.12.2002				X	X	49.000 € (2013) 7.687 € (2014)	
Fest der Sinne	Stadt Laatzen	615511	2.000 €	0 €	0 €			X			10.12.2002				X		p. a. 4.000 €	
Oper Dido und Aeneas	Bergbühne Empelde e.V.	615511	1.990 €	0 €	0 €			X			10.12.2002						5.200 €	
Ausstellung "Zwischen Tag und Traum"	Kunstverein Neustadt a. Rbge. e.V.	615511	4.242 €	0 €	0 €			X			10.12.2002					X	8.658 €	
Kunstprojekt Wilhelmstein	Meerkunstraum e.V., Wunstorf	615511	2.000 €	0 €	0 €			X			10.12.2002				X	X	3.900 €	
Projekt "Schattenwald - Eine poetische Reise in den dunklen Wald"	Stadt Garbsen	615511	0 €	4.000 €	0 €			X			10.12.2002				X		6.614 €	
Nutzungs- und Entwicklungskonzept Gehrden Berg	Stadt Gehrden	615511	0 €	5.800 €	0 €		X				10.12.2002				X		3.800 €	
Sanierung Aussichtsturm Laatzener Teiche	Stadt Laatzen	615511	0 €	2.520 €	0 €			X			10.12.2002				X		2.367 €	
Sanierung Wander-/Radweg "Zum Fugenwinkel"	Stadt Laatzen	615511	0 €	34.500 €	0 €		X				10.12.2002				X		34.500 €	
Akademie der Spiele	LHH	615511	0 €	4.403 €	0 €			X			10.12.2002				X	X	48.972 €	
Entschlammung Neustädter Hafen	Stadt Neustadt a. Rbge.	615511	0 €	4.950 €	0 €			X			10.12.2002				X	X	17.050 €	
10 Jahre Willi-Spahn-Park	Willi-Spahn-Park e.V.	615511	0 €	986 €	0 €			X			10.12.2002					X	Sach- u. Personalleistungen des Vereins zur Durchführung der Gesamtveranstaltung	
Wasserfest im Grünen	DLRG-Ortsgruppe Sehnde	615511	0 €	1.421 €	0 €			X			10.12.2002					X	Sach- u. Personalleistungen des Vereins zur Durchführung der Gesamtveranstaltung	
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Vereine, sonstige Dritte	615511	0 €	0 €	35.800 €		X	X			10.12.2002					X	geplanter HH-Ansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen	
Zuweisungen für Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der Nahversorgung	Kommunen	615511	0 €	0 €	75.000 €			X	X						X		geplanter HH-Ansatz; erst im lfd. Jahr erfolgt Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen	
FB 61			33.949 €	89.565 €	110.800 €													

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
2013	2014	2015																
Projektzuschuss "E.coBizz - Energieberatung für Unternehmen"	Klimaschutzagentur gGmbH	805717	29.237 €	30.000 €	30.000 €		X	X						X	75.000 €			
Radtourismus	THR	805717	5.950 €	0 €	0 €		X	X						X	244.050 €			
Solar Checks für Unternehmern	Klimaschutzagentur gGmbH	805717	10.000 €	10.000 €	10.000 €		X	X										
Beratungsbaustein "Made in Germany"	TEWISS GmbH	805717		20.000 €	45.000 €		X	X	X									
Restmittel Förderung eigener Einrichtungen	N.N.	805717			10.000 €													
Ausbildungsinitiative Hannover	proregio e. V.	805715	60.000 €	100.000 €	100.000 €	X	X	X	X		X			X	X	50.000 € p.a.		
Personalentwicklungsberatung im Handwerk (PEK)	HWK Hannover Projekt u. Serviceges. mbH	805715	40.000 €	40.000 €	30.000 €	X	X	X	X		X			X	105.000 € (2012); 102.000 € (2013); 98.539 € (2014)	Vorher: Projektzuschuss "Personalentwicklungskolleg f. KMU-Handwerksbetriebe - PEH"		
Projekt "Ausbildungslotsen" Garbsen	Stadt Garbsen, Schulamt VHS Hannover-Land	94571	0 €	25.000 €		X	X	X	X		X	X		X	X	79.980 €		
Fachmesse Job@Tac für SchülerInnen der Sekundarstufe II	VDI/VDE Dr. Groth & Partner	805715	5.928 €	7.800 €	7.800 €	X	X	X	X	X	X			X	12.000 € 2013 12.000 € 2014 12.000 € 2015	Projekt "Job@tac- Maßnahmen zur vertiefenden Berufsorientierung § 33 in Verbindung mit § 421q SGB III"		
MUT Mädchen und Technik	Leibniz Universität Hannover	805715	2.000 €	2.000 €	2.000 €	X			X		X			X		18.000 €		
Jet Kompetenznetzwerk	VDI/VDE Dr. Groth & Partner	805715	10.000 €	5.000 €	5.000 €	X		X	X		X			X		50.000 € p.a.		
Proj. Service- u. Qualifizierungsnetzwerk Ausbildung in KMU	proregio e. V.	805715	18.600 €	0 €		X	X	X	X	X			X	X		250.150 €		
VielfALT- Demografie & Weiterbildung	Stadt Langenhagen	805715	2.500 €	1.250 €		X	X	X	X	X	X	X		X		145.750 €		
Handwerk trifft Jugend	HWK Hannover	805715		45.000 €	45.000 €	X	X	X	X		X			X		23.276 €	Vorher: Projekt Jungprofis fürs Handwerk Bis 2014 auf Produkt 945715	
Projekt: Nacht der Berufe	LH Hannover	805715	17.500 €	17.000 €	17.000 €	X		X	X		X			X	X	36.500 € (2013); 70.000 (2014)		
Talenteakademie Technik	Leibniz Universität Hannover	805715	5.000 €	5.000 €	5.000 €	X			X		X			X	X	14.000 € p.a.	Vorher: Projekt "Nds. Talente-Akademie Technik & Naturwissenschaft"	
Projekt Qualität in der Ausbildung	HWK Hannover	805715	7.500 €	0 €		X	X	X	X	X	X			X		289.791 €		
Aus- und Weiterbildungsmarkt Hannover	BMS	805715	10.000 €	10.000 €	5.000 €	X		X	X		X			X		90.000 € (2012); 110.000 € (2013/2014)	Vorher: Weiterbildungsmarkt Arbeitswelten	
Fit für die Ausbildung	Bildungswerk der Nds. Wirtschaft	805715		14.000 €	15.000 €	X	X	X			X			X		52.000 € (2012 / 2014)	Bis 2014 auf Produkt 945715	
Projekt Talentwerkstatt	Werkstattschule Hannover	805715	10.000 €	39.380 €	100.250 €	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	232.456 €	2014 auf Produkt 945715	

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen	
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.		Höhe
							RV	Dez	FBL									
2013	2014	2015																
ESF-Projekt "Camino Wege in eine betriebliche Ausbildung"	Werkstattschule Hannover	805715	30.000 €	30.000 €		X	X	X	X		X		X	X	X	X	380.000 €	
Projekt "Robotik" für SchülerInnen in Sek I + II (Roberta)	May Talentförderung	805715	5.000 €	8.000 €	8.000 €	X			X			X				X	14.000 € p.a.	
Rund um den Wassertrum	Bildung und Beruf e.V.	805715	50.000 €	0 €		X	X	X	X		X		X			X	262.000 €	Vorher: ESF-Projekt "Turmprojekt - Mobile Welten"
Bundesprojekt IREQ	Prospektiv GmbH	805715	35.000 €	45.000 €	45.000 €	X	X	X	X		X					X	320.000 €	
Fachkräfte aus Spanien	Bildungswerk der Nds. Wirtschaft	805715	50.000 €	50.000 €	50.000 €	X	X	X	X			X	X				460.000 €	
Bundesprojekt E-Business Lotse für KMU	Leibniz Universität Hannover	805715	35.000 €	35.000 €	35.000 €	X	X	X	X		X			X			423.636 €	
Fachkräftepool für das Handwerk	HWK Hannover	805715	35.000 €	60.000 €	60.000 €	X	X	X	X		X						290.178 €	
ESF-Projekt "Starke Frauen - wachsende Unternehmen"	Quibic GmbH	805715	15.000 €	15.000 €	15.000 €	X		X	X		X			X			249.574 €	
Sprachkurse - Perspektive Arbeit für Migrantinnen und Migranten	Institut für Sprachen und Kommunikation	805715	1.790 €	4.000 €	3.000 €	X			X		X		X			X	166.526 € p.a.	Vorher: ESF-Projekt "Migra" - Migrantinnen in den Arbeitsmarkt
Projekt "Beauftragter für Ressourcen und Energie"	Hanno GmbH	805715	10.000 €	0 €		X			X			X					15.000 €	
Prozessmanagement	Hanno GmbH	805715	10.000 €	0 €		X			X			X					15.000 €	
Weiterbildungsberatungsstelle	LH Hannover	805715	20.000 €	20.000 €	12.000 €	X	X	X	X		X			X	X	X	40.000 €	Vorher Landesprojekt "Bildungsberatungsstelle"
Elternarbeit in der Berufsorientierung	Proregio e.V.	805715	8.490 €	22.635 €		X	X	X	X			X				X	31.125 €	Vorher: Profiforum Elternarbeit
ESF-Projekt "Innovationsmanager"	Quibic GmbH	805715		30.000 €		X	X	X	X		X					X	250.000 €	geplant
Next Step - Von Mentoring profitieren	Leibniz Universität Hannover	805715		13.000 €	26.000 €	X	X	X	X			X				X	120.000 €	Vorher: Projekt Mentoring LUH/KMU
Auf den Spuren der Kinder und Jugendlichen von heute	Einfach Genial	945715	15.000 €	0 €	0 €			X	X		X						15.000 €	
Panama	Werkstattschule Hannover	805715	30.000 €	30.000 €	30.000 €		X	X	X			X			X	X	529.800 €	2 Projekte Bis 2014 auf produkt 945715
Ausbildung in Teilzeit-Spatz Sina 1 (I + II)	Diakonisches Werk Stadtverband Hannover e.V.	805715	44.531 €	90.593 €	52.369 €		X	X	X			X			X	X	598.590 €	2 Projekte Bis 2014 auf Produkt 945715
Ausbildung in Teilzeit-abH Sina 2	Diakonisches Werk Stadtverband Hannover e.V.	805715	291.250 €	12.125 €	8.750 €		X	X	X									Bis 2014 auf Produkt 945715
Praxis-Klasse	VHS Hannover Land	805715	56.059 €	234.000 €	254.000 €	X	X	X	X									Bis 2014 auf Produkt 945715
Perspektivwechsel	Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover gGmbH	945715	30.000 €				X	X	X									Bis 2014 auf Produkt 945715
Ausbildungsvorbereitung im Verbund (2+3)	Pro Beruf	805715	29.000 €	72.000 €	79.000 €		X	X	X			X					353.000 €	2 Projekte Bis 2014 auf Produkt 945715

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K		sonst.	Höhe
			2013	2014			2015	RV	Dez									
Donnerstag ist Bewerbtag (I + II)	Joblabor Masche Groos	805715		32.095 €	33.000 €		X	X	X			X					65.095 €	Folgemaßnahme geplant, 2 Projekte Bis 2014 auf Produkt 945715
Zweite Chance	Kinder- und Jugendheim Waldhof	805715		250.000 €	250.000 €		X	X	X									Bis 2014 auf Produkt 945715
Junior-Ausbildungs-Scout	Rose Consults&Innovation	805715		26.000 €	13.000 €		X	X	X			X					39.000 €	Bis 2014 auf Produkt 945715
Ich kann das Walk	WALK	805715		30.000 €			X	X	X					X			51.440 €	Bis 2014 auf Produkt 945715
EQ Plus	Maler- und Lackiererinnung	805715		7.500 €	22.500 €		X	X	X			X						geplant Bis 2014 auf Produkt 945715
Gemeinsam	Werkstattschule Hannover	805715		833 €	29.167 €		X	X	X			X	X		X		80.200 €	Bis 2014 auf Produkt 945715
Chance Einzelhandel	Esta-Bildungswerk	805715		4.000 €	44.000 €		X	X	X			X					112.000 €	Bis 2014 auf Produkt 945715
Wohnraumprojekt		805715		20.000 €	240.000 €													Bis 2014 auf Produkt 945715
Ausbildungslotsen in allgemeinbildenen Schulen in der Region Hannover		805715		120.000 €	360.000 €		X	X	X			X					720.000 €	Bis 2014 auf Produkt 945715
BA+ / Bachelor Plus, Qualifizierungsprogramm Projektmanagement	Leibniz Universität Hannover	805715	5.000 €	5.000 €	5.000 €			X	X							X	22.500 €	
Initiierung eines nachhaltigen, klimafreundlichen Tourismusprozesses in Hannover	Global Partnership Hannover e.V.	805715		10.000 €	15.000 €			X	X					X	X		159.020 €	
Bildungsberatung Garantiefonds Hochschule JugendMigrationsDienst	Caritasverband Hannover e.V.	805715	5.000 €	5.000 €	5.000 €			X	X							X	27.000 €	
Perspektiven wechseln	proregio e. V.	805715		40.000 €	61.000 €		X	X	X			X				X	116.082 €	Bis 2014 auf Produkt 945715
Externes Ausbildungsmanagement für KMU in der Region Hannover	proregio e. V.	805715	5.000 €					X	X									
Follow me (1+2)	SIM&LEARN	805715		9.300 €	12.000 €			X	X			X				X	9.300 (2014); 12.000 (2015)	
Beratungsnetzwerk für mobile Beschäftigte in der Region Hannover	Arbeit und Leben Nds. e.V.	805715		50.000 €	50.000 €		X	X	X				X				270.000 €	
Fluxx - die hannoversche Notfallbetreuung für Kinder	Landeshauptstadt Hannover	805715		20.000 €	20.000 €		X	X	X					X	X		760.650 €	
Evaluation Jugendarbeitslosigkeitsprojekte	INBAS GmbH	805715		50.160 €	100.320 €		X	X	X							X	10.000 €	Bis 2014 auf Produkt 945715
Talentförderung - Naturwissenschaft	N.N.	805715			10.000 €											X	6.000 €	
Minerva Mentoring für Akademikerinnen	KDA	805715		3.000 €	3.000 €													

Zuwendungen der Region Hannover

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung		Höhe der Förderung geplant	Grundlage			Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			Ist	Plan		Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K		sonst.	Höhe
							RV	Dez	FBL									
			2013	2014	2015													
D.O.C. Center - Eingliederung von Langzeitarbeitslosen und Menschen mit Behinderung	Annastift Leben und Lernen eGmbH	805715		33.000 €	66.000 €		X	X	X			X					2.301.120 €	
Trial für drohende Studienabbrecher	HWK Hannover	805715			19.700 €												geplant	
Bundesprogramm BMBF - Innovation	Prospektiv GmbH	805715			29.500 €						X				X		geplant	
Fachkräfte für die Kitas / Erzieherin 2.0	CJS Caritas Jugendsozialarbeit	805715	22.450 €	27.550 €	25.000 €							X					250.333 € Bis 2014 auf Produkt 945715	
Hand in Hand in die Zukunft	Einfach Genial gGmbH	945715		55.000 €			X	X	X			X				X	28.000 €	
Restmittel JAL	N.N.	805715			237.645 €													
FB 80			1.072.785 €	1.941.221 €	2.756.000 €													
Projektzuführung für Verkehrs- und Umweltberatungen	Zuschuss an die Bürgerinitiative Umweltschutz e. V.	865472	0 €	18.000 €	18.000 €		x											
Zuschuss an die Klimaschutzagentur	Klimaschutzagentur	865472	50.000 €	50.000 €	50.000 €		x											
Deutschen Fahrradclub Region Hannover e. V.	adfc Region Hannover e. V.		0 €	0 €	35.000 €		x											
Hannover e.V.			50.000 €	68.000 €	103.000 €													
Förderung regenerativer und ressourcensparender Energienutzung	Privathaushalte im Regionsgebiet	965612					X				Richtlinien v. 17.06.2009 u. 06.03.2013						bis 2012 FB 36	
Energetische Sanierung von Sportstätten e.cosport + e.cofit	Sportvereine im Regionsgebiet	965612	416.444 €	640.900 €	557.900 €		X				Richtlinien v. 01.07.2003 u. 01.01.2013						bis 2012 FB 36	
Zuschuss an die Klimaschutzagentur	Klimaschutzagentur	965612	371.800 €	440.800 €	520.800 €		X										bis 2012 FB 36	
III.2			788.244 €	1.081.700 €	1.078.700 €													
Gesamtbeträge			10.280.586 €	13.427.946 €	14.867.273 €													

3.

Teilhaushaltsstruktur

Übersicht Teilergebnishaushalte

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2015

Dezernat	Service-/Fachbereich	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
00	Dezernat R						
00	Verwaltungsleitung	0	-2.113.200	0	-2.113.200	-3.000	-2.116.200
01	Zentrale Steuerung	3.492.000	-20.496.000	0	-17.004.000	-131.000	-17.135.000
11	Personal	5.212.800	-29.088.600	0	-23.875.800	-28.200	-23.904.000
13	Kommunikation	28.500	-1.620.500	0	-1.592.000	-120.000	-1.712.000
14	Rechnungsprüfung	285.000	-1.352.700	0	-1.067.700	-400	-1.068.100
19	Gleichstellung	133.600	-1.668.700	0	-1.535.100	-20.000	-1.555.100
30	Recht	23.300	-3.546.900	0	-3.523.600	106.100	-3.417.500
41	Kultur	421.900	-2.391.700	0	-1.969.800	-144.600	-2.114.400
99	Personalvertretung	0	-740.400	0	-740.400	-2.800	-743.200
	Dezernat R	9.597.100	-63.018.700	0	-53.421.600	-343.900	-53.765.500
01	Dezernat I						
91	IT-Koordination	0	-958.700	0	-958.700	-3.000	-961.700
93	EU-Angelegenheiten	0	-341.100	0	-341.100	-14.000	-355.100
32	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	21.013.700	-27.729.500	0	-6.715.800	-196.900	-6.912.700
53	Gesundheit	2.141.700	-9.886.800	0	-7.745.100	89.200	-7.655.900
	Dezernat I	23.155.400	-38.916.100	0	-15.760.700	-124.700	-15.885.400
02	Dezernat II						
50	Soziales	519.081.400	-893.091.000	0	-374.009.600	-234.800	-374.244.400
51	Jugend	20.068.100	-200.518.800	0	-180.450.700	-166.800	-180.617.500
	Dezernat II	539.149.500	-1.093.609.800	0	-554.460.300	-401.600	-554.861.900
03	Dezernat III						
96	Klimaschutzleitstelle	58.100	-1.969.600	0	-1.911.500	-8.000	-1.919.500
15	Kommunalaufsicht	11.000	-1.034.500	0	-1.023.500	-400	-1.023.900
36	Umwelt	2.842.100	-15.557.700	0	-12.715.600	-73.000	-12.788.600
61	Planung und Raumordnung	451.600	-3.706.100	0	-3.254.500	-166.000	-3.420.500
63	Bauen	1.288.000	-3.674.600	0	-2.386.600	-800	-2.387.400
	Dezernat III	4.650.800	-25.942.500	0	-21.291.700	-248.200	-21.539.900
04	Dezernat IV						
40	Schulen	6.783.000	-77.203.600	0	-70.420.600	-814.000	-71.234.600
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	340.300	-12.060.700	0	-11.720.400	-78.000	-11.798.400
86	Verkehr	89.355.900	-193.772.500	0	-104.416.600	-16.900	-104.433.500
	Dezernat IV	96.479.200	-283.036.800	0	-186.557.600	-908.900	-187.466.500
05	Dezernat V						
17	Gebäude	518.100	-20.326.900	0	-19.808.800	1.993.000	-17.815.800
20	Finanzen	894.505.700	-43.205.000	0	851.300.700	34.300	851.335.000
	Dezernat V	895.023.800	-63.531.900	0	831.491.900	2.027.300	833.519.200
	Gesamtsumme	1.568.055.800	-1.568.055.800	0	0	0	0

Übersicht Teilfinanzhaushalte

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2014

Dezernat	Service-/Fachbereich	10.= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18.= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	30.= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.= Saldo aus Investitionstätigkeit
00	Dezernat R						
00	Verwaltungsleitung	0	-2.106.500	-2.106.500	0	0	0
01	Zentrale Steuerung	3.492.000	-5.500.300	-2.008.300	0	-39.900.000	-39.900.000
11	Personal	2.923.400	-20.528.300	-17.604.900	0	-827.800	-827.800
13	Kommunikation	28.500	-1.620.500	-1.592.000	0	-4.500	-4.500
14	Rechnungsprüfung	285.000	-1.352.700	-1.067.700	0	0	0
19	Gleichstellung	133.600	-1.668.700	-1.535.100	0	0	0
30	Recht	23.300	-3.546.900	-3.523.600	0	0	0
41	Kultur	421.900	-2.388.800	-1.966.900	0	-30.700	-30.700
99	Personalvertretung	0	-740.400	-740.400	0	0	0
	Dezernat R	7.307.700	-39.453.100	-32.145.400	0	-40.763.000	-40.763.000
01	Dezernat I						
91	IT-Koordination	0	-958.700	-958.700	0	0	0
93	EU-Angelegenheiten	0	-341.100	-341.100	0	0	0
32	Öffentliche Sicherheit	20.900.400	-27.191.200	-6.290.800	365.800	-493.700	-127.900
53	Gesundheit	2.141.700	-9.865.400	-7.723.700	0	-8.900	-8.900
	Dezernat I	23.042.100	-38.356.400	-15.314.300	365.800	-502.600	-136.800
02	Dezernat II						
50	Soziales	519.081.400	-893.088.100	-374.006.700	0	-13.700	-13.700
51	Jugend	20.068.100	-197.191.100	-177.123.000	0	-5.773.800	-5.773.800
	Dezernat II	539.149.500	-1.090.279.200	-551.129.700	0	-5.787.500	-5.787.500
03	Dezernat III						
96	Klimaschutzleitstelle	58.100	-1.968.800	-1.910.700	0	-3.000	-3.000
15	Kommunalaufsicht	11.000	-1.034.500	-1.023.500	0	0	0
36	Umwelt	2.826.000	-15.091.600	-12.265.600	0	-781.900	-781.900
61	Planung und Raumordnung	449.500	-2.620.800	-2.171.300	0	-1.400.000	-1.400.000
63	Bauen	1.288.000	-3.674.600	-2.386.600	0	0	0
	Dezernat III	4.632.600	-24.390.300	-19.757.700	0	-2.184.900	-2.184.900
04	Dezernat IV						
40	Schulen	6.007.400	-70.603.200	-64.595.800	0	-10.518.600	-10.518.600
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	340.300	-11.183.100	-10.842.800	0	-1.300.000	-1.300.000
86	Verkehr	85.339.100	-167.216.500	-81.877.400	8.621.100	-15.390.000	-6.768.900
	Dezernat IV	91.686.800	-249.002.800	-157.316.000	8.621.100	-27.208.600	-18.587.500
05	Dezernat V						
17	Gebäude	438.100	-20.262.200	-19.824.100	0	-4.738.000	-4.738.000
20	Finanzen	885.031.600	-43.203.900	841.827.700	867.700	0	867.700
	Dezernat V	885.469.700	-63.466.100	822.003.600	867.700	-4.738.000	-3.870.300
	Gesamtsumme	1.551.288.400	-1.504.947.900	46.340.500	9.854.600	-81.184.600	-71.330.000

Abbildung von Produkten in Teilhaushalten

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
001111	Verwaltungsleitung	00
011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	01
011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	01
011114	Ehrungen und Repräsentation	01
012522	Gedenkstätte Ahlem (ab 01.01.2015)	01
014111	Krankenhausträgerschaft (ab 01.01.2015)	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
201127	Finanzservice	20
203636	Elterngeld	20
205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	20
206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	20
206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20
301121	Rechtsangelegenheiten	30
301122	Datenschutz	30
301123	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
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
402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen	40

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten	40
404211	Sportförderung	40
412521	Archiv	41
412522	Gedenkstätte Ahlem (bis 31.12.2014)	41
412523	Allgemeine Kulturarbeit	41
412611	Förderung von Theatern	41
501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	50
503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	50
503112	Hilfe zur Pflege	50
503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	50
503114	Hilfen zur Gesundheit	50
503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	50
503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	50
503117	Zahlungen Quotales System	50
503119	Verwaltung der Sozialhilfe	50
503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	50
503122	Eingliederungsleistungen	50
503123	Einmalige Leistungen	50
503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	50
503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	50
503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50
503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	50
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 und Prävention	51
513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	51
513635	Jugendhilfekostenausgleich	51
513637	Fachbereichsbudget	51
513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige	51
513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51
513644	Verwaltung der Jugendhilfe	51
513651	Kindertagesstätten	51
513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	51
513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	51
513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	51
514141	Kinder- und Jugendgesundheit	51
531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	53
531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	53
534143	Amtsärztlicher Dienst	53
534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	53

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	53
612531	Zoo Hannover	61
615111	Regionalplanung	61
615112	Städtebau	61
615511	Regionale Naherholung	61
635211	Bauverfahren	63
635212	Fachaufsicht	63
635231	Denkmalschutz und -pflege	63
805712	Strukturentwicklung	80
805715	Beschäftigungsförderung	80
805716	Standortmarketing	80
805717	Wirtschaftsförderung	80
805751	Förderung des Fremdenverkehrs	80
865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen	86
865422	Regionales Verkehrsmanagement	86
865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	86
865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	86
865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur	86
865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	86
865472	Strategische Verkehrsplanung	86
865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	86
865474	Aufgabenträgermarketing	86
865475	Verkehrsverbund	86
911110	IT-Steuerung	I
924111	Klinikum Region Hannover GmbH (bis 31.12.2014)	V
931128	Europaarbeit	I
945715	Koordinierungsstelle Bildung und Beruf	IV.2
965612	Klimaschutz	III
991123	Personalvertretung	99

4.

Teilhaushalte

Dezernat Regionspräsident

Leitung des Dezernats: Regionspräsident Hauke Jagau

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
00 - Verwaltungsleitung			
	001111	Verwaltungsleitung	R
01 - Zentrale Steuerung			
	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	01.01 01.03
	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	01.02
	011114	Ehrungen und Repräsentation	01.02
	012522	Gedenkstätte Ahlem (ab 01.01.2015)	01.04
	014111	Krankenhaussträgerschaft (ab 01.01.2015)	01.05
	015731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	01.03
11 - Personal			
	111115	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	11
	113151	Soziale Einrichtungen	11.02
13 - Kommunikation			
	131116	Kommunikation	13.01
14 - Rechnungsprüfung			
	141117	Rechnungsprüfung	14
19 - Gleichstellung			
	191119	Gleichstellung	19.01
30 - Recht			
	301121	Rechtsangelegenheiten	30
	301122	Datenschutz	30
	301123	Submissionsstelle	30.02
41 - Kultur			
	412521	Archiv	41.01
	412522	Gedenkstätte Ahlem (bis 31.12.2014)	01.04
	412523	Allgemeine Kulturarbeit	41.01
	412611	Förderung von Theatern	41.01
99 - Personalvertretung			
	991123	Personalvertretung	GPR/ ÖPR

Übersicht Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: Produkt 001111 - Verwaltungsleitung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: 00 - Verwaltungsleitung
Budgetierungsbestimmungen: Budgetvermerk: Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Bislang keine Festlegung getroffen
Erläuterung wesentlicher Planansätze: Produkt 001111 Verwaltungsleitung Aufwendungen insgesamt: 139.700,- € Erträge insgesamt: 0,- € <u>Wesentliche Positionen:</u> <u>15. Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (9.800,-€)</u> Die Kontengruppe enthält die Aufwendungen für die Neubeschaffung von Inventar (bis 150 €) und für interne Fortbildungsmaßnahmen. <u>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (123.200,-€)</u> 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	600	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	600	600	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.651.689	-2.287.500	-1.973.500	-2.045.800	-2.086.800	-2.144.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.151	-8.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17	16. - Abschreibungen	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.140	-121.800	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.757.979	-2.424.900	-2.113.200	-2.185.500	-2.226.500	-2.284.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.757.379	-2.424.300	-2.113.200	-2.185.500	-2.226.500	-2.284.000
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-483	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-483	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-483	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.757.862	-2.424.300	-2.113.200	-2.185.500	-2.226.500	-2.284.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.758.879	-2.426.800	-2.116.200	-2.188.500	-2.229.500	-2.287.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 00 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	600	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	600	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.657.350	-2.287.500	-1.973.500	-2.045.800	-2.086.800	-2.144.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.896	-8.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-92.494	-121.800	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.757.739	-2.418.200	-2.106.500	-2.178.800	-2.219.800	-2.277.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.757.739	-2.417.600	-2.106.500	-2.178.800	-2.219.800	-2.277.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.757.739	-2.417.600	-2.106.500	-2.178.800	-2.219.800	-2.277.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.757.739	-2.417.600	-2.106.500	-2.178.800	-2.219.800	-2.277.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	600	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	600	600	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.651.689	-2.409.000	-1.973.500	-2.045.800	-2.086.800	-2.144.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.280	-8.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17	16. - Abschreibungen	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.140	-121.800	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.758.109	-2.546.400	-2.113.200	-2.185.500	-2.226.500	-2.284.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.757.509	-2.545.800	-2.113.200	-2.185.500	-2.226.500	-2.284.000
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-483	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-483	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-483	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.757.991	-2.545.800	-2.113.200	-2.185.500	-2.226.500	-2.284.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.018	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.759.009	-2.548.300	-2.116.200	-2.188.500	-2.229.500	-2.287.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	600	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	600	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.657.350	-2.409.000	-1.973.500	-2.045.800	-2.086.800	-2.144.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.315	-8.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-93.382	-121.800	-123.200	-123.200	-123.200	-123.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.759.047	-2.539.700	-2.106.500	-2.178.800	-2.219.800	-2.277.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.759.047	-2.539.100	-2.106.500	-2.178.800	-2.219.800	-2.277.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.759.047	-2.539.100	-2.106.500	-2.178.800	-2.219.800	-2.277.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.759.047	-2.539.100	-2.106.500	-2.178.800	-2.219.800	-2.277.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 01 Zentrale Steuerung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Service Zentrale Steuerung

Budgetvermerk:

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

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Aufwendungen insgesamt: 255.200,- €
Erträge insgesamt: 0,- €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (154.900,-€)

Einen wichtigen Schwerpunkt bildet die Bearbeitung dezernatsübergreifender Themen, insbesondere die Projekte „Modell Region 2030“ und „Für Demokratie und Vielfalt – gegen Rassismus und Rechtsextremismus“. Für diese Maßnahmen sind Mittel in Höhe von insgesamt 81.000,- € eingeplant.

Darüber hinaus wird im Jahr 2015 auf der Basis der von der Regionsversammlung beschlossenen strategischen Ziele für die Region Hannover weiterhin die Verstetigung des Strategiezyklus und Weiterentwicklung des Verwaltungsreformprozesses im Vordergrund stehen. Hierfür sind 62.000,-€ eingeplant. Der Restbetrag i.H.v. 11.900,-€ verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (100.300,-€)

Die Aufwendungen dieser Position beinhalten die Kosten im Rahmen der Beauftragung kurzfristig benötigter steuerrechtlicher, betriebswirtschaftlich und rechtlich spezifischer Gutachten überwiegend im Beteiligungsmanagement (45.000,-€).

Der Restbetrag i. H. v. 55.300,- € beinhaltet Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe und interne Erstattungen an HannIT für die Teams 01.01, 01.03 und der Leitung des Fachbereichs 01 sowie weitere kleinere Beträge.

Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Aufwendungen insgesamt: 2.167.900,- €
Erträge insgesamt: 5.000,- €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (35.200,-€)

Die Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die „Sachkosten für Sitzungen“ (15.000,- €), u. a. für die Erstellungskosten des stenografischen Berichts, und die Aufwendungen für den Bereich „politische Bildung“ (18.500,-€). Der Restbetrag i. H. v. 1.700,- € beinhaltet die Kosten für Aus- und Fortbildung und Neubeschaffung von Inventar und DV-Software.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (2.132.000,-€)

Die ordentlichen Aufwendungen dieses Produkts setzen sich hauptsächlich aus den Zuschüssen zu den Sach- und Personalkosten der Fraktionen sowie den Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger (insgesamt 1.828.600,- €) zusammen. Neben mehreren kleineren Einzelbeträgen sind außerdem die Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachung und die Aufwendungen für das Sitzungsdienstprogramm der Region in dieser Position enthalten. Der Restbetrag i.H.v. 303.400,-€ beinhaltet Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe und interne Erstattungen an HannIT.

Produkt 011114 Ehrungen und Repräsentation

Aufwendungen insgesamt: 505.900,- €
Erträge insgesamt: 0,- €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (146.400,-€)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in erster Linie die Sachkonten „Ehrungen“ (Aufwendungen für die Ehe- und Altersjubiläen, 27.200,- €) und Partnerschaften (115.000,-€). Der Restbetrag i.H.v. 4.200,-€ verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (359.500,-€)

Unter dieser Aufwandsart werden auf dem Sachkonto „Allgemeine sächliche Aufwendungen“ mit einem Ansatz von 347.500,- € überwiegend die Beiträge für die 19 Mitgliedschaften (NLT, DST, NST, usw.) der Region Hannover beglichen, die nicht ausschließlich aus fachbereichsspezifischen Erwägungen eingegangen wurden. Der Restbetrag i.H.v. 12.000,-€ beinhaltet Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe und interne Erstattungen an HannIT.

Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Aufwendungen insgesamt: 240.900,- €
Erträge insgesamt: 1.000,- €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (155.000,-€)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in erster Linie die Sachkonten „Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationen“ und „Kulturelle Veranstaltungen“ (je 50.000,-€) sowie „sonstige Bewirtschaftung“ (22.000,-€).

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (21.700,-€)

Der Betrag beinhaltet Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe, interne Erstattungen an HannIT (10.000,-€) sowie weitere kleinere Beträge.

Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Teilergebnishaushalt

Abschreibungen: 14.995.000 €

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

Transferaufwendungen: 250.000 €

Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die Krankenhausumlage.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 19.400 €

Dabei handelt es sich um Aufwendungen (z.B. Bürobedarf) für die Stabstelle Klinikum.

Teilfinanzhaushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 39.900.000 €

Dabei handelt es sich um die Krankenhausumlage 14,5 Mio. € im investiven Bereich sowie ein Investitionszuschuss an die Klinikum Hannover GmbH von 25,4 Mio. €.

Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Aufwendungen insgesamt: 0,- €

Erträge insgesamt: 3.486.000,- €

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (3.486.000,-€)

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

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.797	5.000	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.586.206	3.483.000	3.486.000	3.370.000	3.371.000	3.370.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.597.003	3.488.000	3.492.000	3.376.000	3.377.000	3.376.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.635.158	-1.613.700	-2.116.700	-2.320.800	-2.391.500	-2.455.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-151.845	-258.800	-496.500	-447.200	-447.200	-447.200
17	16. - Abschreibungen	0	-900	-14.995.700	-15.650.700	-15.930.700	-15.970.700
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-254.200	-250.000	-250.000	-250.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.283.328	-2.534.000	-2.632.900	-2.622.900	-2.622.900	-2.622.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.070.331	-4.407.400	-20.496.000	-21.291.600	-21.642.300	-21.745.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-473.328	-919.400	-17.004.000	-17.915.600	-18.265.300	-18.369.800
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-60.265	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-60.265	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-60.265	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-533.593	-919.400	-17.004.000	-17.915.600	-18.265.300	-18.369.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.760	-36.100	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.760	-36.100	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-560.354	-955.500	-17.135.000	-18.046.600	-18.396.300	-18.500.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.497	5.000	0	0	0	0
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.585.474	3.483.000	3.486.000	3.370.000	3.371.000	3.370.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.595.972	3.488.000	3.492.000	3.376.000	3.377.000	3.376.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.637.621	-1.613.700	-2.116.700	-2.320.800	-2.391.500	-2.455.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-147.198	-258.800	-496.500	-447.200	-447.200	-447.200
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-254.200	-250.000	-250.000	-250.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.359.106	-2.534.000	-2.632.900	-2.622.900	-2.622.900	-2.622.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.143.924	-4.406.500	-5.500.300	-5.640.900	-5.711.600	-5.775.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.953	-918.500	-2.008.300	-2.264.900	-2.334.600	-2.399.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.028	-1.000	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-5	0	-15.000.000	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-24.900.000	-24.700.000	-14.500.000	-14.500.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.033	-1.000	-39.900.000	-24.700.000	-14.500.000	-14.500.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-1.033	-1.000	-39.900.000	-24.700.000	-14.500.000	-14.500.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-548.986	-919.500	-41.908.300	-26.964.900	-16.834.600	-16.899.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-548.986	-919.500	-41.908.300	-26.964.900	-16.834.600	-16.899.100
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.779	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.779	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	
Region Hannover	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Steuerung	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
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)	
Allgemeine Ziele	
noch keine Festlegung getroffen	
Künftige Entwicklung	
noch keine Festlegung getroffen	
Zielgruppe	
Beteiligungsgesellschaften alle Organisationseinheiten der Region Hannover	
Erläuterungen	
noch keine Festlegung getroffen	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, HGB	

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.098.945	-1.066.600	-1.333.600	-1.472.400	-1.496.700	-1.536.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-53.363	-110.600	-154.900	-105.600	-105.600	-105.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.001	-98.000	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.249.309	-1.275.200	-1.588.800	-1.678.300	-1.702.600	-1.742.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.249.309	-1.275.200	-1.588.800	-1.678.300	-1.702.600	-1.742.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.249.309	-1.275.200	-1.588.800	-1.678.300	-1.702.600	-1.742.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.179	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.179	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.251.489	-1.278.300	-1.593.900	-1.683.400	-1.707.700	-1.747.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.100.177	-1.066.600	-1.333.600	-1.472.400	-1.496.700	-1.536.800	
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-50.962	-110.600	-154.900	-105.600	-105.600	-105.600	
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-94.815	-98.000	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300	
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.245.954	-1.275.200	-1.588.800	-1.678.300	-1.702.600	-1.742.700	
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.245.954	-1.275.200	-1.588.800	-1.678.300	-1.702.600	-1.742.700	
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.245.954	-1.275.200	-1.588.800	-1.678.300	-1.702.600	-1.742.700	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.245.954	-1.275.200	-1.588.800	-1.678.300	-1.702.600	-1.742.700	
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.779	0	0	0	0	0	
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.779	0	0	0	0	0	
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung		
Region Hannover		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung
Verantwortliche Organisationseinheit Team Gremienbetreuung		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Vorbereitung des Vollzugs von Kommunalverfassungsangelegenheiten und allgemeinen Angelegenheiten der Regionsverfassung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen der Gremien, Finanzleistungen an Mandatsträger sowie Fraktionen und Gruppen, Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der politischen Bildung, Betreuung von Besucher-/Besucherinnengruppen der Region		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegung getroffen		
Künftige Entwicklung		
Überarbeitung der vorliegenden Geschäftsordnung für die Regionsversammlung etc. Umsetzung des Konzeptes "politische Bildung" der Region Hannover		
Zielgruppe		
Regionsversammlung, -ausschuss und sonstige Gremien, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, sowie Fraktionen und Gruppen Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover		
Erläuterungen		
noch keine Festlegung getroffen		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.797	5.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	10.797	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-530.963	-547.100	-418.900	-416.200	-454.500	-466.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-80.675	-121.700	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
17	16. - Abschreibungen	0	-900	-700	-700	-700	-700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.851.257	-2.106.000	-2.132.000	-2.122.000	-2.122.000	-2.122.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.462.894	-2.775.700	-2.586.800	-2.574.100	-2.612.400	-2.624.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.452.097	-2.770.700	-2.581.800	-2.569.100	-2.607.400	-2.619.300
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-58.425	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-58.425	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-58.425	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.510.522	-2.770.700	-2.581.800	-2.569.100	-2.607.400	-2.619.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.293	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.293	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.531.815	-2.800.700	-2.611.800	-2.599.100	-2.637.400	-2.649.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.497	5.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.497	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-532.194	-547.100	-418.900	-416.200	-454.500	-466.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-78.150	-121.700	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.926.326	-2.106.000	-2.132.000	-2.122.000	-2.122.000	-2.122.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.536.670	-2.774.800	-2.586.100	-2.573.400	-2.611.700	-2.623.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.526.172	-2.769.800	-2.581.100	-2.568.400	-2.606.700	-2.618.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.028	-1.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.028	-1.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-1.028	-1.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.527.200	-2.770.800	-2.581.100	-2.568.400	-2.606.700	-2.618.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.527.200	-2.770.800	-2.581.100	-2.568.400	-2.606.700	-2.618.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011114 Ehrungen und Repräsentation	
Region Hannover	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114 Ehrungen und Repräsentation
Verantwortliche Organisationseinheit Team Gremienbetreuung	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
<p>Einholung, Bewertung und Weitergabe von Stellungnahmen zu Ordensanregungen sowie Durchführung von Ordensausleihungen und sonstigen Verleihungen von Ehrenzeichen wie die Ehrennadel der Region Hannover, Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen zur niedersächsischen Ehrenamtskarte und Sammlung der Vergünstigungen, Betreuung der stellv. Regionspräsidentinnen und -präsidenten einschließlich Reden und Grußworten, Fertigen von Glückwünschen zu Ehe- und Altersjubiläen (auch Glückwünsche im Auftrage der Landesregierung) und sonstige Glückwünsche sowie Kondolenzen, Beflagungsanordnungen; Pflege der durch die Regionsversammlung eingegangenen partnerschaftlichen sowie partnerschaftsähnlichen freundschaftlichen Beziehungen; Vorbereitung und Durchführung protokollarisch relevanter Veranstaltungen der Region Hannover</p>	
Allgemeine Ziele	
noch keine Festlegung getroffen	
Künftige Entwicklung	
<p>Umsetzung der Konzeption zu einer optimierten Außendarstellung der Region Hannover, Konzeptionierung der partnerschaftlichen Beziehungen unter Berücksichtigung des demografischen Wandels und der Neuaufstellung zur Gründung von Freundschaften und Partnerschaften auf internationaler Ebene</p>	
Zielgruppe	
<p>Bundespräsidialamt, Staatskanzlei, regionsangehörige Städte und Gemeinden und nachgeordnete Dienststellen, Regionseinwohnerinnen und -einwohner Regionspräsidentin oder Regionspräsident und stellvertretende Regionspräsidentinnen und -präsidenten Landkreis München (regelmäßiger interkommunaler Erfahrungsaustausch), Region Unter-Galiläa/Israel, Provinz Lu'an/China, Landkreis Posen/Polen, Oblast Vologda/Russland, Regionsverwaltung</p>	
Erläuterungen	
noch keine Festlegung getroffen	
Auftragsgrundlage	
<p>§§ 4 bis 8 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) §§ 85 und 86 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) Partnerschaftsverträge</p>	

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-5.250	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.808	-26.500	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.031	-330.000	-359.500	-359.500	-359.500	-359.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-358.088	-356.500	-505.900	-505.900	-505.900	-505.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-358.088	-356.500	-505.900	-505.900	-505.900	-505.900
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.841	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.841	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.841	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-359.929	-356.500	-505.900	-505.900	-505.900	-505.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.288	-3.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.288	-3.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-363.217	-359.500	-511.600	-511.600	-511.600	-511.600

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-5.250	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-18.086	-26.500	-146.400	-146.400	-146.400	-146.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-337.862	-330.000	-359.500	-359.500	-359.500	-359.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-361.197	-356.500	-505.900	-505.900	-505.900	-505.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.197	-356.500	-505.900	-505.900	-505.900	-505.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-361.197	-356.500	-505.900	-505.900	-505.900	-505.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-361.197	-356.500	-505.900	-505.900	-505.900	-505.900
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 012522 Gedenkstätte Ahlem		
Region Hannover		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	012522	Gedenkstätte Ahlem
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Steuerung		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Forschung und Dokumentation, Bildung und Information, Gedenken und Erinnerung		
Allgemeine Ziele		
Weiterentwicklung der Gedenkstätte Ahlem zum zentralen Dokumentations-, Bildungs- und Erinnerungsort der Region Hannover		
Künftige Entwicklung		
Stetiger Ausbau der Arbeitsfelder, insbesondere Schließung von Forschungslücken, Weiterentwicklung des außerschulischen Lernortes sowie der Dauerausstellung, Aufbau wissenschaftlicher Sammlungen		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Schulen, ausländische Besuchergruppen, Holocaustangehörige und deren Angehörige		
Erläuterungen		
Gedenkstättenarbeit		
Auftragsgrundlage		
Beschluss des Regionausschusses vom 11.09.2007, DS II 68/2007		

Teilergebnishaushalt Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	-220.100	-284.400	-288.300	-295.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-4.200	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-401.000	-461.100	-465.000	-472.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0	0	-400.000	-460.100	-464.000	-471.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	0	0	-400.000	-460.100	-464.000	-471.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-490.000	-550.100	-554.000	-561.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-220.100	-284.400	-288.300	-295.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-4.200	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-401.000	-461.100	-465.000	-472.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-400.000	-460.100	-464.000	-471.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	0	0	-400.000	-460.100	-464.000	-471.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	-400.000	-460.100	-464.000	-471.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 014111 Krankenhausträgerschaft		
Region Hannover		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	014111	Krankenhausträgerschaft
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Steuerung		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Haushalt Klinikum (Mittelanmeldung und Mittelverwaltung) Begleitung des Klinikumneubaus am Krankenhaus Siloah Krankenhausumlage nach dem Nds. Krankenhausgesetz und Nds. Finanzausgleichsgesetz		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegung getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegung getroffen		
Zielgruppe		
extern: Klinikum Region Hannover GmbH intern: Service Finanzen, Beteiligungscontrolling, Service Personal		
Erläuterungen		
noch keine Festlegung getroffen		
Auftragsgrundlage		
Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG), Nds. Gesetz zum Bundesgesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Nds. KHG)		

Teilergebnishaushalt Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 411 Krankenhäuser

Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	-144.100	-147.800	-152.000	-156.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	16. - Abschreibungen	0	0	-14.995.000	-15.650.000	-15.930.000	-15.970.000
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	-15.413.500	-16.072.200	-16.356.400	-16.400.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0	0	-15.413.500	-16.072.200	-16.356.400	-16.400.600
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	0	0	-15.413.500	-16.072.200	-16.356.400	-16.400.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-200	-200	-200	-200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-15.413.700	-16.072.400	-16.356.600	-16.400.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 411 Krankenhäuser

Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-144.100	-147.800	-152.000	-156.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-418.500	-422.200	-426.400	-430.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-418.500	-422.200	-426.400	-430.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	-15.000.000	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-24.900.000	-24.700.000	-14.500.000	-14.500.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-39.900.000	-24.700.000	-14.500.000	-14.500.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	-39.900.000	-24.700.000	-14.500.000	-14.500.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	0	0	-40.318.500	-25.122.200	-14.926.400	-14.930.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	-40.318.500	-25.122.200	-14.926.400	-14.930.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	
Region Hannover	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Steuerung	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.586.206	3.483.000	3.486.000	3.370.000	3.371.000	3.370.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.586.206	3.483.000	3.486.000	3.370.000	3.371.000	3.370.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	3.586.206	3.483.000	3.486.000	3.370.000	3.371.000	3.370.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	3.586.206	3.483.000	3.486.000	3.370.000	3.371.000	3.370.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	3.586.206	3.483.000	3.486.000	3.370.000	3.371.000	3.370.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.585.474	3.483.000	3.486.000	3.370.000	3.371.000	3.370.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.585.474	3.483.000	3.486.000	3.370.000	3.371.000	3.370.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585.474	3.483.000	3.486.000	3.370.000	3.371.000	3.370.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-5	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-5	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	3.585.469	3.483.000	3.486.000	3.370.000	3.371.000	3.370.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	3.585.469	3.483.000	3.486.000	3.370.000	3.371.000	3.370.000
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 (690.000 €).

Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Geschäftsbesorgung für vhs, HannIT und Klinikum für Personal- bzw. Beihilfeabrechnungen (11.400 €). Die anteilige Kostenerstattung für das eingesetzte Personal ist jetzt im Querschnittsbudget Personal angesetzt.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Zinserträge aus der Versorgungsrücklage (163.000 €).

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 (2.287.000 €)

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. 8.554.800 €).

Aufwendungen für Versorgung

Sachkosten für arbeitsmedizinische Betreuung und Untersuchungen (35.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In diesen Aufwendungen von insgesamt 1.644.400 € 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 200.000 € zur Verfügung. Dabei stehen die Schulung von Führungskräften aber auch die Qualifizierung und Weiterentwicklung aller Beschäftigten im Focus.

Für die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Fachaufgaben sind für den Service 11 Personal und Organisation 46.700 € angesetzt.

Job-Ticket:

Der Erwerb des Job-Tickets ist mit 683.200 € enthalten. Durch die mittlerweile jährliche Erhöhung der Tarife im öffentlichen Nahverkehr wird in 2015 gemäß Planung nur noch mit einem Überschuss von 6.800 € zu rechnen sein. Aus diesem Grund wird eine Anpassung der Preise für das Jobticket ab 2016 erforderlich sein.

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 2015 weiter fortgeführt. Insgesamt sind Mittel in Höhe von 408.000 € vorgesehen.

Personalentwicklung:

Für Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung sind insgesamt weitere 218.300 € vorgesehen. Davon sind für die Organisationsentwicklung 120.000 € eingeplant.

Telearbeit:

Die Anzahl der Mitarbeiter(innen), die die Telearbeit nutzen, erhöht sich stetig, so dass hierfür nunmehr 52.800 € vorgesehen sind.

Der Restbetrag i.H.v. 35.400 € ergibt sich aus verschiedenen kleineren Beträgen.

Transferaufwendungen

Mitgliedsbeiträge für Kommunalen Arbeitgeberverband, Niedersächsisches Studieninstitut und KGST (133.700 €)

Im Jahr 2014 wurde die Erweiterung der Krippe Höltystraße um eine zusätzliche Gruppe eingeleitet. Der mögliche Zuschussbedarf wurde aus diesem Grund mit nunmehr 57.000 € angesetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Erstattung an die Hannoversche Informationstechnologien AÖR i.H.v. 837.900 €. Als größter Einzelposten ist hierbei die Personalmanagement-Software „LOGA“ zu nennen. Der Aufwand hierfür ist mit 447.123 € angesetzt. 131.800 € sind davon für die Einführung des Moduls „Zeitmanagement“ in LOGA veranschlagt.

Ein weiterer wesentlicher Punkt sind die Aufwendungen für Stellenausschreibungen. Der demografische Wandel sorgt dafür, dass immer öfter offene Stellen nicht mehr intern besetzt werden und extern ausgeschrieben werden. Mit fortschreitender über-regionaler Ausschreibung, Stellenausschreibungen in Fachzeitschriften und Onlineportalen, werden die Kosten in diesem Bereich mit 171.600 € geplant.

Weiterhin sind Verwaltungskosten für die Arbeit der Niedersächsischen Versorgungskasse i.H.v. 57.000 € zu berücksichtigen.

Der Restbetrag i.H.v. 122.200 € ergibt sich aus mehreren kleineren Beträgen, die nicht erläuterungsbedürftig sind.

Teilergebnishaushalt Produkt 113151 – Soziale Einrichtungen

Dieses Produkt wird derzeit nicht bewirtschaftet.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal und Organisation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.205	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	500	2.400	2.100	2.100	1.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	677.815	657.500	690.000	690.000	690.000	690.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395.279	2.262.800	2.068.900	2.068.900	2.068.900	2.068.900
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	132.716	142.000	163.000	187.000	214.000	240.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4.005.696	3.311.100	2.287.000	1.614.100	1.137.200	862.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.221.941	6.375.400	5.212.800	4.563.600	4.113.700	3.863.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-29.697.815	-24.347.200	-24.513.300	-25.017.500	-28.585.400	-28.588.300
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-1.435.519	-1.526.500	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.409.640	-1.537.700	-1.644.400	-1.608.800	-1.609.800	-1.605.800
17	16. - Abschreibungen	-3.356	-1.300	-5.500	-5.100	-4.800	-2.700
19	18. - Transferaufwendungen	-158.231	-201.400	-190.700	-227.700	-227.700	-227.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-852.542	-899.700	-1.199.700	-1.123.900	-1.121.900	-1.121.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.557.103	-28.513.800	-29.088.600	-29.518.000	-33.084.600	-33.081.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-26.335.163	-22.138.400	-23.875.800	-24.954.400	-28.970.900	-29.217.500
24	23. + außerordentl. Erträge	3.322	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	5.128	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	5.128	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	8.450	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-26.326.713	-22.138.400	-23.875.800	-24.954.400	-28.970.900	-29.217.500
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.066	-16.600	-31.200	-34.200	-26.200	-26.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.066	-13.600	-28.200	-31.200	-23.200	-23.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-26.340.779	-22.152.000	-23.904.000	-24.985.600	-28.994.100	-29.240.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal und Organisation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.205	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	680.640	657.500	690.000	690.000	690.000	690.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.452.612	2.262.800	2.068.900	2.068.900	2.068.900	2.068.900
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	132.716	142.000	163.000	187.000	214.000	240.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.276.403	3.063.800	2.923.400	2.947.400	2.974.400	3.000.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-9.834.352	-11.356.500	-15.958.500	-16.296.400	-16.673.400	-16.968.000
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.426.702	-1.526.500	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.345.562	-1.537.700	-1.644.400	-1.608.800	-1.609.800	-1.605.800
16	15. - Transferauszahlungen	-142.716	-201.400	-190.700	-227.700	-227.700	-227.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-865.703	-899.700	-1.199.700	-1.123.900	-1.121.900	-1.121.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-13.615.035	-15.521.800	-20.528.300	-20.791.800	-21.167.800	-21.458.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.338.632	-12.458.000	-17.604.900	-17.844.400	-18.193.400	-18.458.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-722	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-498.457	-532.400	-596.800	-672.000	-754.000	-812.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.179	-539.400	-827.800	-683.000	-765.000	-823.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-499.179	-539.400	-827.800	-683.000	-765.000	-823.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-10.837.812	-12.997.400	-18.432.700	-18.527.400	-18.958.400	-19.281.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-10.837.812	-12.997.400	-18.432.700	-18.527.400	-18.958.400	-19.281.000
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	275.492	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-183.285	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal und Organisation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	92.207	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	
Region Hannover	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit Service Personal und Organisation	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
<p>Dieses Produkt beinhaltet das gesamte Spektrum der Personalverwaltung und -wirtschaft, einschließlich der strategischen Personalbetreuung und -entwicklung, sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement inklusive der Bereiche Arbeitssicherheit und -schutz.</p> <p>Hinzu kommen Nachwuchswerbung und -ausbildung und Organisationsentwicklung sowie die Betreuung des eigenen Personals in der gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter).</p> <p>Weiterhin zählt die Berechnung und Zahlbarmachung von Personalkosten und Personalnebenkosten inkl. der Nebenarbeiten zum Produktumfang.</p>	
Allgemeine Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Realisierung eines strategisch ausgerichteten Personalmanagements - Attraktivität als Arbeitgeberin durch operative und kurzfristige sowie strategische und mittelfristige Maßnahmen intern und extern steigern - Effizienz und Nutzen der Personalmanagementsoftware durch die Einführung weiterer Module erhöhen 	
Künftige Entwicklung	
<p>Es gilt ein modernes Personalmanagement zu leben und umzusetzen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einführung weiterer Module in LOGA (Reisekosten, Bewerberverwaltung, Zeitmanagement) - Fortführung des Nachwuchsqualifizierungskonzepts -Einführung und Anwendung des neuen Beurteilungssystems auf allen Ebenen -Anbieten einer einheitliche, standardisierte und modular aufgebaute Organisationsberatung und -untersuchung sowie Organisationsverwaltung 	
Zielgruppe	
<p>alle Organisationseinheiten der Region Hannover</p> <p>Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover und darüber hinaus</p>	
Erläuterungen	
<p>Die Anpassung des Service 11 an eine kompetente und moderne Struktur wird auch in 2015 fortgeführt.</p> <p>Die Kundenorientierung wird auch in 2015 weiterhin der Schwerpunkt des Service Personal und Organisation bleiben. Nachdem durch die Personalmanagementsoftware Service 11 intern die Arbeitsprozesse komprimieren und beschleunigen konnte, wird es durch die Einführung weiterer Module und insbesondere dem Onlineportal eine deutliche Arbeitserleichterung und Kundenorientierung für alle Mitarbeiter(innen) der Region Hannover gebe</p> <p>Durch die direkte Eingabe von Daten (z. B. Änderungen der persönlichen Daten, Dienstreisegenehmigung, Reisekostenabrechnung) der Mitarbeiter(innen) können Arbeitsschritte entfallen, Prozesse verschlankt und somit die Personalarbeit effizienter und kundenfreundlicher gestaltet werden.</p>	
Auftragsgrundlage	
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Nds. Besoldungsgesetz (Nds.BesG), Nds. Beamtenbgesetz (NBG), Tarifverträge, Nds. Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)	

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.205	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	500	2.400	2.100	2.100	1.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	677.815	657.500	690.000	690.000	690.000	690.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395.279	2.262.800	2.068.900	2.068.900	2.068.900	2.068.900
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	132.716	142.000	163.000	187.000	214.000	240.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4.005.696	3.311.100	2.287.000	1.614.100	1.137.200	862.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.221.941	6.375.400	5.212.800	4.563.600	4.113.700	3.863.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-29.683.529	-24.347.200	-24.513.300	-25.017.500	-28.585.400	-28.588.300
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-1.435.519	-1.526.500	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.409.640	-1.537.700	-1.644.400	-1.608.800	-1.609.800	-1.605.800
17	16. - Abschreibungen	-3.356	-1.300	-5.500	-5.100	-4.800	-2.700
19	18. - Transferaufwendungen	-158.231	-201.400	-190.700	-227.700	-227.700	-227.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-852.542	-899.700	-1.199.700	-1.123.900	-1.121.900	-1.121.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-33.542.817	-28.513.800	-29.088.600	-29.518.000	-33.084.600	-33.081.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-26.320.876	-22.138.400	-23.875.800	-24.954.400	-28.970.900	-29.217.500
24	23. + außerordentl. Erträge	3.322	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	13.052	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	13.052	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	16.374	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-26.304.502	-22.138.400	-23.875.800	-24.954.400	-28.970.900	-29.217.500
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.066	-16.600	-31.200	-34.200	-26.200	-26.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.066	-13.600	-28.200	-31.200	-23.200	-23.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-26.318.568	-22.152.000	-23.904.000	-24.985.600	-28.994.100	-29.240.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 11115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.205	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.230	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	680.640	657.500	690.000	690.000	690.000	690.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.452.612	2.262.800	2.068.900	2.068.900	2.068.900	2.068.900
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	132.716	142.000	163.000	187.000	214.000	240.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.276.403	3.063.800	2.923.400	2.947.400	2.974.400	3.000.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-9.801.423	-11.356.500	-15.958.500	-16.296.400	-16.673.400	-16.968.000
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-1.426.702	-1.526.500	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.345.562	-1.537.700	-1.644.400	-1.608.800	-1.609.800	-1.605.800
16	15. - Transferauszahlungen	-142.716	-201.400	-190.700	-227.700	-227.700	-227.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-865.703	-899.700	-1.199.700	-1.123.900	-1.121.900	-1.121.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-13.582.106	-15.521.800	-20.528.300	-20.791.800	-21.167.800	-21.458.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.305.703	-12.458.000	-17.604.900	-17.844.400	-18.193.400	-18.458.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-722	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-498.457	-532.400	-596.800	-672.000	-754.000	-812.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.179	-539.400	-827.800	-683.000	-765.000	-823.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-499.179	-539.400	-827.800	-683.000	-765.000	-823.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-10.804.883	-12.997.400	-18.432.700	-18.527.400	-18.958.400	-19.281.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-10.804.883	-12.997.400	-18.432.700	-18.527.400	-18.958.400	-19.281.000
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	275.492	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-183.285	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	92.207	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 113151 Soziale Einrichtungen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Team Bezüge

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 113151 Soziale Einrichtungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	113151	Soziale Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Ordentlich Erträge							
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
13	Ordentliche Aufwendungen							
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-14.286	0	0	0	0	0	
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-14.286	0	0	0	0	0	
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-14.286	0	0	0	0	0	
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-7.924	0	0	0	0	0	
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-7.924	0	0	0	0	0	
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-7.924	0	0	0	0	0	
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-22.210	0	0	0	0	0	
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-22.210	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt Produkt 113151 Soziale Einrichtungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	113151	Soziale Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-32.929	0	0	0	0	0	
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-32.929	0	0	0	0	0	
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.929	0	0	0	0	0	
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-32.929	0	0	0	0	0	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-32.929	0	0	0	0	0	
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0	

Übersicht Teilhaushalt 13 Kommunikation

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 131116 – Kommunikation

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Team Kommunikation

Budgetvermerk:

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

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

Die Investitionen 0-13-001 und 0-13-002 mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt wurden zusammengefasst unter der Investitionsnummer 0-13-003.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegungen getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

1.1.1 . Produkt 131116 Kommunikation

1.1.2 Teilergebnishaushalt

Produkt 131116 Kommunikation

Die Gesamterträge des Produktes betragen 28.500,-€

Die Gesamtaufwendungen betragen 817.500 €

34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (28.500,-€)

Die Kontengruppe enthält die Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern und Werbemitteln in Höhe von 3500,- € und zu erwartende Einnahmen aus Zuwendungen/ Sponsoring i. H. v. 25.000,-€.

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (573.000,-€)

Die Kontengruppe enthält Aufwendungen für die Neubeschaffung von Inventar und für Fortbildungsmaßnahmen. Größte Posten sind die Herstellung, der Ankauf und die Verbreitung von Informationsmaterial (158.000,-€), der Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit (104.500,-€) und der Aufwand für die Durchführung von Veranstaltungen wie den „Regionsentdeckertag“ (130.000,-€) oder einen geplanten „Tag der offenen Tür“ (50.000,-€).

44 Sonstige ordentliche Aufwendungen (244.500,-€)

Wesentliche Aufwendungen dieser Kontengruppe sind die Erstattungen an HannIT für die Hard- und Software und den Leistungsschein „Intranet“ (200.000,-€). Die Sonstigen Geschäftsausgaben (25.000,-€) enthalten unter anderem die Kosten für die Nutzung des Madsack-Pressearchivs. Außerdem beinhaltet diese Kontengruppe die Aufwendungen für Telefonie, Bürobedarf, Fachliteratur und Dienstreisen.

1.1.3 Teilfinanzhaushalt

Produkt 131116 Kommunikation

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

Folgende Ausgaben für Investitionstätigkeit sind vorgesehen:

Investitionsnummer 0-13-003

Es ist ein Ankauf von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von **4.500,-€** beabsichtigt, die als Ersatz von bereits abgeschriebenen Vermögensgegenständen verwendet werden sollen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.025	1.500	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	4.208	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084	6.500	25.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.318	16.000	28.500	8.500	8.500	8.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-852.554	-700.100	-803.000	-933.800	-955.900	-981.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-391.387	-534.000	-573.000	-573.000	-573.000	-573.000
17	16. - Abschreibungen	0	-1.500	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.629	-254.500	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.459.570	-1.490.100	-1.620.500	-1.751.300	-1.773.400	-1.799.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.452.252	-1.474.100	-1.592.000	-1.742.800	-1.764.900	-1.790.700
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-2.444	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.444	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-2.444	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.454.696	-1.474.100	-1.592.000	-1.742.800	-1.764.900	-1.790.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-100.562	-120.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.562	-120.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.555.258	-1.594.400	-1.712.000	-1.862.800	-1.884.900	-1.910.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.025	1.500	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.209	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	6.500	25.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.397	16.000	28.500	8.500	8.500	8.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-848.499	-700.100	-803.000	-933.800	-955.900	-981.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-389.149	-534.000	-573.000	-573.000	-573.000	-573.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-215.203	-254.500	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.452.851	-1.488.600	-1.620.500	-1.751.300	-1.773.400	-1.799.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.448.454	-1.472.600	-1.592.000	-1.742.800	-1.764.900	-1.790.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.448.454	-1.477.100	-1.596.500	-1.747.300	-1.769.400	-1.795.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.448.454	-1.477.100	-1.596.500	-1.747.300	-1.769.400	-1.795.200
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 131116 Kommunikation		
Region Hannover		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	131116	Kommunikation
Verantwortliche Organisationseinheit Team Kommunikation		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Pressearbeit (Information der Medien durch Pressemitteilungen und Pressekonferenzen sowie Beantwortung von Presseanfragen), - Öffentlichkeitsarbeit (Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Region, Veröffentlichungen wie Broschüren, Flyer und RegionsJournal, Internetredaktion, Betreuung von Social-Media-Aktivitäten) - Krisenkommunikation (Bürgertelefon) - Öffentliche Bekanntmachungen, Erstellung und Pflege Corporate Design - Information der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Region durch die Herausgabe einer Mitarbeiterzeitschrift und eines E-Mail-Newsletters, durch das Intranet sowie die Organisation von Gesprächsrunden mit der Verwaltungsführung (TeamTime-Gespräch) 		
Allgemeine Ziele		
Aufgaben, Funktion und Wirken der Region Hannover nach außen und innen darstellen und transparent machen		
Künftige Entwicklung		
Die Bedeutung sozialer Plattformen im Internet wird auch von der Region Hannover wahrgenommen. Diese Plattformen werden künftig in der Öffentlichkeitsarbeit eine noch größere Rolle spielen. Voraussetzungen, diesem Anspruch gerecht zu werden, sind eine ausreichende personelle Ausstattung und eine moderne technische Ausstattung.		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner der Region Medienvertreterinnen und -vertreter sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren alle Organisationseinheiten der Region Hannover		
Erläuterungen		
Information ist ein wesentlicher Baustein von Bürgerbeteiligung. Ziel der Region Hannover ist es, ihr Handeln und Wirken transparent zu machen und den Bürgerinnen und Bürgern mithilfe von Informationen die Möglichkeit zu geben, sich selbst ein Urteil zu bilden. In Zeiten sinkender Auflagen bei den Printmedien ist es notwendig, auf ein breites Repertoire an Medien bzw. Formaten der Öffentlichkeitsarbeit zu setzen. Dazu gehören unterschiedliche Veranstaltungsformate ebenso wie ein aktueller und attraktiver Internetauftritt und eine gute Kommunikation nach innen.		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz, Landespressegesetz		

Teilergebnishaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 131116 Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.025	1.500	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	4.208	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084	6.500	25.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.318	16.000	28.500	8.500	8.500	8.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-852.554	-700.100	-803.000	-933.800	-955.900	-981.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-391.387	-534.000	-573.000	-573.000	-573.000	-573.000
17	16. - Abschreibungen	0	-1.500	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.629	-254.500	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.459.570	-1.490.100	-1.620.500	-1.751.300	-1.773.400	-1.799.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.452.252	-1.474.100	-1.592.000	-1.742.800	-1.764.900	-1.790.700
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-2.444	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.444	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-2.444	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.454.696	-1.474.100	-1.592.000	-1.742.800	-1.764.900	-1.790.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-100.562	-120.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.562	-120.300	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.555.258	-1.594.400	-1.712.000	-1.862.800	-1.884.900	-1.910.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 131116 Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.025	1.500	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.209	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163	6.500	25.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.397	16.000	28.500	8.500	8.500	8.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-848.499	-700.100	-803.000	-933.800	-955.900	-981.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-389.149	-534.000	-573.000	-573.000	-573.000	-573.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-215.203	-254.500	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.452.851	-1.488.600	-1.620.500	-1.751.300	-1.773.400	-1.799.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.448.454	-1.472.600	-1.592.000	-1.742.800	-1.764.900	-1.790.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.448.454	-1.477.100	-1.596.500	-1.747.300	-1.769.400	-1.795.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.448.454	-1.477.100	-1.596.500	-1.747.300	-1.769.400	-1.795.200
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: Produkt 141117 – Rechnungsprüfung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Rechnungsprüfungsamt
Budgetvermerk: 1. Allgemeines zum Budget Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover. Das Budget wird als Aufwandsbudget gebildet. Der sich aus den in das Budget einbezogenen Aufwendungen ergebende Zuschussbedarf bildet die Budgetobergrenze.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Bislang keine Festlegung getroffen
Erläuterung wesentlicher Planansätze: Erträge: 285.000 € Im Wesentlichen aus Prüfungen der Gemeinden Aufwendungen: 47.500 € Erstattungen an HannIT 46.100 € für Geschäftsaufwendungen (Dienstreisen, Telefonie, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf usw.) 8.800 € Aufwendungen f. Sach.- und Dienstleistungen (Aus- und Fortbildung)

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	381.548	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	381.548	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.118.717	-1.095.200	-1.250.300	-1.340.100	-1.356.200	-1.391.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.934	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.507	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.211.158	-1.197.600	-1.352.700	-1.442.500	-1.458.600	-1.494.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-829.610	-912.600	-1.067.700	-1.157.500	-1.173.600	-1.209.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-829.610	-912.600	-1.067.700	-1.157.500	-1.173.600	-1.209.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-114	-400	-400	-400	-400	-400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114	-400	-400	-400	-400	-400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-829.723	-913.000	-1.068.100	-1.157.900	-1.174.000	-1.209.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	411.026	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	411.026	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.123.511	-1.095.200	-1.250.300	-1.340.100	-1.356.200	-1.391.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.875	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.966	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.195.351	-1.197.600	-1.352.700	-1.442.500	-1.458.600	-1.494.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.325	-912.600	-1.067.700	-1.157.500	-1.173.600	-1.209.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-784.325	-912.600	-1.067.700	-1.157.500	-1.173.600	-1.209.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-784.325	-912.600	-1.067.700	-1.157.500	-1.173.600	-1.209.100
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	381.548	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	381.548	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.118.717	-1.095.200	-1.250.300	-1.340.100	-1.356.200	-1.391.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.934	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.507	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.211.158	-1.197.600	-1.352.700	-1.442.500	-1.458.600	-1.494.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-829.610	-912.600	-1.067.700	-1.157.500	-1.173.600	-1.209.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-829.610	-912.600	-1.067.700	-1.157.500	-1.173.600	-1.209.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-114	-400	-400	-400	-400	-400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114	-400	-400	-400	-400	-400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-829.723	-913.000	-1.068.100	-1.157.900	-1.174.000	-1.209.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	411.026	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	411.026	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.123.511	-1.095.200	-1.250.300	-1.340.100	-1.356.200	-1.391.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.875	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.966	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.195.351	-1.197.600	-1.352.700	-1.442.500	-1.458.600	-1.494.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.325	-912.600	-1.067.700	-1.157.500	-1.173.600	-1.209.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-784.325	-912.600	-1.067.700	-1.157.500	-1.173.600	-1.209.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-784.325	-912.600	-1.067.700	-1.157.500	-1.173.600	-1.209.100
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 19 Gleichstellung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:	
Produkt 191119 - Gleichstellung	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	
Gleichstellung	
Budgetvermerk:	
<p>Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.</p> <p>Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gemäß § 19 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig.</p> <p>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.</p>	
Erläuterung wesentlicher Planansätze:	
<u>Erträge 2015</u>	<u>133.600 €</u>
davon:	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.000 €
<p>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.</p>	
Öffentlich rechtliche Erträge	10.000 €
<p>Mittel für das geplante Sommercamp 2015. Das Sommercamp finanziert sich durch Elternbeiträge und einen Beitrag des überbetrieblichen Verbundes der Koordinierungsstelle Frau und Beruf Region Hannover.</p>	
Kostenerstattung und Kostenumlagen	8.600 €
<p>Gemeinsame Haushaltsstelle der Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten in der Region Hannover. Mit den Gleichstellungsbeauftragten aus den regionsangehörigen Städten und Gemeinden ist ein entsprechender Beitrag vereinbart.</p>	

Aufwendungen 2015**1.105.700 €**

Die Aufwendungen für den Fonds „Miteinander – gemeinsam für Integration“ sind ab 2015 nicht mehr in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sondern den Transferaufwendungen enthalten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 88.100 €

Öffentlichkeitsarbeit für Frauenförderung / Gleichstellung von Frauen und Männern	24.000 €
Öffentlichkeitsarbeit für Barrierefreiheit	16.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Integration	7.000 €
Integrationsprojekte	22.000 €
Sommercamp	10.000 €
Gemeinsame Projekte der AG der Gleichstellungsbeauftragten	5.600 €
Fortbildung Team 19	3.500 €

Transferaufwendungen 993.700 €

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

Zuschüsse an Frauenhäuser und Beratungsstellen	478.900 €
Zuschüsse für Gewaltprävention	207.500 €
Zuschüsse an Migrations- und Integrationsberatung	27.300€
Zuweisungen an die Städte und Gemeinden nach NBGG	55.000€
Fonds „Miteinander – gemeinsam für Integration“	150.000€
Zuschüsse an Initiativen	
- Frauenförderung/ Gleichstellung von Männern und Frauen	15.000,--€
- Beaufträge für Menschen mit Behinderung in der RH	45.000,--€
- Koordinierungsstelle Integration	15.000,--€

Sonstige ordentliche Aufwendungen 23.900 €

Ansatz Verwaltungs- und Betriebskosten des Teams.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 20.000 €

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.117	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.468	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.494	3.100	8.600	8.600	8.600	8.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	132.079	128.100	133.600	133.600	133.600	133.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-492.033	-554.600	-563.000	-578.800	-593.600	-609.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-242.876	-309.600	-88.100	-66.100	-66.100	-66.100
19	18. - Transferaufwendungen	-685.342	-773.200	-993.700	-923.200	-923.200	-923.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.563	-24.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.438.814	-1.662.300	-1.668.700	-1.592.000	-1.606.800	-1.622.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.306.736	-1.534.200	-1.535.100	-1.458.400	-1.473.200	-1.489.000
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.306.736	-1.534.200	-1.535.100	-1.458.400	-1.473.200	-1.489.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.249	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.249	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.346.985	-1.540.200	-1.555.100	-1.478.400	-1.493.200	-1.509.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.458	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.468	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.463	3.100	8.600	8.600	8.600	8.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	135.388	128.100	133.600	133.600	133.600	133.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-492.674	-554.600	-563.000	-578.800	-593.600	-609.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-232.036	-309.600	-88.100	-66.100	-66.100	-66.100
16	15. - Transferauszahlungen	-677.902	-773.200	-993.700	-923.200	-923.200	-923.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.420	-24.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.421.032	-1.662.300	-1.668.700	-1.592.000	-1.606.800	-1.622.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.285.644	-1.534.200	-1.535.100	-1.458.400	-1.473.200	-1.489.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.285.644	-1.534.200	-1.535.100	-1.458.400	-1.473.200	-1.489.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.285.644	-1.534.200	-1.535.100	-1.458.400	-1.473.200	-1.489.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 191119 Gleichstellung		
Region Hannover		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	191119	Gleichstellung
Verantwortliche Organisationseinheit Team Gleichstellung		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Frauenförderung / Gleichstellung von Frauen und Männern, Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen, Integration von Menschen mit Migrationshintergrund		
Allgemeine Ziele		
Durch geeignete Maßnahmen sollen Frauen und die Gleichstellung von Frauen und Männer gefördert werden, ebenso die Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderungen und die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.		
Künftige Entwicklung		
<p>Im Team Gleichstellung sind drei Bereiche mit Querschnittsfunktion unter einem Dach vereint:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Frauenförderung / Gleichstellung von Frauen und Männern -Barrierefreiheit von Menschen mit Behinderungen -Integration von Menschen mit Migrationshintergrund <p>Im Bereich Frauenförderung / Gleichstellung von Frauen und Männern soll mit der Einrichtung der neuen Stelle "Gender-Koordinierung" der begonnene Prozess des Gender-Mainstreaming-Ansatzes der Region Hannover weiter optimiert und inhaltlich ausgebaut werden. Darüber hinaus wird das Konzept zur flächendeckenden Versorgung mit Frauenberatungsstellen in der Region Hannover weiter ausgearbeitet.</p> <p>Die Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen wird sich, wie in 2014 bereits begonnen, weiter für ein flächendeckendes Angebot von Mobilitätstrainings - in Kooperation mit regiobus - einsetzen.</p> <p>Es sollen Standards für die Barrierefreiheit im öffentlichen Straßenraum erarbeitet werden. Darüber hinaus soll der Internetauftritt optimiert werden.</p> <p>Die Koordinierungsstelle für Integration wird in 2015 die Erstellung des Integrationskonzeptes für die Region Hannover mit externer Unterstützung des imap Instituts abschließend bearbeiten und die Umsetzung dessen nach der politischen Entscheidung in die Wege leiten. Zudem ist in 2015 wie in den Vorjahren ein Wettbewerb "Integrationsfonds - Gemeinsam für Integration" vorgesehen.</p>		
Zielgruppe		
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (Netzwerke, Initiativen, Verbände etc.), Gleichstellungsbeauftragte, Beratungsstellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover		
Erläuterungen		
<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. Extern werden - auch durch bewährte Kooperationen mit Fraueninitiativen und -verbänden sowie Gleichstellungsbeauftragten - gleichstellungsrelevante Themen bearbeitet. Die Gleichstellungsbeauftragte koordiniert und vernetzt Arbeitskreise zu relevanten Frauen- und Gleichstellungsthemen, hält Vorträge, führt Veranstaltungen durch, gibt Stellungnahmen ab. Frauenhäuser und Beratungsstellen werden finanziell gefördert und unterstützt.</p> <p>Für die Barrierefreiheit von Menschen mit Behinderungen werden verschiedene Maßnahmen für diese Zielgruppe entwickelt, Öffentlichkeitsarbeit betrieben und Projekte gefördert.</p> <p>Die Koordinierungsstelle Integration entwickelt verschiedene Maßnahmen zur Förderung der Integration und betreut den Fonds "Miteinander - Gemeinsam für Integration".</p>		
Auftragsgrundlage		
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.117	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.468	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.494	3.100	8.600	8.600	8.600	8.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	132.079	128.100	133.600	133.600	133.600	133.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-492.033	-554.600	-563.000	-578.800	-593.600	-609.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-242.876	-309.600	-88.100	-66.100	-66.100	-66.100
19	18. - Transferaufwendungen	-685.342	-773.200	-993.700	-923.200	-923.200	-923.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.563	-24.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.438.814	-1.662.300	-1.668.700	-1.592.000	-1.606.800	-1.622.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.306.736	-1.534.200	-1.535.100	-1.458.400	-1.473.200	-1.489.000
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.306.736	-1.534.200	-1.535.100	-1.458.400	-1.473.200	-1.489.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.249	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.249	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.346.985	-1.540.200	-1.555.100	-1.478.400	-1.493.200	-1.509.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	191119	Gleichstellung						
Nr.	Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		115.458	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte		8.468	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.463	3.100	8.600	8.600	8.600	8.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		135.388	128.100	133.600	133.600	133.600	133.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal		-492.674	-554.600	-563.000	-578.800	-593.600	-609.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG		-232.036	-309.600	-88.100	-66.100	-66.100	-66.100
16	15. - Transferauszahlungen		-677.902	-773.200	-993.700	-923.200	-923.200	-923.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-18.420	-24.900	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		-1.421.032	-1.662.300	-1.668.700	-1.592.000	-1.606.800	-1.622.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.285.644	-1.534.200	-1.535.100	-1.458.400	-1.473.200	-1.489.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)		0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)		-1.285.644	-1.534.200	-1.535.100	-1.458.400	-1.473.200	-1.489.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36		-1.285.644	-1.534.200	-1.535.100	-1.458.400	-1.473.200	-1.489.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge		0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 30 Recht

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Service Recht

Budgetvermerk:

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

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

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

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

1.1.1 Produkt 301121 (Rechtsangelegenheiten)

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

1.1.2 Teilergebnishaushalt Rechtsangelegenheiten (Erträge)

Erstattung von HannIT:

Es wird mit Erträgen für mögliche Servicetätigkeiten gerechnet, die aufgrund einer geschlossenen Dienstleistungsvereinbarung zwischen dem Service Recht und HannIT entstehen können (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 2014 gestiegen, so dass eine Anhebung auf Basis der tatsächlichen Aufwendungen im Ansatz 2015 erfolgt (1.100.000€).

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 2014. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Jahr 2015 eine Erhöhung der zu zahlenden Beiträge eintreten wird. Eine vorsorgliche Beplanung von Beitragsanpassungen ist nicht möglich. Gegebenenfalls wäre eine überplanmäßige Ausgabe zu beantragen (51.100 €).

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 2014 gegenüber dem Rechnungsergebnis 2013 nicht erhöht. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Umlage in 2015 nicht 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 2014 ist die zu zahlende Umlage konstant geblieben, so dass auf dieser Basis das Haushaltsjahr 2015 zu beplanen ist (56.000 €).

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 2014 (25.000 €).

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen:

Aus diesem Sachkonto werden sämtliche Verfahrens-, Gerichts- und Rechtsanwaltskosten geleistet. Der Ansatz für die Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten entspricht der Höhe der zu erwartenden Ausgaben. In der Grundtendenz ist bereits seit einigen Jahren ein Anstieg der Aufwendungen festzustellen. Durch die Novellierung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes, im Laufe des Jahres 2014, wird zusätzlich eine Kostensteigerung im Bereich der Rechtsanwaltskosten erwartet. Es ist davon auszugehen, dass diese Entwicklung sich auch in Zukunft noch fortsetzen wird, so dass nicht auszuschließen ist, dass unter Umständen in 2015 eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich werden kann (440.000 €).

1.2.1 Produkt 301122 (Datenschutz)

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

1.2.2 Teilergebnishaushalt Datenschutz (Erträge)

Im Bereich des Datenschutzes werden derzeit keine Erträge erzielt.

1.2.3 Teilergebnishaushalt Datenschutz (Aufwendungen)

Aufwendungen in geringem Umfang ergeben sich ausschließlich für Aus- und Fortbildung, Bürobedarf, Dienstreisen, Fachliteratur, Telefonie, Aufwendungen an HannIT AöR (PC-Nutzung) sowie für sonstige Geschäftsaufwendungen. Für die genannten Sachkonten fallen in 2015 voraussichtlich nur geringe Aufwendungen an. (8.200 €).

1.3.1 Produkt 301123 (Submissionsstelle)

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

1.3.2 Teilergebnishaushalt Submissionsstelle (Erträge)

Erträge sind 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)

Für die Nutzung von Spezial-Software sind entsprechende Aufwendungen eingeplant (1.000 €).

Es ist ein Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen einzuplanen, da dieses Rechtsgebiet durch ständige Veränderungen geprägt ist (6.000 €).

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.073	18.500	23.200	23.200	23.200	23.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	164.912	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	201.985	18.600	23.300	23.300	23.300	23.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.425.969	-1.265.300	-1.469.500	-1.664.300	-1.645.100	-1.689.100
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-994.450	-995.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.865	-24.700	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
17	16. - Abschreibungen	-20	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887.424	-945.700	-949.300	-950.500	-952.000	-953.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.321.727	-3.230.700	-3.546.900	-3.742.900	-3.725.200	-3.770.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.119.742	-3.212.100	-3.523.600	-3.719.600	-3.701.900	-3.747.400
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.201	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.201	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.201	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-3.120.943	-3.212.100	-3.523.600	-3.719.600	-3.701.900	-3.747.400
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.956	82.400	106.900	106.900	106.900	106.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19	-800	-800	-800	-800	-800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.937	81.600	106.100	106.100	106.100	106.100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.049.006	-3.130.500	-3.417.500	-3.613.500	-3.595.800	-3.641.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.870	18.500	23.200	23.200	23.200	23.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	36.870	18.600	23.300	23.300	23.300	23.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.423.292	-1.265.300	-1.469.500	-1.664.300	-1.645.100	-1.689.100
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-994.450	-995.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.762	-24.700	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-748.580	-945.700	-949.300	-950.500	-952.000	-953.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.180.085	-3.230.700	-3.546.900	-3.742.900	-3.725.200	-3.770.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.143.214	-3.212.100	-3.523.600	-3.719.600	-3.701.900	-3.747.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.143.214	-3.212.100	-3.523.600	-3.719.600	-3.701.900	-3.747.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.143.214	-3.212.100	-3.523.600	-3.719.600	-3.701.900	-3.747.400
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	668.108	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-667.507	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltswirksamen Vorgänge	601	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.073	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	164.912	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	201.985	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.152.816	-991.900	-977.300	-1.065.800	-1.031.100	-1.059.300
15	14. - Aufwendung für Versorgung	-994.450	-995.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-11.206	-18.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	16. - Abschreibungen	-20	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868.167	-925.900	-920.200	-921.700	-923.200	-924.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.026.659	-2.930.900	-3.015.500	-3.105.500	-3.072.300	-3.102.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.824.674	-2.912.800	-2.997.400	-3.087.400	-3.054.200	-3.083.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.824.674	-2.912.800	-2.997.400	-3.087.400	-3.054.200	-3.083.900
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.956	82.400	106.900	106.900	106.900	106.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19	-300	-300	-300	-300	-300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	71.937	82.100	106.600	106.600	106.600	106.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.752.737	-2.830.700	-2.890.800	-2.980.800	-2.947.600	-2.977.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.870	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	36.870	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.153.424	-991.900	-977.300	-1.065.800	-1.031.100	-1.059.300
13	12. - Auszahlung für Versorgung	-994.450	-995.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.104	-18.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-729.313	-925.900	-920.200	-921.700	-923.200	-924.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.888.290	-2.930.900	-3.015.500	-3.105.500	-3.072.300	-3.102.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.851.420	-2.912.800	-2.997.400	-3.087.400	-3.054.200	-3.083.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.851.420	-2.912.800	-2.997.400	-3.087.400	-3.054.200	-3.083.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.851.420	-2.912.800	-2.997.400	-3.087.400	-3.054.200	-3.083.900
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	668.108	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-667.507	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	601	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 301122 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-73.910	-68.600	-74.500	-74.900	-76.900	-79.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-620	-1.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.601	-4.100	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-77.130	-74.300	-82.700	-82.800	-84.800	-86.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-77.130	-74.000	-82.700	-82.800	-84.800	-86.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-77.130	-74.000	-82.700	-82.800	-84.800	-86.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-77.130	-74.100	-82.800	-82.900	-84.900	-87.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 301122 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	300	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-70.517	-68.600	-74.500	-74.900	-76.900	-79.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-620	-1.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.622	-4.100	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-73.759	-74.300	-82.700	-82.800	-84.800	-86.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.759	-74.000	-82.700	-82.800	-84.800	-86.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-73.759	-74.000	-82.700	-82.800	-84.800	-86.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-73.759	-74.000	-82.700	-82.800	-84.800	-86.900
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 301123 Submissionsstelle

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 301123 Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	5.200	5.200	5.200	5.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	200	5.200	5.200	5.200	5.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-199.243	-204.800	-417.700	-523.600	-537.100	-550.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.039	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.656	-15.700	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-217.938	-225.500	-448.700	-554.600	-568.100	-581.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-217.938	-225.300	-443.500	-549.400	-562.900	-576.600
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.201	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.201	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.201	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-219.139	-225.300	-443.500	-549.400	-562.900	-576.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-219.139	-225.700	-443.900	-549.800	-563.300	-577.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 301123 Submissionsstelle

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 301123 Submissionsstelle

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-199.352	-204.800	-417.700	-523.600	-537.100	-550.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.039	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.645	-15.700	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-218.036	-225.500	-448.700	-554.600	-568.100	-581.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.036	-225.300	-443.500	-549.400	-562.900	-576.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-218.036	-225.300	-443.500	-549.400	-562.900	-576.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-218.036	-225.300	-443.500	-549.400	-562.900	-576.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 41 Team Kultur

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 412521 – Archiv
Produkt 412522 – Gedenkstätte Ahlem ab 01.01.2015 neues Produkt 012522
Produkt 412523 – Allgemeine Kulturarbeit
Produkt 412611 – Förderung von Theatern

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Team Kultur
(Produkt 412522 – Gedenkstätte Ahlem ab 01.01.2015 Zuordnung zur Organisationseinheit Zentrale Steuerung)

Budgetvermerk:

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

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

Die Investitionen 0-41-002, 0-41-003, 0-41-004, 0-41-005, 0-41-006, 0-41-007, 0-41-010, 0-41-012 und 0-41-0013 mit den geplanten Ansätzen bilden im Finanzhaushalt ein eigenständiges Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Produkt 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

Übrige Erläuterungen:

Allgemeines

Das Team Kultur stärkt das kulturelle Erscheinungsbild der Region durch Kulturförderung, durch Kooperation, wie den Kultursommer oder den Atelierspaziergang und eigene Veranstaltungen, wie Kultur im Schloss oder den Schauplatz für regionale Kunst. Es unterstützt Projekte im Rahmen der regionalisierten Kulturförderung für das Land Niedersachsen und aus regionseigenen Fördermitteln. Hinzu kommen die Förderung der darstellenden Künste in den Bereichen Spielplanförderung und Theaterpädagogik sowie die Förderung der kulturellen Bildung. Das Theater für Niedersachsen, wie auch das Junge Schauspiel Hannover werden ebenfalls durch das Team Kultur gefördert. Darüber hinaus ist es zuständig für das Archiv der Region Hannover und die damit einhergehende Arbeit aus regionalgeschichtlicher Sicht. Schließlich werden der Schlosshandel (Kunsthandwerkausstellung) und Führungen im Schloss Landestrost angeboten.

Ausstellungen im Regionshaus und Schloss Landestrost, 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.

1. Produkt 412521 Archiv

1.1 Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	2.800 €,
die Gesamtaufwendungen betragen	87.000 €

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (65.000€)

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 35.000€ 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.

Investitionstätigkeit

Investitionsnummer 0-41-007: Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen 150 € bis 1.000 €

Das Archiv im Schloss Landestrost soll sukzessiv nach dem Umbau mit neuen Regalen ausgestattet werden.

2. Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

2.1 Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	419.100€
die Gesamtaufwendungen betragen	1.766.400 €

33 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (53.000€)

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

34 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (349.700€)

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

Des Weiteren sind in dieser Kontengruppe 90.000 € anteilige Personalkosten enthalten, die die Stiftung „Kulturregion Hannover“ für die Inanspruchnahme von Regionsbediensteten bei Veranstaltungen und für die Schlossverwaltung zu erstatten hat.

Schließlich werden in dieser Kontengruppe die Einnahmen aus Veranstaltungen und für die Vermietung von Räumlichkeiten an die Stadt Neustadt abgebildet.

40 Dienstaufwendungen für sonst. Beschäftigte und Honorare (10.200€)

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

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (275.000€)

In der Kontengruppe finden sich Aufwendungen für die Miete der Räumlichkeiten in Schloss Landestrost in Höhe von 20.600€ und deren Betriebskosten und den Gartenpflegeservice, 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 180.900 € vorgesehen, die u. a. für Konzerte, Ausstellungen, den Atelierspaziergang, die dazugehörigen Werbemaßnahmen, den Kulturempfang der Region als Forum der Vernetzung und das Forum Regionale Kulturförderung eingesetzt werden. Hinzu kommt die Beteiligung an regional bedeutsamen Kulturveranstaltungen wie dem Kultursommer, dem Masala-Festival und dem internationalen A-Cappella-Festival.

43 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (439.700 €)

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

48 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (144.500€)

Die Kontengruppe 48 enthält Erstattungen für Druckkosten und Reinigung an Service 17 sowie für Tätigkeiten der KVHS an Fachbereich 40.

2.2. 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 13.000€ eingeplant. Dies kommt einer Aufwandsentschädigung und auch Förderung der sich im Schloss Landestrost und dem Regionshaus präsentierenden Künstlerinnen und Künstlern gleich.

Investitionsnummer 0-41-005 Bewegl.Verm.-gegenst. u.Lizenzen 150 € bis 1000 €

Es sind Anschaffungen im Wert von 5.200 € für den kulturellen Veranstaltungsort Schloss Landestrost geplant.

Investitionsnummer 0-41-013 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Nutzung der Veranstaltungsräume sind Anschaffungen von 11.000 € veranschlagt.

3. Produkt 412611 Förderung von Theatern

3.1 Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	0 €,
die Gesamtaufwendungen betragen	510.000 €

43 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (510.000 €)

Diese Kontengruppe beinhaltet Aufwendungen für die Förderung "Junges Schauspiel Hannover" des Staatstheaters Hannover in Höhe von bis zu 50.000 €, für die Förderung theaterpädagogischer Maßnahmen in Höhe von 150.000 €, sowie für das Theater für Niedersachsen in Höhe von 150.000 €. Hinzu kommt in diesem Jahr die Spielplanförderung in Höhe von insgesamt 100.000 €.

3.2 Teilfinanzhaushalt

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

Abschließender Hinweis:

Für die Produkte Archiv und allgemeine Kulturarbeit sind darüber hinaus Erstattungen an HannIT in Höhe von insgesamt 37.500 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	47.535	61.500	53.600	53.600	53.600	53.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	17.945	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.424	349.700	349.700	349.700	349.700	349.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	458.403	428.800	421.900	421.900	421.900	421.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.352.039	-1.331.900	-1.028.300	-1.139.600	-1.168.600	-1.199.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-325.846	-537.400	-340.000	-335.800	-335.400	-328.600
17	16. - Abschreibungen	0	-5.200	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	18. - Transferaufwendungen	-970.614	-1.883.900	-949.700	-939.700	-939.700	-939.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.791	-70.000	-70.800	-70.900	-70.900	-70.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.710.289	-3.828.400	-2.391.700	-2.488.900	-2.517.500	-2.541.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.251.885	-3.399.600	-1.969.800	-2.067.000	-2.095.600	-2.119.300
24	23. + außerordentl. Erträge	916	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-2.695	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.695	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.779	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.253.665	-3.399.600	-1.969.800	-2.067.000	-2.095.600	-2.119.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-105.861	-242.500	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.861	-242.500	-144.600	-144.600	-144.600	-144.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.359.526	-3.642.100	-2.114.400	-2.211.600	-2.240.200	-2.263.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	75.908	61.500	53.600	53.600	53.600	53.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	17.239	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.927	349.700	349.700	349.700	349.700	349.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	386.073	428.800	421.900	421.900	421.900	421.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.338.212	-1.331.900	-1.028.300	-1.139.600	-1.168.600	-1.199.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-335.348	-537.400	-340.000	-335.800	-335.400	-328.600
16	15. - Transferauszahlungen	-961.348	-1.883.900	-949.700	-939.700	-939.700	-939.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.473	-70.000	-70.800	-70.900	-70.900	-70.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.702.381	-3.823.200	-2.388.800	-2.486.000	-2.514.600	-2.538.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.316.308	-3.394.400	-1.966.900	-2.064.100	-2.092.700	-2.116.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	211.000	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	916	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.916	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.626	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-1.567.444	-500.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-24.760	-16.000	-30.700	-22.000	-22.000	-41.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.596.831	-516.000	-30.700	-22.000	-22.000	-41.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-1.384.915	-516.000	-30.700	-22.000	-22.000	-41.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.701.222	-3.910.400	-1.997.600	-2.086.100	-2.114.700	-2.157.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.701.222	-3.910.400	-1.997.600	-2.086.100	-2.114.700	-2.157.400
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-211.000	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-211.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412521 Archiv		
Region Hannover		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	412521	Archiv
Verantwortliche Organisationseinheit Team Kultur		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Sichtung/Sammlung Archivmaterial, Auskünfte und Beratung		
Allgemeine Ziele		
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		
Künftige Entwicklung		
Erweiterung des Archivs um die Personenstandsakten der Standesämter		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger alle Organisationseinheiten der Region Hannover		
Erläuterungen		
Im Regionsarchiv werden relevante Akten der Regionsverwaltung und ihren Rechtsvorgängern aufbewahrt und nach gewissen Sperrfristen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.		
Auftragsgrundlage		
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.125	500	600	600	600	600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.040	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.165	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-136.888	-139.600	-187.100	-192.500	-197.200	-202.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.595	-49.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	16. - Abschreibungen	0	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.336	-19.700	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-201.818	-210.000	-274.100	-279.500	-284.200	-289.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-198.653	-207.300	-271.300	-276.700	-281.400	-286.700
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-198.654	-207.300	-271.300	-276.700	-281.400	-286.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-96	0	-100	-100	-100	-100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96	0	-100	-100	-100	-100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-198.749	-207.300	-271.400	-276.800	-281.500	-286.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 412521 Archiv

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.085	500	600	600	600	600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.085	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-138.120	-139.600	-187.100	-192.500	-197.200	-202.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-46.733	-49.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.239	-19.700	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-202.092	-208.300	-272.500	-277.900	-282.600	-287.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.007	-205.600	-269.700	-275.100	-279.800	-285.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-62	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-18.500
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-18.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-62	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-18.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-201.069	-210.600	-271.200	-276.600	-281.300	-303.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-201.069	-210.600	-271.200	-276.600	-281.300	-303.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	412522	Gedenkstätte Ahlem

Verantwortliche Organisationseinheit
Team Kultur

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	100	1.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.600	1.000	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-227.955	-271.100	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62.221	-254.500	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	0	-2.200	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-4.455	-4.200	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.050	-15.500	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-303.681	-547.500	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-300.082	-546.500	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-460	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-460	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-460	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-300.542	-546.500	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-28.663	-90.000	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.663	-90.000	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-329.204	-636.500	0	0	0	0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	100	1.000	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.519	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.619	1.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-213.760	-271.100	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-58.156	-254.500	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-5.428	-4.200	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.944	-15.500	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-290.288	-545.300	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.670	-544.300	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	211.000	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	211.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.626	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-1.567.444	-500.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.243	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.578.313	-500.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-1.367.313	-500.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.646.983	-1.044.300	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.646.983	-1.044.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 412522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-211.000	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-211.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412523 Allgemeine Kulturarbeit		
Region Hannover		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	412523	Allgemeine Kulturarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit Team Kultur		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Allgemeine Kulturarbeit: Allgem. Kulturarbeit (Verwaltung), Literaturregion, Ateliersparzierring, 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		
Allgemeine Ziele		
Durchführung eines eigenen, kulturellen Angebots. Förderung von kulturellen Projekten und Initiativen im Regionsgebiet		
Künftige Entwicklung		
Ausbau und Vernetzung eines Kulturangebotes im Regionsgebiet		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger, Kulturinitiativen und Vereine		
Erläuterungen		
Ausbau und Vernetzung eines Kulturangebotes im Regionsgebiet		
Auftragsgrundlage		
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	46.410	61.000	53.000	53.000	53.000	53.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.805	14.400	16.400	16.400	16.400	16.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.424	349.700	349.700	349.700	349.700	349.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	451.639	425.100	419.100	419.100	419.100	419.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-977.664	-910.300	-835.200	-940.900	-965.100	-990.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-216.030	-233.900	-275.000	-270.800	-270.400	-263.600
17	16. - Abschreibungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	18. - Transferaufwendungen	-325.269	-1.407.700	-439.700	-439.700	-439.700	-439.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.405	-34.800	-50.400	-50.500	-50.500	-50.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.554.367	-2.588.000	-1.601.600	-1.703.200	-1.727.000	-1.745.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.102.729	-2.162.900	-1.182.500	-1.284.100	-1.307.900	-1.326.000
24	23. + außerordentl. Erträge	916	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-2.235	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.235	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.319	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.104.048	-2.162.900	-1.182.500	-1.284.100	-1.307.900	-1.326.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-77.103	-152.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.103	-152.500	-144.500	-144.500	-144.500	-144.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.181.150	-2.315.400	-1.327.000	-1.428.600	-1.452.400	-1.470.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	74.823	61.000	53.000	53.000	53.000	53.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	17.139	14.400	16.400	16.400	16.400	16.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.408	349.700	349.700	349.700	349.700	349.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	374.370	425.100	419.100	419.100	419.100	419.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-976.786	-910.300	-835.200	-940.900	-965.100	-990.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-230.459	-233.900	-275.000	-270.800	-270.400	-263.600
16	15. - Transferauszahlungen	-315.030	-1.407.700	-439.700	-439.700	-439.700	-439.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.290	-34.800	-50.400	-50.500	-50.500	-50.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.559.564	-2.586.700	-1.600.300	-1.701.900	-1.725.700	-1.743.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.194	-2.161.600	-1.181.200	-1.282.800	-1.306.600	-1.324.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	916	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	916	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-18.456	-11.000	-29.200	-20.500	-20.500	-22.500
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.456	-11.000	-29.200	-20.500	-20.500	-22.500
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-17.540	-11.000	-29.200	-20.500	-20.500	-22.500
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.202.734	-2.172.600	-1.210.400	-1.303.300	-1.327.100	-1.347.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.202.734	-2.172.600	-1.210.400	-1.303.300	-1.327.100	-1.347.200
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412611 Förderung von Theatern		
Region Hannover		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	412611	Förderung von Theatern
Verantwortliche Organisationseinheit Team Kultur		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Unterstützung des "Theater für Niedersachsen" und des "Jungen Schauspiel Hannover" Förderung theaterpädagogischer Maßnahmen und Spielplanförderung		
Allgemeine Ziele		
Förderung des regionalen Theaterangebots		
Künftige Entwicklung		
Erhalt einer regionalen Theaterlandschaft		
Zielgruppe		
Theaterinteressierte Bürgerinnen und Bürger der Region Hannover		
Erläuterungen		
Finanzielle Unterstützung des "Theater für Niedersachsen", des "Jungen Schauspiel Hannover", der Theaterpädagogik sowie Spielplanförderung		
Auftragsgrundlage		
Beschluss der Regionsversammlung am 01.10.2013 (BDs Nr. 1144 (III)) über die Förderung der Darstellenden Kunst und der Kulturellen Bildung in der Region Hannover im Übergangsjahr 2014 und im Zeitraum 2015 - 2017		

Teilergebnishaushalt Produkt 412611 Förderung von Theatern

Region Hannover

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 261 Theater

Produkt 412611 Förderung von Theatern

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-9.532	-10.900	-6.000	-6.200	-6.300	-6.600
19	18. - Transferaufwendungen	-640.890	-472.000	-510.000	-500.000	-500.000	-500.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-650.422	-482.900	-516.000	-506.200	-506.300	-506.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-650.422	-482.900	-516.000	-506.200	-506.300	-506.600
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-650.422	-482.900	-516.000	-506.200	-506.300	-506.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-650.422	-482.900	-516.000	-506.200	-506.300	-506.600

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-9.547	-10.900	-6.000	-6.200	-6.300	-6.600
16	15. - Transferauszahlungen	-640.890	-472.000	-510.000	-500.000	-500.000	-500.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-650.437	-482.900	-516.000	-506.200	-506.300	-506.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.437	-482.900	-516.000	-506.200	-506.300	-506.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-650.437	-482.900	-516.000	-506.200	-506.300	-506.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-650.437	-482.900	-516.000	-506.200	-506.300	-506.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 99 Personalvertretung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: Produkt 991123 – Personalvertretung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Personalvertretungen
Budgetvermerk: Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Bislang keine Festlegung getroffen
Erläuterung wesentlicher Planansätze: Aufwendungen: 60.200 € Im Wesentlichen durch Erstattungen an HannIT sowie Aus- und Fortbildung.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	7.885	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.885	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-544.197	-558.100	-680.200	-698.600	-716.600	-735.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.587	-16.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.641	-23.800	-25.200	-23.800	-23.800	-23.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-609.425	-598.100	-740.400	-757.400	-775.400	-793.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-601.540	-598.100	-740.400	-757.400	-775.400	-793.800
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-21	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-21	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-21	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-601.561	-598.100	-740.400	-757.400	-775.400	-793.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.276	-800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.276	-800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-603.836	-598.900	-743.200	-760.200	-778.200	-796.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	7.685	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.685	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-544.325	-558.100	-680.200	-698.600	-716.600	-735.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-38.664	-16.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.986	-23.800	-25.200	-23.800	-23.800	-23.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-609.975	-598.100	-740.400	-757.400	-775.400	-793.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.290	-598.100	-740.400	-757.400	-775.400	-793.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-602.290	-598.100	-740.400	-757.400	-775.400	-793.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-602.290	-598.100	-740.400	-757.400	-775.400	-793.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 991123 Personalvertretung	
Region Hannover	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	991123 Personalvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit Personalvertretungen	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Die Personal- und Schwerbehindertenvertretung und die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) 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.	
Allgemeine Ziele	
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.	
Künftige Entwicklung	
Durch die Einführung der Doppik und der KLR, neuer EDV-Verfahren und den Verwaltungsreformprozess entsteht zusätzlicher, erhöhter Bedarf an Dienstvereinbarungen zum Schutz der Beschäftigten.	
Zielgruppe	
Beschäftigte der Region Hannover	
Erläuterungen	
Bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen für die MitarbeiterInnen mitwirken.	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Sozialgesetzbuch IX (SGB IX)	

Teilergebnishaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 991123 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	7.885	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.885	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-544.197	-558.100	-680.200	-698.600	-716.600	-735.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-39.587	-16.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.641	-23.800	-25.200	-23.800	-23.800	-23.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-609.425	-598.100	-740.400	-757.400	-775.400	-793.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-601.540	-598.100	-740.400	-757.400	-775.400	-793.800
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-21	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-21	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-21	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-601.561	-598.100	-740.400	-757.400	-775.400	-793.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.276	-800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.276	-800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-603.836	-598.900	-743.200	-760.200	-778.200	-796.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 991123 Personalvertretung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	7.685	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.685	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-544.325	-558.100	-680.200	-698.600	-716.600	-735.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-38.664	-16.200	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.986	-23.800	-25.200	-23.800	-23.800	-23.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-609.975	-598.100	-740.400	-757.400	-775.400	-793.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.290	-598.100	-740.400	-757.400	-775.400	-793.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-602.290	-598.100	-740.400	-757.400	-775.400	-793.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-602.290	-598.100	-740.400	-757.400	-775.400	-793.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

Dezernat für Öffentl. Gesundheit, Sicherheit und IT-Koordination und EU-Angelegenheiten

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Barbara Thiel

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
91 - IT-Koordination			
	911110	IT-Steuerung	1.2
93 - EU-Angelegenheiten			
	931128	Europaarbeit	1.3
32 - Öffentliche Sicherheit			
	321221	Abwehr von Gefahren	32.01
	321222	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	32.02
	321223	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	32.04
	321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz	32.04
	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	32.08
	321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	32.09
	321227	Verkehrsordnungswidrigkeiten	32.10
	321261	Brandschutz	32.07
	321271	Rettungsdienst	32.05
	321281	Zivil- und Katastrophenschutz	32.05
	321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle	32.05
53 - Gesundheit			
	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	53.01
	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	53.30
	534143	Amtsärztlicher Dienst	53.02
	534144	Allgemeiner infektionsschutz und Umweltmedizin	53.06
	534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Gesundheitsschutz	53.08

Übersicht Teilhaushalt 91 IT Koordination

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
Erläuterung wesentlicher Planansätze: Produkt 9111100 IT Steuerung Aufwendungen insgesamt: 594.100,- € Erträge insgesamt: 0,- € <u>15. Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen (15.000,-€)</u> Die Kontengruppe enthält die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung. <u>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (579.100,-€)</u> Wesentliche Aufwendungen dieser Kontengruppe die Erstattungen an HannIT für hausweite Leistungen. Außerdem beinhaltet diese Kontengruppe die Aufwendungen für Telefonie, Bürobedarf, Fachliteratur und Dienstreisen. <u>12. Erträge (0,- €)</u> Die Erträge bestehen aus der Gewinnabführung der HannIT

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 91 IT-Koordination

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	75.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	75.000	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	-121.500	-364.600	-410.100	-486.900	-499.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.290	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.039	-444.400	-579.100	-514.100	-479.100	-479.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-266.329	-576.900	-958.700	-939.200	-981.000	-993.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-266.329	-501.900	-958.700	-939.200	-981.000	-993.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-266.329	-501.900	-958.700	-939.200	-981.000	-993.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-267.645	-504.900	-961.700	-942.200	-984.000	-996.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 91 IT-Koordination

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	75.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	75.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	-121.500	-364.600	-410.100	-486.900	-499.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.024	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-261.129	-444.400	-579.100	-514.100	-479.100	-479.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-266.154	-576.900	-958.700	-939.200	-981.000	-993.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.154	-501.900	-958.700	-939.200	-981.000	-993.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-266.154	-501.900	-958.700	-939.200	-981.000	-993.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-266.154	-501.900	-958.700	-939.200	-981.000	-993.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 911110 IT-Steuerung	
Region Hannover	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	911110 IT-Steuerung
Verantwortliche Organisationseinheit IT-Koordination	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Steuerung von IT-Services (Erarbeiten, setzen und durchsetzen von Standards) Projektarbeit mit Schwerpunkt in den Bereichen eGovernment und Telefonie	
Allgemeine Ziele	
Es wird das Ziel verfolgt, abgestimmte bedarfsgerechte IT-Dienstleistungen in hoher Qualität bei reduziertem Kostenaufwand flexibel bereitzustellen.	
Künftige Entwicklung	
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.	
Zielgruppe	
Alle Organisationseinheiten der Region Hannover, HannIT AöR Netzwerkkontakte: Städte und Gemeinden, kommunale Spitzenverbände, IT-Dienstleister, VITAKO	
Erläuterungen	
Die IT-Koordination unterstützt die Produkterstellung der Fach- und Servicebereiche durch die Bereitstellung einer optimierten IT-Infrastruktur.	
Auftragsgrundlage	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	75.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	75.000	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	-364.600	-410.100	-486.900	-499.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.160	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-261.039	-444.400	-579.100	-514.100	-479.100	-479.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-266.199	-455.400	-958.700	-939.200	-981.000	-993.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-266.199	-380.400	-958.700	-939.200	-981.000	-993.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-266.199	-380.400	-958.700	-939.200	-981.000	-993.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-267.516	-383.400	-961.700	-942.200	-984.000	-996.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 911110 IT-Steuerung

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 911110 IT-Steuerung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	75.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	75.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-364.600	-410.100	-486.900	-499.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.605	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-260.241	-444.400	-579.100	-514.100	-479.100	-479.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-264.846	-455.400	-958.700	-939.200	-981.000	-993.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.846	-380.400	-958.700	-939.200	-981.000	-993.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-264.846	-380.400	-958.700	-939.200	-981.000	-993.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-264.846	-380.400	-958.700	-939.200	-981.000	-993.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 93

Stabsstelle EU-Angelegenheiten

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: Produkt 931128 – Europaarbeit
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stabsstelle EU-Angelegenheiten
Budgetierungsbestimmungen: Die Bewirtschaftung der Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Bislang keine Festlegung getroffen
Erläuterung wesentlicher Planansätze: <p>Die neue Förderperiode der Europäischen Union hat 2014 begonnen und wird bis 2020 dauern. Nach den derzeitigen Daten des Mittelfristigen Finanzrahmens (MFR) aus Brüssel werden in der neuen Förderperiode nur noch 50% der bisherigen EFRE und ESF-Fördermittel (alte Förderperiode 2007-2013) in Niedersachsen zur Verfügung stehen. Schwerpunkt der Beratung in der EU Stabsstelle wird daher die Suche nach alternativen EU-Fördertöpfen für die Projekte der Kunden sein. Als weiteres Ziel soll der Informationsfluss über neue EU-Rechtsakte aus der EU verbessert werden.</p> <p>Daneben führt die Stabsstelle in den Jahren 2014 bis 2016 zusammen mit Partnern wie dem Europäischen Informationszentrum (EIZ) Veranstaltungen über Europa durch.</p>

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-270.050	-278.400	-285.700	-293.700	-301.800	-310.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.709	-33.100	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.528	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-319.288	-333.000	-341.100	-349.100	-357.200	-365.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-319.288	-333.000	-341.100	-349.100	-357.200	-365.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-319.288	-333.000	-341.100	-349.100	-357.200	-365.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.652	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.652	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-321.939	-347.000	-355.100	-363.100	-371.200	-379.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-270.194	-278.400	-285.700	-293.700	-301.800	-310.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-21.577	-33.100	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.199	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-312.970	-333.000	-341.100	-349.100	-357.200	-365.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.970	-333.000	-341.100	-349.100	-357.200	-365.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-312.970	-333.000	-341.100	-349.100	-357.200	-365.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-312.970	-333.000	-341.100	-349.100	-357.200	-365.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 931128 Europaarbeit	
Region Hannover	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	931128 Europaarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit EU-Angelegenheiten	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Information und Beratung der Kunden über EU-Fördermittel sowie Information über relevante EuGH-Rechtsprechung und Legislativverfahren auf europäischer Ebene. Mit dem Leitmotiv "Mehr Europa in der Region und mehr Region in Europa" soll das europäische Profil der Region geschärft und die Region als Modell für eine innovative stadregionale Organisationsform auf europäischer Ebene präsentiert werden. Gleichzeitig sollen die Interessen der Region gegenüber europäischen Institutionen vertreten und europäische Partner für Kooperationen gesucht werden	
Allgemeine Ziele	
Information und Beratung, das europäische Profil der Region schärfen	
Zielgruppe	
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	
Auftragsgrundlage	
Regionsgesetz	

Teilergebnishaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 931128 Europaarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-270.050	-278.400	-285.700	-293.700	-301.800	-310.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.709	-33.100	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.528	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-319.288	-333.000	-341.100	-349.100	-357.200	-365.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-319.288	-333.000	-341.100	-349.100	-357.200	-365.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-319.288	-333.000	-341.100	-349.100	-357.200	-365.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.652	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.652	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-321.939	-347.000	-355.100	-363.100	-371.200	-379.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 931128 Europaarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-270.194	-278.400	-285.700	-293.700	-301.800	-310.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-21.577	-33.100	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.199	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-312.970	-333.000	-341.100	-349.100	-357.200	-365.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.970	-333.000	-341.100	-349.100	-357.200	-365.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-312.970	-333.000	-341.100	-349.100	-357.200	-365.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-312.970	-333.000	-341.100	-349.100	-357.200	-365.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

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 Abs. 4 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

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

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung des Teilergebnishaushaltes schließt im ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2015 mit einem geplanten Zuschussbedarf in Höhe von 6,70 Mio. € ab. Der Zuschussbedarf steigt 2016 auf rd. 7,65 Mio. € und beläuft sich in den beiden Folgejahren auf 7,43 Mio. € bzw. 8,0 Mio. €.

Die ordentlichen Erträge des Teilergebnishaushaltes 2015 in Höhe von 21,0 Mio. € finanzieren sich zu einem überwiegenden Anteil aus öffentlich-rechtlichen Entgelten und sonstigen ordentlichen Erträgen, und zwar Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten und Jagdscheinen in Höhe von 0,39 Mio. €, Rettungsdienstentgelten in Höhe von 3,1 Mio. €, Verwarnungs- und Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten in Höhe von 8,3 Mio. €, Kfz-Zulassungsangelegenheiten in Höhe von 6,1 Mio. € und Verwaltungsgebühren für Fahrerlaubnisangelegenheiten in Höhe von 1,3 Mio. €.

Abweichungen bei der Veranschlagung der ordentlichen Erträge zwischen den Haushaltsjahren 2015 bis 2018 sind vor allem mit den unterschiedlichen Ansätzen der Gebühren für Jagdscheine und der Verwarnungs- und Bußgelder der Verkehrsordnungswidrigkeiten zu erklären. Gegenüber dem Vorjahr steigen die geplanten öffentlich-rechtlichen Entgelte.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigt zwischen 2015 und 2018 von 27,7 Mio. € auf 28,3 Mio. €. Der überwiegende Anteil der ordentlichen Aufwendungen besteht aus den Aufwendungen für aktives Personal. Der Ansatz 2015 beläuft sich auf 14,2 Mio. € und erhöht sich bis 2018 auf 15,7 Mio. €.

Ebenfalls einen wesentlichen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen haben die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 2,9 Mio. € aus dem Produkt Kfz-Zulassungsangelegenheiten und Transferaufwendungen in Höhe von 1,99 Mio. € aus dem Produkt Verkehrsordnungswidrigkeiten. Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um anteilige Zuweisungen an die regionsangehörigen Gemeinden für die von der Region Hannover beauftragte Durchführung von Aufgaben der Verkehrsüberwachung bzw. des Kfz-Zulassungswesens.

Die ordentlichen Aufwendungen nehmen von 2015 bis 2018 vor allem durch den Anstieg der Personalaufwendungen sowie der Abschreibungen 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 2015 betragen 365.800 €, die Auszahlungen umfassen eine Gesamtsumme in Höhe von 493.700 €. Bei den Einzahlungen handelt es sich um zugewiesene Feuerschutzsteuermittel des Landes Niedersachsen. Die Investitionsauszahlungen werden im Wesentlichen für Brandschutzzwecke (288.700 €), im Rettungsdienst (127.700 €) sowie beim Zivil- und Katastrophenschutz (57.300 €) vorgenommen. Des Weiteren erfolgen Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen vor allem beim Zivil- und Katastrophenschutz (15.000 €).

Für den Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale mit Schlauchturm in Neustadt wird in 2015 eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 4.265.000 € eingeplant. Von dieser entfallen

2.900.000 € auf das Jahr 2016 und 1.365.000 € auf das Jahr 2017. 69.000 € sind im Jahr 2015 für den Erwerb eines Grundstückes eingeplant.

2015 steigen die Investitionen in Sachvermögen durch die Einführung des Digitalfunks für die Beschaffung tragbarer Endgeräte durch den Brandschutz auf rd. 220.000 € und 2016 auf rd. 153.000 €. 2015 werden im Rettungsdienst 100.000 € und 30.000 € für 2016 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 1,58 Mio. € ab. In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen der Fachbereichsleitung und des Teams „Zentrale Fachbereichsangelegenheiten“ eingeplant. Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden 2015 im Vergleich zum Vorjahr sinkende Erträge erwartet – von 747.700 € auf 496.400 €. Die Ertragssenkung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2014 durch den Drei-Jahres-Jagdschein ein höheres Kundenaufkommen zu verzeichnen war, welches im Jahr 2015 wieder rückläufig ist. Zudem führen die geringeren Erträge auch zu geringeren Aufwendungen, da die Jagdscheingebühren anteilig an das Land Niedersachsen abzuführen sind. Allerdings müssen im Jahr 2015 Gutachten über die Funktionsfähigkeit des Taxengewerbes erstellt werden, was zu Mehraufwendungen von 32.000 € im Haushaltsjahr 2015 führt. Im Ergebnis sinken die sonstigen ordentlichen Aufwendungen dennoch im Jahr 2015 auf 264.100 €.

Produkt 321222 – Ausländerrechtliche Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem vorliegenden Konzept zur „Neuausrichtung der Ausländerbehörde“ zieht eine Kostensteigerung bei den Sachkonten Innere Verrechnung (bspw. Druckkosten für mehrsprachige Antragsformulare), Dolmetscher, Begutachtung und Überprüfung ausländischer Dokumente sowie Aus- und Fortbildung nach sich.

Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Die Einführung der elektronischen Fahrerlaubnisakte, die Digitalisierung des Fahrerlaubnisantrages, die finanziellen Auswirkungen der Umsetzung des Druckkonzeptes sowie die Verbesserung der Kundenorientierung, in Form der Reorganisation des Verwaltungsablaufs, führen zu einer Erhöhung der Aufwendungen.

Produkt 321226 – Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Ab 2015 erfolgt der erste Schritt der internetbasierten Fahrzeugzulassung durch die Online Abmeldung. Hierfür werden neue Zulassungsbescheinigungen Teil I und II sowie neue Siegelplaketten mit Codierung eingeführt. Die Kosten für die neuen Dokumente sind höher und es ist deshalb mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen. Weiterhin wurde ein Haushaltsansatz für Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer auf der Aufwandsseite festgelegt. Es handelt sich hier um Steuern, die für den Verkauf der Feinstaubplaketten anfallen.

Produkt 321227 - Verkehrsordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt

Der Produkthaushalt 2015 weist ein Ergebnis von 2,0 Mio. € aus. Die Differenz zur Vorjahresplanung ist darin begründet, dass bei stagnierenden Erträgen gleichzeitig mit einem Anstieg der Aufwendungen zu rechnen ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei steigenden Fallzahlen ein größerer Teil des Anzeigenaufkommens durch stationäre Messanlagen verursacht wird als es in den Vorjahren der Fall war. Dadurch fallen höhere Transferaufwendungen an, welche an die verkehrsüberwachenden Gemeinden ausgezahlt werden müssen. Das von der Polizei gefertigte Anzeigenaufkommen ist aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre als stabil einzuschätzen.

zen. In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2018 wird insgesamt mit sinkenden Erträgen gerechnet. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Anzeigenaufkommen der stationären Messanlagen nach einer intensiven Anlaufphase stetig sinkt.

Produkt 321261 – Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Etwa 220.000 € werden in Form von Sachvermögen als Inventarbeschaffungen gezahlt.

Es handelt sich zum einen im Wesentlichen um Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen und Material, insbesondere für die Atemschutzausbildung, Ausbildungsmaterialien und sonstigem Inventar und für die Beschaffungen von feuerwehrtechnischen Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehrtechnischen Zentralen (rund 70.000 €). Hiervon sind insbesondere die Beschaffung von 2 Tragkraftspitzen für die Maschinisten Ausbildung eingeplant (25.000 €).

Zum anderen sind im Rahmen der geplanten Einführung des Digitalfunks für die Beschaffung von Endgeräten etwa 150.000 € vorgesehen.

Für den **Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale Neustadt** sind Mittel wie folgt eingeplant.

935.000 € für Planungsleistungen (VOF), davon

2015: 435.000 € im Ergebnishaushalt

2016: 500.000 € im Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

2015: Verpflichtungsermächtigung über 4.265.000 €,

die für 2016 mit 2.900.000 € und für 2017 mit 1.365.000 € wirksam werden.

69.000 € sind im Jahr 2015 für den Erwerb eines Grundstückes eingeplant.

Der konkrete Mittelbedarf ergibt sich aus der im Jahr 2015 zu erstellenden HU-Bau. Die bereitgestellten Mittel müssen eventuell angepasst werden.

Refinanzierung:

Analog der Refinanzierung der FTZ Burgdorf werden Feuerschutzsteuermittel in Höhe von insgesamt 1 Mio. € zur teilweisen Refinanzierung des Neubaus der FTZ Neustadt in den Jahren 2015 – 2019 mit jährlich 200.000 € eingesetzt.

Produkt 321271 – Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt

Nach der Novellierung des NRettDG vom 07.03.2012 wurden zum 01.01.2013 erstmalig in Niedersachsen Dienstleistungskonzessionen vergeben. Die Konzessionäre im Rettungsdienst verhandeln dabei ihre Kosten direkt mit den Kostenträgern und erhalten keine Abschlagszahlungen mehr von der Region Hannover, sodass die gesamten Rettungsdienstentgelte nicht mehr erlösseitig im Haushalt der Region Hannover verbucht werden, sondern nur noch die von den Konzessionären an die Region Hannover weiterzuleitenden Erlösanteile der trägereigenen Kosten für die Wahrnehmung ihres Aufgabenbereichs (Betrieb der Leitstelle, Abrechnungsstelle und Trägerverwaltung). Dies begründet die markante Abweichung der bisherigen mittelfristigen Planung für 2015.

Aus diesen Erlösanteilen für die trägereigenen Kosten besteht im Wesentlichen der Planansatz ordentlicher Erträge in Höhe von 3,07 Mio. €. Ein weiterer Bestandteil ist ein Betrag in Höhe von 230.000 € für Erstattungen der Beauftragten im Rettungsdienst für die EDV-Umgebung auf den Rettungswachen und die einzuführende mobile Patientendatenerfassung als Maßnahme des medizinischen Qualitätsmanagements. Die Einführung der mobilen Patientendatenerfassung wird entgegen der ursprünglichen Planung in 2014 noch nicht abgeschlossen sein und im Jahr 2015 fortgesetzt werden.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind die Auswirkungen aufgrund der Umstellung auf das Konzessionsmodell ebenfalls erheblich: der Planansatz 1,5 Mio. € (inkl. Personalkosten) enthält keinerlei Zahlungen an die Hilfsorganisationen für die Durchführung des öffentlichen Rettungsdienstes mehr, sondern ausschließlich die sonstigen Aufwendungen im bisherigen Rah-

men.

Die Planung weist für 2015 einen ausgeglichenen Haushalt aus.

Auch für die Jahre 2016 bis 2018 ist (gemäß Kostendeckungsprinzip) ein ausgeglichener Haushalt auszuweisen.

Teilfinanzhaushalt

Im Jahr 2015 sind außer dem Kauf von weiteren Toughbooks für die Rettungsmittel noch die Anschaffung weiterer ThinClients für die Rettungswachen zur Erfassung der Abrechnungsdaten sowie weitere Softwarearbeiten an den Programmen CEUS und KRAB vorgesehen, welche die Leistungsfähigkeit im öffentlichen Rettungsdienst sicherstellen. Die Investition im Zusammenhang mit dem Mietkauf der Software für die mobile Patientendatenerfassung läuft wie in den Jahren 2011 - 2014 auch in den Folgejahren weiter.

Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Aufgrund der zu erwartenden unabänderlichen Klimaveränderungen ist vorgesehen, drohende höhere Risiken mit dem Instrument der Risikoanalyse zu bewerten und zur Grundlage der Planungen zu machen. Für das Haushaltsjahr 2015 sind zur Erstellung eines Gutachtens durch externe Sachverständige Kosten in Höhe von 200.000 € eingeplant.

Teilfinanzhaushalt

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

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. Derzeit muss noch von diesem Verteilerschlüssel ausgegangen werden, da die Ergebnisse der Überprüfung im Rahmen des beauftragten Gutachtens zur Leitstelle erst Anfang 2015 vorliegen werden.

Teilfinanzhaushalt

Investitionen sind für das Jahr 2015 in Höhe von 5.000€ für die Ersatzbeschaffung von Funktechnik geplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.319	320.000	314.200	314.200	314.200	314.200
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	73.900	113.300	110.200	107.800	108.800
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.557.751	10.934.500	11.766.700	11.713.200	12.062.800	11.808.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.071	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.354	508.800	510.500	512.500	514.500	516.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.741.453	8.615.500	8.308.900	7.938.900	7.618.900	7.618.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	16.926.947	20.452.800	21.013.700	20.589.100	20.618.300	20.367.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-14.260.978	-12.516.300	-14.249.600	-14.999.900	-15.289.700	-15.792.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-464.942	-613.000	-653.400	-612.600	-608.600	-608.600
17	16. - Abschreibungen	-124.399	-389.500	-538.300	-582.000	-578.700	-559.400
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.019	-11.500	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-1.453.453	-1.611.500	-1.907.300	-1.883.300	-1.755.300	-1.755.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.100.551	-8.969.400	-10.380.900	-10.165.800	-9.822.300	-9.658.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-23.407.343	-24.111.200	-27.729.500	-28.243.600	-28.054.600	-28.374.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-6.480.396	-3.658.400	-6.715.800	-7.654.500	-7.436.300	-8.007.300
24	23. + außerordentl. Erträge	48.030	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-138.073	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-138.073	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-90.042	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-6.570.438	-3.658.400	-6.715.800	-7.654.500	-7.436.300	-8.007.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.333.600	2.648.300	2.648.600	2.647.400	2.648.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-85.327	-2.512.200	-2.845.200	-2.824.600	-2.858.400	-2.893.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.327	-178.600	-196.900	-176.000	-211.000	-244.900
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-6.655.766	-3.837.000	-6.912.700	-7.830.500	-7.647.300	-8.252.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.319	320.000	314.200	314.200	314.200	314.200
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.822.863	10.934.500	11.766.700	11.713.200	12.062.800	11.808.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	801	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.827	508.800	510.500	512.500	514.500	516.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.223.529	8.615.500	8.308.900	7.938.900	7.618.900	7.618.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.676.339	20.378.900	20.900.400	20.478.900	20.510.500	20.258.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-14.279.496	-12.516.300	-14.249.600	-14.999.900	-15.289.700	-15.792.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-444.633	-613.000	-653.400	-612.600	-608.600	-608.600
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.593	-11.500	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-1.346.396	-1.611.500	-1.907.300	-1.883.300	-1.755.300	-1.755.300
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-6.899.070	-8.969.400	-10.380.900	-10.165.800	-9.822.300	-9.658.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-22.973.188	-23.721.700	-27.191.200	-27.661.600	-27.475.900	-27.815.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.296.849	-3.342.800	-6.290.800	-7.182.700	-6.965.400	-7.556.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	283.538	280.000	365.800	365.800	365.800	365.800
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.280	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.818	280.000	365.800	365.800	365.800	365.800
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-69.000	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-2.900.000	-1.365.000	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-287.553	-649.400	-409.700	-294.600	-212.000	-80.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-116.900	-129.200	-15.000	-15.000	-35.000	-15.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.453	-778.600	-493.700	-3.209.600	-1.612.000	-95.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-118.635	-498.600	-127.900	-2.843.800	-1.246.200	270.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.415.485	-3.841.400	-6.418.700	-10.026.500	-8.211.600	-7.285.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.415.485	-3.841.400	-6.418.700	-10.026.500	-8.211.600	-7.285.900
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.828.021	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.835.392	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-7.371	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	507.567	747.700	496.400	466.400	764.900	466.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.925	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	61.472	67.000	71.000	71.000	71.000	71.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	602.964	848.500	601.200	571.200	869.700	571.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.609.665	-1.593.300	-1.878.200	-1.993.700	-2.050.300	-2.103.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.513	-38.800	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
17	16. - Abschreibungen	-16.752	-5.000	-2.000	-1.000	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.833	-388.000	-264.100	-215.100	-374.600	-215.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.860.763	-2.025.100	-2.183.000	-2.248.500	-2.463.600	-2.357.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.257.799	-1.176.600	-1.581.800	-1.677.300	-1.593.900	-1.786.300
24	23. + außerordentl. Erträge	12.017	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	12.017	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.245.782	-1.176.600	-1.581.800	-1.677.300	-1.593.900	-1.786.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.167	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.167	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.246.949	-1.178.000	-1.583.200	-1.678.700	-1.595.300	-1.787.700

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	491.557	747.700	496.400	466.400	764.900	466.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.925	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	62.114	67.000	71.000	71.000	71.000	71.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	587.596	848.500	601.200	571.200	869.700	571.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.617.262	-1.593.300	-1.878.200	-1.993.700	-2.050.300	-2.103.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-27.361	-38.800	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-205.480	-388.000	-264.100	-215.100	-374.600	-215.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.850.103	-2.020.100	-2.181.000	-2.247.500	-2.463.600	-2.357.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.262.507	-1.171.600	-1.579.800	-1.676.300	-1.593.900	-1.786.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.262.507	-1.171.600	-1.579.800	-1.676.300	-1.593.900	-1.786.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.262.507	-1.171.600	-1.579.800	-1.676.300	-1.593.900	-1.786.300
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	29.271	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-29.271	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321222 Ausländerrechtliche Angelegenheiten	
Region Hannover	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321222 Ausländerrechtliche Angelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit Team Ausländer-/Asylrecht 1 und 2	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Regelung der Einreise, des Aufenthalts und der Aufenthaltsbeendigung von Ausländerinnen und Ausländern	
Allgemeine Ziele	
Zeitgerechtes Bearbeiten der ausländerrechtlichen Angelegenheiten	
Künftige Entwicklung	
Abhängig von Ausländerzahlen und dem Verhalten der AusländerInnen sowie deren Antragsverhalten. Durch die Ausländerbehörde nicht steuerbar.	
Zielgruppe	
Ausländerinnen und Ausländer	
Auftragsgrundlage	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	416.749	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	400	200	200	200	200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	127	200	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	416.956	400.600	420.300	420.300	420.300	420.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.458.815	-2.543.800	-2.802.800	-2.935.700	-2.924.900	-3.103.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.283	-18.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	16. - Abschreibungen	0	-800	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.350	-481.100	-497.800	-497.800	-497.800	-497.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.885.449	-3.044.300	-3.330.600	-3.463.500	-3.452.700	-3.631.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.468.493	-2.643.700	-2.910.300	-3.043.200	-3.032.400	-3.211.100
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-12	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-12	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.468.505	-2.643.700	-2.910.300	-3.043.200	-3.032.400	-3.211.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.133	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.133	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.473.638	-2.653.700	-2.925.300	-3.058.200	-3.047.400	-3.226.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 321222 Ausländerrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 321222 Ausländerrechtliche Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	421.416	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	400	200	200	200	200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	200	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	421.497	400.600	420.300	420.300	420.300	420.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.453.523	-2.543.800	-2.802.800	-2.935.700	-2.924.900	-3.103.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.494	-18.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-402.241	-481.100	-497.800	-497.800	-497.800	-497.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.871.258	-3.043.500	-3.330.600	-3.463.500	-3.452.700	-3.631.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.449.761	-2.642.900	-2.910.300	-3.043.200	-3.032.400	-3.211.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.449.761	-2.642.900	-2.910.300	-3.043.200	-3.032.400	-3.211.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.449.761	-2.642.900	-2.910.300	-3.043.200	-3.032.400	-3.211.100
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	1.642	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-2.292	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltswirksamen Vorgänge	-650	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	175.154	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	617	300	300	300	300	300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	175.771	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-369.216	-368.700	-332.300	-341.600	-350.700	-360.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.334	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	16. - Abschreibungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.296	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-403.845	-415.600	-379.200	-388.500	-397.600	-407.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-228.075	-225.300	-188.900	-198.200	-207.300	-216.800
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-228.075	-225.300	-188.900	-198.200	-207.300	-216.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.618	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-229.693	-228.300	-191.900	-201.200	-210.300	-219.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 321223 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	174.786	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	181	300	300	300	300	300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	174.967	190.300	190.300	190.300	190.300	190.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-367.017	-368.700	-332.300	-341.600	-350.700	-360.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.533	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-24.130	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-402.680	-415.200	-378.800	-388.100	-397.200	-406.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.713	-224.900	-188.500	-197.800	-206.900	-216.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-227.713	-224.900	-188.500	-197.800	-206.900	-216.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-227.713	-224.900	-188.500	-197.800	-206.900	-216.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsge		
Region Hannover		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321224	Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz
Verantwortliche Organisationseinheit Team Einbürgerungen		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Durchführung der Fachaufsicht über die Standesämter der Umlandgemeinden Interne Prüfung der Personenstandsänderungen mit Berücksichtigung ausländischen Rechts Vertretung öffentlicher Interessen in Verfahren vor den Personenstandsgerichten Sonstige Wahrnehmung von personenstandsrechtlichen Aufgaben, die der Aufsichtsbehörde unterliegen		
Allgemeine Ziele		
Zeitnahe Bearbeitung von Personenstandsfällen nach den genannten Rechtsvorschriften, die der Überprüfung durch die Standesamtsaufsicht unterliegen. Regelmäßige Überprüfungen der Standesämter der Umlandgemeinden		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegung getroffen		
Zielgruppe		
Standesämter der Umlandgemeinden Personen mit personenstandsrechtlichen Anliegen		
Auftragsgrundlage		
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch Bürgerliches Gesetzbuch Personenstandsgesetz Personenstandsverordnung Nds. Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes Verwaltungsvorschriften zum Personenstandsgesetz Ergänzende Bestimmungen zum Personenstandsrecht (Rd. Erl. d. MI vom 1.5.2011) Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit Gesetze anderer Staaten zum Ehe-, Kindschafts- und Staatsangehörigkeitsrecht		

Teilergebnishaushalt Produkt 321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenst

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 321224 Aufgaben der Standesamtsaufsicht nach dem Personenstandsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.165	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-110.076	-108.500	-113.700	-117.300	-120.300	-123.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	16. - Abschreibungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.555	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-114.891	-114.800	-120.500	-124.100	-127.100	-130.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-112.726	-112.700	-118.400	-122.000	-125.000	-128.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-112.726	-112.700	-118.400	-122.000	-125.000	-128.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-112.726	-112.700	-118.400	-122.000	-125.000	-128.100

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.165	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-110.276	-108.500	-113.700	-117.300	-120.300	-123.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-260	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.506	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-115.043	-114.600	-120.300	-123.900	-126.900	-130.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.878	-112.500	-118.200	-121.800	-124.800	-127.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-112.878	-112.500	-118.200	-121.800	-124.800	-127.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-112.878	-112.500	-118.200	-121.800	-124.800	-127.900
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten		
Region Hannover		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit Team Fahrerlaubnisangelegenheiten		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Erteilung von Fahrerlaubnissen Ausstellung von Führerscheinen Überprüfung der Fahreignung Entziehung der Fahrerlaubnis Anerkennung von Sehteststellen und Ausbildungsstellen für Erste Hilfe und Sofortmaßnahmen am Unfallort Ausstellung von Fahrerkarten Eintrag der Schlüsselzahl 95 als Nachweis der Berufskraftfahrerqualifikation		
Allgemeine Ziele		
Rechtmäßige Antragsbearbeitung mit möglichst umfassender Beratung. Zeitnahes und rechtlich einwandfreies Eingreifen bei Fahrerlaubnisinhabern aus Gründen der Verkehrssicherheit		
Künftige Entwicklung		
Abhängig von der Bevölkerungsstruktur, deren Antragsverhalten, der Gesetzgebung des Bundes sowie dem Verhalten der Fahrerlaubnisinhaber. Durch die Fahrerlaubnisbehörde nicht steuerbar.		
Zielgruppe		
Fahrerlaubnisbewerber Fahrerlaubnisinhaber Antragsteller für Fahrerkarten Bewerber auf Erteilung einer Anerkennung für Sehteststellen oder Ausbildungsstellen		
Auftragsgrundlage		
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.270.159	1.350.500	1.337.000	1.255.500	1.245.500	1.245.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.270.211	1.350.500	1.337.000	1.255.500	1.245.500	1.245.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.444.149	-1.298.300	-1.663.000	-1.747.100	-1.805.200	-1.853.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.686	-29.500	-9.500	-9.500	-5.500	-5.500
17	16. - Abschreibungen	-6.251	-10.900	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-9.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-525.471	-563.200	-583.100	-581.100	-578.100	-578.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.987.156	-1.913.900	-2.267.600	-2.349.700	-2.400.800	-2.448.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-716.945	-563.400	-930.600	-1.094.200	-1.155.300	-1.203.100
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-6.561	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-6.561	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-6.561	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-723.506	-563.400	-930.600	-1.094.200	-1.155.300	-1.203.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.949	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.949	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-726.455	-568.400	-935.600	-1.099.200	-1.160.300	-1.208.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.256.629	1.350.500	1.337.000	1.255.500	1.245.500	1.245.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.256.629	1.350.500	1.337.000	1.255.500	1.245.500	1.245.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.446.651	-1.298.300	-1.663.000	-1.747.100	-1.805.200	-1.853.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.686	-29.500	-9.500	-9.500	-5.500	-5.500
16	15. - Transferauszahlungen	-9.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-568.449	-563.200	-583.100	-581.100	-578.100	-578.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.026.386	-1.903.000	-2.267.600	-2.349.700	-2.400.800	-2.448.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.757	-552.500	-930.600	-1.094.200	-1.155.300	-1.203.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-769.757	-552.500	-930.600	-1.094.200	-1.155.300	-1.203.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-769.757	-552.500	-930.600	-1.094.200	-1.155.300	-1.203.100
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten		
Region Hannover		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen Änderung von Fahrzeugpapieren wegen technischer und / oder persönlicher Veränderungen Erteilung von Ausnahmegenehmigungen Überwachung der Halterpflichten wegen Kfz-Steuer oder Kfz-Versicherung sowie Fahrzeugmängeln und Umschreibung wegen Standort- und / oder Halterwechsels Zwangswise Stilllegung von Fahrzeugen durch den Vollzugsdienst Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen Zuteilung von Händlerkennzeichen Zuteilung historischer Kennzeichen Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen		
Allgemeine Ziele		
Bürgernahe, kundenorientierte Abwicklung des Kfz-Zulassungswesens. Zielgerichtete, kostensparende Überwachung von Halterpflichten und kurze Wartezeiten in den Zulassungsstellen bei gleichzeitiger hoher Kundenzufriedenheit		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegung getroffen		
Zielgruppe		
Fahrzeughalter-/Innen Kfz-Handel Kraftfahrt-Bundesamt Gesamtverband der Versicherungswirtschaft Hauptzollamt		
Auftragsgrundlage		
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.047.871	5.746.500	6.103.800	6.103.800	6.103.800	6.103.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.699	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.539	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.057.108	5.754.100	6.111.400	6.111.400	6.111.400	6.111.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.079.991	-1.060.300	-1.185.100	-1.225.400	-1.248.300	-1.280.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	16. - Abschreibungen	-41.690	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.059.197	-3.749.400	-4.252.900	-4.252.900	-4.252.900	-4.252.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.180.878	-4.812.600	-5.440.900	-5.481.200	-5.504.100	-5.536.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	876.230	941.500	670.500	630.200	607.300	574.800
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-3	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-3	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	876.227	941.500	670.500	630.200	607.300	574.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.504	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.504	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	873.723	938.800	667.800	627.500	604.600	572.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.961.714	5.746.500	6.103.800	6.103.800	6.103.800	6.103.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.699	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.969.413	5.754.100	6.111.400	6.111.400	6.111.400	6.111.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.080.229	-1.060.300	-1.185.100	-1.225.400	-1.248.300	-1.280.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.785.303	-3.749.400	-4.252.900	-4.252.900	-4.252.900	-4.252.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.865.532	-4.812.600	-5.440.900	-5.481.200	-5.504.100	-5.536.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.881	941.500	670.500	630.200	607.300	574.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	1.103.881	941.500	670.500	630.200	607.300	574.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.103.881	941.500	670.500	630.200	607.300	574.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten		
Region Hannover		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321227	Verkehrsordnungswidrigkeiten
Verantwortliche Organisationseinheit Team Verkehrsordnungswidrigkeiten		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
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		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegung getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegung getroffen		
Zielgruppe		
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage		
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	66.703	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.669.041	8.548.000	8.237.500	7.867.500	7.547.500	7.547.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.736.204	8.625.000	8.314.500	7.944.500	7.624.500	7.624.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-3.163.132	-3.015.000	-3.672.400	-3.795.300	-3.871.300	-3.973.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.104	-57.700	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
17	16. - Abschreibungen	-1.440	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
19	18. - Transferaufwendungen	-1.420.295	-1.575.700	-1.861.500	-1.843.500	-1.715.500	-1.715.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.647	-697.000	-662.000	-662.000	-662.000	-662.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.193.617	-5.381.600	-6.296.500	-6.401.400	-6.349.400	-6.451.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	2.542.586	3.243.400	2.018.000	1.543.100	1.275.100	1.172.900
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-6.550	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-6.550	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-6.550	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	2.536.037	3.243.400	2.018.000	1.543.100	1.275.100	1.172.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-156	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	2.535.880	3.243.400	2.018.000	1.543.100	1.275.100	1.172.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 321227 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	67.154	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	7.161.234	8.548.000	8.237.500	7.867.500	7.547.500	7.547.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.228.848	8.625.000	8.314.500	7.944.500	7.624.500	7.624.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.171.429	-3.015.000	-3.672.400	-3.795.300	-3.871.300	-3.973.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-29.996	-57.700	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
16	15. - Transferauszahlungen	-1.313.238	-1.575.700	-1.861.500	-1.843.500	-1.715.500	-1.715.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-540.389	-697.000	-662.000	-662.000	-662.000	-662.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.055.052	-5.345.400	-6.260.300	-6.365.200	-6.313.200	-6.415.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173.796	3.279.600	2.054.200	1.579.300	1.311.300	1.209.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.279	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.279	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-5.279	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	2.168.517	3.279.600	2.054.200	1.579.300	1.311.300	1.209.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.168.517	3.279.600	2.054.200	1.579.300	1.311.300	1.209.100
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321261 Brandschutz		
Region Hannover		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	321261	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit Team Brandschutz		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Abwehrender Brandschutz: 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		
Vorbeugender Brandschutz: Durchführung der Brandverhütungsschau und Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegung getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegung getroffen		
Zielgruppe		
Extern: Städte und Gemeinden der Region Hannover als untere Bauaufsichts- und Ordnungsbehörden Architekten und Bauherren Haus-, Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende Feuerwehren		
Intern: Regionsfeuerwehrführung, Ausschussmitglieder (FRO) Fachbereiche 63, 36, Team 32.01		
Auftragsgrundlage		
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.319	320.000	314.200	314.200	314.200	314.200
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	73.900	113.300	110.200	107.800	108.800
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	76.046	61.200	70.000	70.000	70.000	70.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.071	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.629	119.900	121.800	123.800	125.800	127.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.135	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	529.199	575.100	619.400	618.300	617.900	620.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.353.973	-1.378.000	-1.389.600	-1.427.100	-1.464.800	-1.502.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-290.239	-314.500	-327.100	-302.100	-302.100	-302.100
17	16. - Abschreibungen	-83	-190.200	-336.600	-365.100	-363.100	-360.700
19	18. - Transferaufwendungen	-23.558	-23.800	-33.800	-27.800	-27.800	-27.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.738	-257.700	-703.100	-768.100	-268.100	-264.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.894.591	-2.164.200	-2.790.200	-2.890.200	-2.425.900	-2.457.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.365.392	-1.589.100	-2.170.800	-2.271.900	-1.808.000	-1.836.600
24	23. + außerordentl. Erträge	3.384	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-748	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-748	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	2.636	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.362.756	-1.589.100	-2.170.800	-2.271.900	-1.808.000	-1.836.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-937.400	-1.063.400	-1.063.500	-1.062.900	-1.063.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-937.400	-1.063.400	-1.063.500	-1.062.900	-1.063.400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.364.155	-2.526.500	-3.234.200	-3.335.400	-2.870.900	-2.900.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz

Produkt 321261 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.319	320.000	314.200	314.200	314.200	314.200
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	78.235	61.200	70.000	70.000	70.000	70.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	801	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.959	119.900	121.800	123.800	125.800	127.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	523.314	501.200	506.100	508.100	510.100	512.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.353.480	-1.378.000	-1.389.600	-1.427.100	-1.464.800	-1.502.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-278.774	-314.500	-327.100	-302.100	-302.100	-302.100
16	15. - Transferauszahlungen	-23.558	-23.800	-33.800	-27.800	-27.800	-27.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-226.519	-257.700	-703.100	-768.100	-268.100	-264.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.882.331	-1.974.000	-2.453.600	-2.525.100	-2.062.800	-2.096.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359.017	-1.472.800	-1.947.500	-2.017.000	-1.552.700	-1.584.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	283.538	280.000	365.800	365.800	365.800	365.800
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.280	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.818	280.000	365.800	365.800	365.800	365.800
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	0	-69.000	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	0	-2.900.000	-1.365.000	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-105.980	-355.400	-219.700	-162.600	-80.000	-80.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-116.900	-114.200	0	0	-20.000	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.880	-469.600	-288.700	-3.062.600	-1.465.000	-80.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	62.938	-189.600	77.100	-2.696.800	-1.099.200	285.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.296.079	-1.662.400	-1.870.400	-4.713.800	-2.651.900	-1.298.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.296.079	-1.662.400	-1.870.400	-4.713.800	-2.651.900	-1.298.900
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.769.234	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.735.470	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000	-960.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	33.764	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt 321271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.496	2.361.600	3.072.500	3.130.500	3.191.600	3.236.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.850	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.469	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	17.823	2.591.600	3.302.500	3.360.500	3.421.600	3.466.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-997.050	-898.500	-980.000	-1.028.900	-1.055.600	-1.082.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-26.399	-63.400	-71.400	-72.300	-72.300	-72.300
17	16. - Abschreibungen	-58.183	-83.100	-87.300	-97.800	-97.800	-80.800
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.019	-11.500	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.489	-374.700	-417.600	-428.500	-428.500	-428.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.315.140	-1.431.200	-1.556.300	-1.627.500	-1.654.200	-1.664.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.297.317	1.160.400	1.746.200	1.733.000	1.767.400	1.801.500
24	23. + außerordentl. Erträge	32.629	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-124.151	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-124.151	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-91.521	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.388.839	1.160.400	1.746.200	1.733.000	1.767.400	1.801.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.247	-1.537.700	-1.746.200	-1.733.000	-1.767.400	-1.801.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.247	-1.537.700	-1.746.200	-1.733.000	-1.767.400	-1.801.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.445.085	-377.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 127 Rettungsdienst

Produkt 321271 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.371.372	2.361.600	3.072.500	3.130.500	3.191.600	3.236.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.529	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.401.901	2.591.600	3.302.500	3.360.500	3.421.600	3.466.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.000.675	-898.500	-980.000	-1.028.900	-1.055.600	-1.082.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-28.608	-63.400	-71.400	-72.300	-72.300	-72.300
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.593	-11.500	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-330.635	-374.700	-417.600	-428.500	-428.500	-428.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.363.510	-1.348.100	-1.469.000	-1.529.700	-1.556.400	-1.583.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.038.391	1.243.500	1.833.500	1.830.800	1.865.200	1.882.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-39.816	-146.000	-127.700	-127.000	-127.000	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.816	-146.000	-127.700	-127.000	-127.000	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-39.816	-146.000	-127.700	-127.000	-127.000	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	2.998.575	1.097.500	1.705.800	1.703.800	1.738.200	1.882.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.998.575	1.097.500	1.705.800	1.703.800	1.738.200	1.882.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321281 Zivil- und Katastrophenschutz		
Region Hannover		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutzperso
Produkt	321281	Zivil- und Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit Team Rettungsdienst/Katastrophenschutz		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Organisation, Aufstellung und Ausbildung des Katastrophenschutzstabes Erprobung und Beübung von Einsatzkonzepten Aufstellung des Katastrophenschutzplanes und der (externen) Sonderpläne Organisation und Aufstellung der Technischen Einsatzleitung Mittelbewirtschaftung und Ausstattungsangelegenheiten der Bundesfahrzeuge inkl. 1. und 2. Helfer-Besetzung Vorbereitung und Planung zum Bevölkerungsschutz		
Allgemeine Ziele		
Bestmögliche Vorbereitung für mögliche Krisenfälle.		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegung getroffen		
Zielgruppe		
Bürgerinnen und Bürger der Region (ohne LHH) Städte und Gemeinden, im Katastrophenschutz mitwirkende Organisationen Entscheidungsträger im Katastrophenfall		
Auftragsgrundlage		
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 Katastrophenschutzperso

Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-318.624	-238.800	-211.600	-366.600	-376.300	-385.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.079	-27.500	-43.700	-27.000	-27.000	-27.000
17	16. - Abschreibungen	0	-14.100	-27.000	-32.700	-34.400	-34.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.090	-92.900	-319.100	-79.100	-79.100	-79.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-381.793	-373.300	-601.400	-505.400	-516.800	-526.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-381.793	-373.300	-601.400	-505.400	-516.800	-526.400
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-4	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-4	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-381.797	-373.300	-601.400	-505.400	-516.800	-526.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-163	-1.000	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163	-1.000	-8.500	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-381.960	-374.300	-609.900	-506.400	-517.800	-527.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 128 Katastrophenschutzperso

Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-322.626	-238.800	-211.600	-366.600	-376.300	-385.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.478	-27.500	-43.700	-27.000	-27.000	-27.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.539	-92.900	-319.100	-79.100	-79.100	-79.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-381.643	-359.200	-574.400	-472.700	-482.400	-491.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.643	-359.200	-574.400	-472.700	-482.400	-491.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.772	-143.000	-57.300	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.772	-158.000	-72.300	-15.000	-15.000	-15.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-1.772	-158.000	-72.300	-15.000	-15.000	-15.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-383.415	-517.200	-646.700	-487.700	-497.400	-506.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-383.415	-517.200	-646.700	-487.700	-497.400	-506.900
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	27.874	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-68.360	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-40.485	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321291 Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle		
Region Hannover		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	321291	Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle
Verantwortliche Organisationseinheit Team Rettungsdienst/Katastrophenschutz		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Entgegennahme von Hilfeersuchen Alarmierung, Einsatz, Koordinierung und Einsatzunterstützung von Einsatzkräften der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie der Hilfsorganisationen Alarmierung der Katastrophenschutzeinheit Erteilen von Auskünften an die Bürger Serviceleistungen für Behörden nach Dienstschluss auf Anforderung von Bürgern und Bediensteten		
Allgemeine Ziele		
Verbesserung der Leistungen gegenüber den Einwohnerinnen und Einwohnern in der Region Hannover im Rahmen effizienter und wirtschaftlicher Aufgabenerfüllung		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegung getroffen		
Zielgruppe		
Extern: Bürgerinnen und Bürger		
Intern: Verschiedene Verwaltungsbereiche innerhalb der Region		
Auftragsgrundlage		
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.546	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	118.546	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.356.288	-13.100	-20.900	-21.200	-22.000	-22.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-47.044	-42.600	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
17	16. - Abschreibungen	0	-48.600	-48.600	-48.600	-46.600	-46.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785.887	-2.330.300	-2.645.600	-2.645.600	-2.645.600	-2.645.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.189.219	-2.434.600	-2.763.300	-2.763.600	-2.762.400	-2.763.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.070.673	-2.319.600	-2.648.300	-2.648.600	-2.647.400	-2.648.100
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-44	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-44	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-44	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.070.717	-2.319.600	-2.648.300	-2.648.600	-2.647.400	-2.648.100
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.333.600	2.648.300	2.648.600	2.647.400	2.648.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.991	-14.000	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.991	2.319.600	2.648.300	2.648.600	2.647.400	2.648.100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.084.708	0	0	0	0	0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.010	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	110.010	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.356.326	-13.100	-20.900	-21.200	-22.000	-22.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-35.444	-42.600	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-767.880	-2.330.300	-2.645.600	-2.645.600	-2.645.600	-2.645.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.159.651	-2.386.000	-2.714.700	-2.715.000	-2.715.800	-2.716.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.049.641	-2.271.000	-2.599.700	-2.600.000	-2.600.800	-2.601.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-134.705	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.705	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-134.705	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.184.346	-2.276.000	-2.604.700	-2.605.000	-2.605.800	-2.601.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.184.346	-2.276.000	-2.604.700	-2.605.000	-2.605.800	-2.601.500
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 53 Fachbereich Gesundheit

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 531228 – Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Produkt 531229 – Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Produkt 534143 – Amtsärztlicher Dienst

Produkt 534144 – Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Produkt 534145 – Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Gesundheit

Budgetvermerk:

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

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).

Zahlungswirksame Mehrerträge, nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge sowie Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des jeweiligen Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Die Investitionen mit den Nummern 1-53-001 und 1-53-004 bis 1-53-011 mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Teilergebnishaushalt

Produkt 531228 – Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Aufwendungen:

Aufwendungen für aktives Personal

Insgesamt betragen die Personalaufwendungen in diesem Produkt 531.900 €.

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 255.000 € gegenüber.

Teilergebnishaushalt

Produkt 531229 – Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Insgesamt betragen die öffentlich-rechtlichen Entgelte in diesem Produkt 1.116.500 €.

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

Weitere Erträge i.H.v. 356.500 € werden u.a. im Bereich der Landschlachtereien und Hauschlachtungen ebenfalls für Fleischuntersuchungen erwartet.

Aufwendungen:

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen dieses Produktes i.H.v. 465.500 € setzen sich wie folgt zusammen:

Die Region Hannover ist Mitglied im Zweckverband für die Tierkörperbeseitigungsanstalt in Liebenburg-Dörnten. Aufgabe des Verbandes ist die ordnungsgemäße Erledigung der Tierkörperbeseitigung für das Gebiet seiner Verbandsmitglieder. Im Haushaltsjahr werden hierfür 450.000 € veranschlagt.

Eine Zuwendung i. H. v. 15.500 € 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. 144.200 € setzen sich wie folgt zusammen:

Zuwendungen und Zuschüsse an Einrichtungsträger im Rahmen der Hilfe für HIV-Infizierte i.H.v. 86.900 € an

- Hannoversche Aids-Hilfe e.V. (36.050 €)
- Lazaruslegion e.V. (16.760 €)
- Niedersächsische AIDS-Hilfe Landesverband e.V. (neu ab 2015; 34.000 €)

und sonstige Hilfsangebote i.H.v. 53.200 € an

- die Krebsberatung des Caritasverbandes Hannover e.V. (18.180 €)
- KIBIS – Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit Hannover GmbH (35.000 €)

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009	1.900	16.900	11.900	1.900	1.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.957.650	1.958.300	2.012.800	2.012.800	2.012.800	2.012.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.327	32.900	37.900	37.900	37.900	37.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	76.806	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.064.792	2.067.200	2.141.700	2.136.700	2.126.700	2.126.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-7.745.101	-7.541.300	-8.272.000	-8.771.800	-8.973.800	-9.180.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-269.496	-307.300	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
17	16. - Abschreibungen	-6.247	-26.500	-21.400	-21.300	-19.400	-19.800
19	18. - Transferaufwendungen	-424.613	-495.700	-609.700	-609.700	-609.700	-609.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509.932	-540.400	-601.700	-601.700	-601.700	-601.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.955.389	-8.911.200	-9.886.800	-10.386.500	-10.586.600	-10.793.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-6.890.597	-6.844.000	-7.745.100	-8.249.800	-8.459.900	-8.666.700
24	23. + außerordentl. Erträge	226	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-6	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	220	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-6.890.377	-6.844.000	-7.745.100	-8.249.800	-8.459.900	-8.666.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.256	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.720	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.464	87.200	89.200	89.200	89.200	89.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-6.904.841	-6.756.800	-7.655.900	-8.160.600	-8.370.700	-8.577.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 53 Gesundheit

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009	1.900	16.900	11.900	1.900	1.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.013.479	1.958.300	2.012.800	2.012.800	2.012.800	2.012.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.101	32.900	37.900	37.900	37.900	37.900
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	63.698	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.109.287	2.067.200	2.141.700	2.136.700	2.126.700	2.126.700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-7.699.018	-7.541.300	-8.272.000	-8.771.800	-8.973.800	-9.180.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-239.286	-307.300	-382.000	-382.000	-382.000	-382.000
16	15. - Transferauszahlungen	-424.613	-495.700	-609.700	-609.700	-609.700	-609.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-970.387	-540.400	-601.700	-601.700	-601.700	-601.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.333.303	-8.884.700	-9.865.400	-10.365.200	-10.567.200	-10.773.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.224.016	-6.817.500	-7.723.700	-8.228.500	-8.440.500	-8.646.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.208	-7.900	-8.900	-7.900	-5.700	-5.700
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.208	-7.900	-8.900	-7.900	-5.700	-5.700
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-9.208	-7.900	-8.900	-7.900	-5.700	-5.700
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-7.233.224	-6.825.400	-7.732.600	-8.236.400	-8.446.200	-8.652.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-7.233.224	-6.825.400	-7.732.600	-8.236.400	-8.446.200	-8.652.600
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	113.476	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-133.450	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-19.974	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen		
Region Hannover		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit Team Verwaltung		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
<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>Erlaubnisse nach §§ 44 ff. IfSG</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>		
Allgemeine Ziele		
Noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
Noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
Von Infektionskrankheiten betroffene oder gefährdete Menschen; Angehörige von Verstorbenen bzw. Bestatter; Personen, die als Heilpraktiker tätig sind oder die eine Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz begehren; Fachteams des Fachbereichs Gesundheit		
Erläuterungen		
Noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
Infektionsschutzgesetz (IfSG) einschl. dazu ergangener Verordnungen (z.B. Trinkwasserverordnung); Nds. Bestattungsgesetz; Heilpraktikergesetz, Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Ordnungswidrigkeitengesetz; Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO)		

Teilergebnishaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	394.817	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	394.852	341.000	346.000	346.000	346.000	346.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-596.126	-598.400	-531.900	-558.000	-568.100	-577.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.244	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	16. - Abschreibungen	0	-400	-400	-300	-400	-500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.469	-29.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-624.840	-632.200	-569.200	-595.200	-605.400	-614.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-229.988	-291.200	-223.200	-249.200	-259.400	-268.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-229.988	-291.200	-223.200	-249.200	-259.400	-268.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.321	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.321	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-231.309	-300.200	-232.200	-258.200	-268.400	-277.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	410.101	340.000	345.000	345.000	345.000	345.000
09	09. + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	410.136	341.000	346.000	346.000	346.000	346.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-548.952	-598.400	-531.900	-558.000	-568.100	-577.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.244	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-499.476	-29.100	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.049.672	-631.800	-568.800	-594.900	-605.000	-614.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.536	-290.800	-222.800	-248.900	-259.000	-268.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-300	-300	-300	-300	-300
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	-300	-300	-300	-300	-300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-639.536	-291.100	-223.100	-249.200	-259.300	-268.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-639.536	-291.100	-223.100	-249.200	-259.300	-268.700
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	99.705	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-120.773	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltswirksamen Vorgänge	-21.068	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz		
Region Hannover		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	531229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz
Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
<p>Die Tiergesundheit beinhaltet den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung.</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>...</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>...</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebsinspektionen in allen Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände-, Kosmetik- und Tabakwarenbetrieben und im Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln - Probeentnahmen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetik, Tabakwaren und Arzneimitteln - Rückstandskontrollen - Amtstierärztliche Grenzkontrollstelle am Flughafen Hannover-Langenhagen - Schulung und Beratung, Auskünfte nach dem Verbraucherinformationsgesetz - Überwachung von frei verkäuflichen Arzneimitteln - Organisation der Schlachtier- und Fleischuntersuchung und der Trichinenuntersuchung (in Gewerbebetrieben und ambulant) - Fleischhygieneamt Laatzen-Gleidingen (amtliche Untersuchungsstelle in einer großen Versandschlachtere) 		
Allgemeine Ziele		
Noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
Noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
Verbraucherinnen und Verbraucher, Lebensmittelgewerbtreibende und Lebensmittelhandwerker von der Erzeuger- bis zur Vermarktungsebene, Kosmetikgewerbtreibende, Tabakgewerbtreibende und das Personal der genannten Gewerbetreibenden (Schulung, Beratung) Gewerbliche Tierhalter/innen, private Tierhalter/innen, Tiertransporteure, Tierschutzvereine		

Produktbeschreibung 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

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

Noch keine Festlegungen getroffen

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.069.394	1.087.000	1.116.500	1.116.500	1.116.500	1.116.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.956	12.900	17.900	17.900	17.900	17.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	76.771	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.170.121	1.167.000	1.201.500	1.201.500	1.201.500	1.201.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-3.187.372	-3.074.700	-3.532.800	-3.767.400	-3.830.300	-3.910.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-156.489	-128.900	-160.900	-160.900	-160.900	-160.900
17	16. - Abschreibungen	-5.589	-1.500	-1.200	-1.400	-1.600	-1.500
19	18. - Transferaufwendungen	-337.213	-385.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.805	-188.200	-194.200	-194.200	-194.200	-194.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.868.467	-3.778.800	-4.354.600	-4.589.400	-4.652.500	-4.732.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.698.347	-2.611.800	-3.153.100	-3.387.900	-3.451.000	-3.531.000
24	23. + außerordentl. Erträge	226	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	5	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	230	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.698.116	-2.611.800	-3.153.100	-3.387.900	-3.451.000	-3.531.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-471	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-471	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.698.587	-2.612.800	-3.154.100	-3.388.900	-3.452.000	-3.532.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.096.381	1.087.000	1.116.500	1.116.500	1.116.500	1.116.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.070	12.900	17.900	17.900	17.900	17.900
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	63.663	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.186.115	1.167.000	1.201.500	1.201.500	1.201.500	1.201.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.193.796	-3.074.700	-3.532.800	-3.767.400	-3.830.300	-3.910.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-130.615	-128.900	-160.900	-160.900	-160.900	-160.900
16	15. - Transferauszahlungen	-337.213	-385.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-172.049	-188.200	-194.200	-194.200	-194.200	-194.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.833.673	-3.777.300	-4.353.400	-4.588.000	-4.650.900	-4.731.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.647.558	-2.610.300	-3.151.900	-3.386.500	-3.449.400	-3.529.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.199	-800	-800	-800	-800	-800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.199	-800	-800	-800	-800	-800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-1.199	-800	-800	-800	-800	-800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.648.757	-2.611.100	-3.152.700	-3.387.300	-3.450.200	-3.530.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.648.757	-2.611.100	-3.152.700	-3.387.300	-3.450.200	-3.530.300
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	13.771	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-12.676	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 531229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	1.095	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534143 Amtsärztlicher Dienst	
Region Hannover	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534143 Amtsärztlicher Dienst
Verantwortliche Organisationseinheit Team Begutachtung	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Der Amtsärztliche Dienst erstellt amtsärztliche Gutachten, Zeugnisse, Stellungnahmen und Bescheinigungen, zu denen die Region Hannover als untere Gesundheitsbehörde gesetzlich verpflichtet ist. Dazu gehören z.B. beamtenrechtliche, ordnungsbehördliche, sozialmedizinische und ähnliche Untersuchungen. Weiterhin werden alle in der Region Hannover ausgestellten Todesbescheinigungen auf ihre Plausibilität hin überprüft, um eine nicht natürliche oder ungeklärte Todesursache auszuschließen.	
Allgemeine Ziele	
Noch keine Festlegungen getroffen	
Künftige Entwicklung	
Noch keine Festlegungen getroffen	
Zielgruppe	
Auftraggeber der amtsärztlichen Gutachten, Zeugnisse, Stellungnahmen und Bescheinigungen; zu begutachtende Personen	
Erläuterungen	
Noch keine Festlegungen getroffen	
Auftragsgrundlage	
Nds.Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Nds. Bestattungsgesetz	

Teilergebnishaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	69.602	75.800	95.800	95.800	95.800	95.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.371	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	73.973	80.800	100.800	100.800	100.800	100.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-882.653	-806.800	-772.500	-826.100	-846.900	-868.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.690	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	16. - Abschreibungen	-493	-2.100	-1.600	-2.700	-2.800	-2.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.245	-74.200	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-917.081	-895.600	-826.200	-880.900	-901.800	-923.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-843.108	-814.800	-725.400	-780.100	-801.000	-822.200
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-843.108	-814.800	-725.400	-780.100	-801.000	-822.200
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.256	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.434	-800	-800	-800	-800	-800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.178	111.200	113.200	113.200	113.200	113.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-849.286	-703.600	-612.200	-666.900	-687.800	-709.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	71.257	75.800	95.800	95.800	95.800	95.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.031	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	75.288	80.800	100.800	100.800	100.800	100.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-881.429	-806.800	-772.500	-826.100	-846.900	-868.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.756	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.723	-74.200	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-914.909	-893.500	-824.600	-878.200	-899.000	-920.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.621	-812.700	-723.800	-777.400	-798.200	-819.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-300	-300
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	-2.500	-2.500	-300	-300
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	-2.500	-2.500	-2.500	-300	-300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-839.621	-815.200	-726.300	-779.900	-798.500	-820.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-839.621	-815.200	-726.300	-779.900	-798.500	-820.200
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	
Region Hannover	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin
Verantwortliche Organisationseinheit Team Allgemeiner Infektionsschutz u. Umweltmedizin	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
<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"> - Ermittlung, Überwachung und Auswertung bei Auftreten von Infektionskrankheiten - Beratung über Infektionskrankheiten und deren Prophylaxe - Beratung und Belehrung bzgl. der gesundheitlichen Anforderungen beim Umgang mit Lebensmitteln - Bearbeitung von hygienischen Beschwerden, Beratung bei Schädlings- und Parasitenbefall - Beratung und infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen wie Krankenhäusern, Dialyseeinrichtungen und Arztpraxen, Altenpflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindertagesstätten und Schulen, Obdachlosenunterkünften, Asylbewerberheimen und Justizvollzugsanstalten, Kosmetik-, Fitness-, Tätowier- und Piercingstudios, Saunen und Badeeinrichtungen so wie Leichenhallen etc. in Form von Ortsbegehungen mit Beratung über das hygienische Qualitätsmanagement, der Erstellung von Hygieneplänen und der Bauplanung - Überwachung der Trinkwasserhygiene der öffentlichen Trinkwasserversorgung, von Kleinanlagen, öffentlichen Hausinstallationen und Brauchwasseranlagen wie auch der Hygiene von Badewasser einschließlich der Beurteilung in Bezug auf Grenz- und Richtwerte - Beratung über die Beeinflussung des Menschen durch Umweltfaktoren und Schadstoffe - Beratung bzgl. der Luft- und Bodenhygiene (z.B. Altlasten) und Stellungnahme zu Bebauungsplänen <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>	
Allgemeine Ziele	
Noch keine Festlegungen getroffen	
Künftige Entwicklung	
Noch keine Festlegungen getroffen	
Zielgruppe	
Von Infektionen Betroffene, Gemeinschaftseinrichtungen wie z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, Kindertagesstätten, Praxen von Ärzten und anderen Heilber Medizinalpersonen, andere Behörden und Institutionen, Trinkwasserversorger, durch Umweltfaktoren und Schadstoffe beeinflusste Einwohner/innen der Region Hannover, Badende, Personen im Umgang mit Lebensmitteln	
Erläuterungen	
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	
Auftragsgrundlage	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	417.142	447.500	447.500	447.500	447.500	447.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	417.142	453.500	453.500	453.500	453.500	453.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.755.922	-1.689.700	-2.023.800	-2.131.500	-2.201.200	-2.257.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-18.066	-28.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
17	16. - Abschreibungen	-101	-8.800	-3.300	-2.900	-3.600	-4.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.693	-150.400	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.931.783	-1.876.900	-2.251.000	-2.358.300	-2.428.700	-2.486.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.514.642	-1.423.400	-1.797.500	-1.904.800	-1.975.200	-2.032.600
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-3	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-3	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.514.645	-1.423.400	-1.797.500	-1.904.800	-1.975.200	-2.032.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-138	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-138	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.514.783	-1.427.400	-1.801.500	-1.908.800	-1.979.200	-2.036.600

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	429.006	447.500	447.500	447.500	447.500	447.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	429.006	453.500	453.500	453.500	453.500	453.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.757.534	-1.689.700	-2.023.800	-2.131.500	-2.201.200	-2.257.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-18.666	-28.000	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-156.071	-150.400	-194.700	-194.700	-194.700	-194.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.932.271	-1.868.100	-2.247.700	-2.355.400	-2.425.100	-2.481.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.503.265	-1.414.600	-1.794.200	-1.901.900	-1.971.600	-2.028.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.827	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.827	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-7.827	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.511.092	-1.418.000	-1.797.600	-1.905.300	-1.975.000	-2.031.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.511.092	-1.418.000	-1.797.600	-1.905.300	-1.975.000	-2.031.700
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionssc	
Region Hannover	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz
Verantwortliche Organisationseinheit Team Prävention und Gesundheitsförderung	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
<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 Schwangerschaftskonfliktberatung und Beratung "Familie in Not" sowie die inhaltliche Verantwortung für die Zuwendungsvergabe an freie Träger und Selbsthilfegruppen für die Bereiche HIV/AIDS und Gesundheitsförderung</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 sowie 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>	
Allgemeine Ziele	
Noch keine Festlegungen getroffen	
Künftige Entwicklung	
Noch keine Festlegungen getroffen	
Zielgruppe	
Bildungseinrichtungen, Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen, Einwohner/innen in ihrer jeweiligen Lebenswelt, Menschen im sexuell aktiven Alter, MSM (Männer, die S 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	
Erläuterungen	
Noch keine Festlegungen getroffen	
Auftragsgrundlage	
Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Infektionsschutzgesetz; Strafgesetzbuch; Schwangerschaftskonfliktgesetz Sozialgesetzbuch XII; Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnishaushalt Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infek

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009	1.900	16.900	11.900	1.900	1.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.696	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.705	24.900	39.900	34.900	24.900	24.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.321.684	-1.371.700	-1.374.700	-1.444.000	-1.481.200	-1.518.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-90.006	-133.600	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600
17	16. - Abschreibungen	-63	-13.700	-14.900	-14.000	-11.000	-11.200
19	18. - Transferaufwendungen	-87.400	-110.200	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.720	-98.500	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.611.874	-1.727.700	-1.849.500	-1.917.900	-1.952.100	-1.989.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.603.168	-1.702.800	-1.809.600	-1.883.000	-1.927.200	-1.964.700
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-7	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-7	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-7	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.603.176	-1.702.800	-1.809.600	-1.883.000	-1.927.200	-1.964.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.356	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.356	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.609.532	-1.712.800	-1.819.600	-1.893.000	-1.937.200	-1.974.700

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009	1.900	16.900	11.900	1.900	1.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.733	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.742	24.900	39.900	34.900	24.900	24.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.315.963	-1.371.700	-1.374.700	-1.444.000	-1.481.200	-1.518.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-85.004	-133.600	-174.600	-174.600	-174.600	-174.600
16	15. - Transferauszahlungen	-87.400	-110.200	-144.200	-144.200	-144.200	-144.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.067	-98.500	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.601.434	-1.714.000	-1.834.600	-1.903.900	-1.941.100	-1.978.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592.692	-1.689.100	-1.794.700	-1.869.000	-1.916.200	-1.953.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-182	-900	-1.900	-900	-900	-900
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-182	-900	-1.900	-900	-900	-900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-182	-900	-1.900	-900	-900	-900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.592.874	-1.690.000	-1.796.600	-1.869.900	-1.917.100	-1.954.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.592.874	-1.690.000	-1.796.600	-1.869.900	-1.917.100	-1.954.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

Dezernat für Soziale Infrastruktur

Leitung des Dezernats: Regionsrat Erwin Jordan

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
50 - Soziales	501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	50.07
	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	50.02
	503112	Hilfe zur Pflege	50.05
	503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	50.03
	503114	Hilfen zur Gesundheit	50.02
	503115	Hilfen zur Überwindung besondere sozialer Schwierigk. und Hilfen in anderen Lebenslagen	50.06
	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	50.02
	503117	Zahlungen Quotales System	50.08
	503119	Verwaltung der Sozialhilfe	50.08
	503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	50.08
	503122	Eingliederungsleistungen	50.08
	503123	Einmalige Leistungen	50.08
	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	50.06
	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	50.08
	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50.02
	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	50.05
	503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50.06
	503431	Betreuungen	50.07
	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50.06
	503451	Landesblindengeld	50.06
	503461	Fachaufsicht Wohngeld	50.06
	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50.06
	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50.06
504121	Beratung für Menschen mit Behinderung	50.09	
504122	Sozialpsychiatrischer Dienst	50.10	
505221	Wohnbau-/raumförderung	50.06	

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
51 - Jugend	513411	Unterhaltsvorschussleistungen	51.04
	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	51.10
	513613	Fachberatungen für Kindertagesstätten und Sprachförderung	51.17
	513621	Jugendarbeit und Familienbildung	51.11
	513631	Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe	51.18
	513632	Jugendhilfeplanung und Prävention	51.01
	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51.11
	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	51.18
	513635	Jugendhilfekostenausgleich	51.02
	513637	Fachbereichsbudget	51.02
	513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige	51.18
	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51.03
	513644	Verwaltung der Jugendhilfe	51.02
	513651	Kindertagesstätten	51.00
	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	51.30
	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	51.13
	513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof	51.20
514141	Kinder- und Jugendgesundheit	51.15	

Übersicht Teilhaushalt 50 Fachbereich Soziales

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 501220 - Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG
Produkt 503111 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 503112 - Hilfe zur Pflege
Produkt 503113 - Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
Produkt 503114 - Hilfen zur Gesundheit
Produkt 503115 - Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen
Produkt 503116 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt 503117 - Zahlungen Quotales System
Produkt 503119 - Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt 503121 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt 503122 - Eingliederungsleistungen
Produkt 503123 - Einmalige Leistungen
Produkt 503126 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt 503129 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produkt 503131 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt 503152 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige 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.

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

Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- und Finanzierungstätigkeit verwendet werden.

Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Die Investitionen 2-50-003 (Bewegl. Vermögensgegenstände bis 1.000 €) 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.

Die Kostenstelle 50020010 (Erbchaft Kramer) bildet ein eigenes Budget.

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Die Aufwendungen im Teilhaushalt Soziales teilen sich wie folgt auf:

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschuss
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII inkl. Personalkosten	390,4 Mio. €	511,0 Mio. €	120,6 Mio. €
312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch II (hier ohne Bildungs- und Teilhabepaket; inkl. Personalkosten)	95,6 Mio. €	321,0 Mio. €	225,4 Mio. €
Sonstige dem Teilhaushalt 50 zugeordnete Produktgruppen wie 313 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOF) Bildungs- und Teilhabepaket u. a.	33,1 Mio. €	61,1 Mio. €	28,0 Mio. €
Summe:	519,1 Mio. €	893,1 Mio. €	374,0 Mio. €

93,1 % der Aufwendungen und 93,6 % der Erträge im Fachbereich werden für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe - (SGB XII) und Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch – Grundsicherung für Arbeitssuchende - (SGB II) aufgewandt bzw. durch Erstattungen erzielt.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2014 steigen die Aufwendungen moderat um 3,4 %. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf Regelsatzerhöhungen und Fallzahlensteigerungen. Die kostenintensivsten Bereiche im Teilhaushalt 50 stellen die Leistungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und die Leistungen für Bedarfe für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II – BfU - (ehemals als Kosten der Unterkunft, KdU benannt) dar.

Im Einzelnen entwickeln sich die wesentlichen Produkte wie folgt:

503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge:

Von den insgesamt **2.321.700 €** Erträgen sind **1.610.400 €** 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 Hilfestellung erzielt und an

die Region Hannover erstattet werden.

Aufwendungen:

Insgesamt werden Aufwendungen in Höhe von **23.217.500 €** erwartet. Diese setzen sich zusammen aus Transferaufwendungen (Zahlungen an Leistungsberechtigte) i. H. v. **5.695.600 €** und Sonstige ordentliche Aufwendungen **17.111.900 €**.

Dieses Verhältnis wird sich künftig verschieben, weil bis auf die Landeshauptstadt Hannover alle Kommunen der Region Hannover über den Haushalt der Region Hannover buchen werden. Die Transferaufwendungen würden dann **14.407.500 €** betragen und die Erstattungen an die Landeshauptstadt Hannover i. H. v. **8.810.000 €** als sonstige ordentliche Aufwendungen verbleiben.

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.

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 **31.183.400 €** erwartet. Den wesentlichen Anteil daran macht mit **22.000.000 €** die Ausgleichzahlung des Landes für die Investitionsfolgekosten im Rahmen der stationären Hilfe zur Pflege aus.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege sind Transferaufwendungen (eigene Zahlungen an Leistungsberechtigte und Landesfördermittel für Einrichtungen) sowie sonstige ordentliche Aufwendungen (Erstattungen an die Landeshauptstadt Hannover) und werden sich 2015 auf insgesamt **71.705.600 €** belaufen. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2013 bedeutet dies eine Steigerung der Aufwendungen um 2.245.225 € (= + 3,2 %).

503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Erträge:

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Erträge im Jahr 2014 werden für die Eingliederungshilfe insgesamt Erträge in Höhe von **6.703.600 €** erwartet. Hiervon entfallen **3.613.600 €** auf sonstige Transfererträge wie z.B. Unterhaltseinnahmen oder übergeleitete Renten und **3.089.000 €** auf Erträge von den Städten und Gemeinden.

Aufwendungen:

Die Gesamtaufwendungen sind für das Jahr 2015 unter Berücksichtigung der Fallzahlen- und Ausgabenentwicklung im Haushaltsjahr 2014 mit einem Gesamtbetrag von **137.500.000 €** veranschlagt worden. Hiervon entfallen **84.800.000 €** auf die Erstattung an die Landeshauptstadt Hannover und **52.700.000 €** 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 **32.333.900 €** ein.

Bei der positiv zu bemerkenden Stagnation der stationären Fälle und dem in der Region Hannover flächendeckend vorhandenen Angebot an ambulanten und teilstationären Angeboten

von Betreuungsleistungen für behinderte Menschen steigen in der Wechselwirkung die Fallzahlen für das ambulant betreute Wohnen, die Werkstätten und Tagesstätten.

So wurde der Ansatz für die Werkstattbetreuung von **21.075.300 €** in 2014 auf **21.348.300 €** für 2015 aufgrund der vorliegenden Fallzahlenentwicklung erhöht.

Immer mehr behinderte Menschen haben den Wunsch - auch im Hinblick auf das vorhandene Angebot – und die Möglichkeit, in größtmöglicher Selbstständigkeit in der eigenen Wohnung zu leben. Diese erfreuliche Entwicklung im Sinne der Eingliederungshilfe und im Sinne der „Inklusion“ der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung wirkt sich jedoch auf die Fallzahlen, speziell im ambulanten Bereich aus.

503115 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Seit dem 01.01.2011 ist die Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe allein für die Durchführung der Aufgaben nach §§ 67 ff. SGB XII (Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) für das gesamte Gebiet der Region Hannover herangezogen. Für diese Aufgabenwahrnehmung wird der Region Hannover vom Land Niedersachsen ein Festbetrag zugewiesen, der zusammen mit den Mitteln der Region das sogenannte sozialräumliche Budget darstellt. Der Festbetrag betrug für das Haushaltsjahr 2014 5.633.834,24 €. Auf dieser Grundlage wurde auch die Haushaltsplanung für 2015 vorgenommen und nach den Berechnungsgrundlagen ein Festbetrags-Budget in Höhe von 5.600.100 € ermittelt.

Erträge:

Die Erträge in Höhe von **6.749.400 €** bilden sich hier insbesondere als Kostenerstattungen vom Land für Aufgaben nach §§ 67 ff. SGB XII ab. Neben der Landeserstattung für das Budget für Aufgaben nach §§ 67 ff. SGB XII stellt die Ausgleichzahlung des Landes für die Blindenhilfe in Höhe von 1.100.000,- € den zweiten wesentlichen Ertragsposten dar.

Aufwendungen:

Im Rahmen der Blindenhilfe wird mit 641.200,- € kalkuliert. Zur Aufgabenwahrnehmung der Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten sind Aufwendungen in Höhe von 10.259.400 € geplant. Davon werden 5.600.100 € durch das Festbetrags-Budget gedeckt.

503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Erträge:

Der Bund beteiligt sich seit 2005 prozentual an den Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter. Die prozentuale Beteiligung stieg von 15 % an den Nettoaufwendungen 2011 (= 14,4 Mio. €) auf 45 % im Jahr 2012 (= 43,4 Mio. €) und auf 75 % im Jahr 2013 (= 81.965.100 Mio. €). **Ab 2014 übernimmt der Bund die Aufwendungen vollständig und trägt somit zu einer deutlichen Entlastung der sozialen Aufwendungen bei.**

Berechnungsgrundlage für die laufende Erstattung sind jeweils die Aufwendungen des laufenden Jahres.

Aufwendungen:

Transferaufwendungen sind Leistungen der Grundsicherung für Leistungsberechtigte innerhalb von Einrichtungen der Hilfe zur Pflege und der Eingliederungshilfe sowohl zu Lasten des örtlichen als auch des überörtlichen Sozialhilfeträgers. Für 2015 sind hierfür Mittel i. H. v. **12.522.500 €** eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen stellen die Erstattung an die Landeshauptstadt Hannover für die Erbringung der Grundsicherungsleistungen als örtlicher Träger und die Zahlungen an

die Leistungsberechtigten dar. Für diese Leistungen sind im Haushaltsansatz für 2015 **122.645.900 €** berücksichtigt.

Dieses Verhältnis wird sich künftig verschieben, weil bis auf die Landeshauptstadt Hannover alle Kommunen der Region Hannover über den Haushalt der Region Hannover buchen werden. Die Transferaufwendungen würden dann **60.985.400 €** betragen und die Erstattungen an die Landeshauptstadt Hannover i. H. v. **64.800.000 €** als sonstige ordentliche Aufwendungen verbleiben.

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 **9.383.000 €** daher beträgt der Gesamtansatz der Aufwendungen insgesamt **135.168.400 €**.

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 **207.606.200 €** für 2015 geplant).

Der in dem Erstattungsbetrag enthaltene Anteil für die Landeshauptstadt Hannover wird an die Landeshauptstadt Hannover ausgezahlt (Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von **95.725.500 €** für 2015 geplant).

Seit dem Abrechnungsjahr 2007 werden die Sozialhilfeaufwendungen der Region Hannover als örtlicher Träger und die Sozialhilfeaufwendungen für den überörtlichen Träger insgesamt zu 57 % vom Land Niedersachsen erstattet. Mit der Übernahme der Netto-Ausgaben für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund hat sich der prozentuale Anteil (Quote) ab 2015 auf 69 erhöht.

503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Erträge:

Der Bund beteiligt sich im Jahr 2015 wie bisher mit 26,4 % an den Aufwendungen für die Bedarfe für Unterkunft und Heizung. Auf Basis des Ansatzes der Aufwendungen für diese Kosten ist mit einem Erstattungsbetrag in Höhe von 84.984.700 € zu rechnen.

Hinzu kommen geplante Erträge für das Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 14.508.900 €. Es ergibt sich somit ein Gesamtbetrag in Höhe von 99.493.600 €

Aufwendungen:

Der überwiegende Anteil der kommunalen Aufwendungen im Rahmen des SGB II entfällt auf die Bedarfe für Unterkunft und Heizung, die den größten Einzelbedarf im Sozialhaushalt darstellen. Die allgemein gute Situation auf dem Arbeitsmarkt spiegelt sich in der Entwicklung der Bedarfe für Unterkunft und Heizung nicht wider. Die Kosten steigen in diesem Bereich seit Mitte 2013 deutlich an. Darüber hinaus steigt auch die Zahl der Bedarfsgemeinschaften seit Ende des Jahres 2013 wieder leicht an. Diese Entwicklung wird im Haushaltsansatz für das Jahr 2015 berücksichtigt, so dass dieser mit 284.032.800 € im Vergleich zum Vorjahr erhöht ist.

Weiterhin veranschlagt werden Umzugskosten, Mietkautionen und Wohnungsbeschaffungskosten in Höhe von 2.800.000 €, so dass der Gesamtansatz der Aufwendungen 286.832.800 € beträgt. Die in den vergangenen Jahren berücksichtigte Einsparung durch die Bürgerarbeit entfällt, da das Projekt 31.12.2014 endet.

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.

Nachdem das Verfahren für die Schuldnerberatung in 2013 neu strukturiert wurde, wird dies in 2014 mit der Suchtberatung und der psychosozialen Betreuung weiter fortgesetzt. Der Ansatz wurde für das Jahr 2015 auf 1.700.000 € erhöht, da aufgrund der Neustrukturierung der Verfahren von einer erhöhten Inanspruchnahme ausgegangen wird.

Das Projekt Bürgerarbeit endet am 31.12.2014, so dass im Jahr 2015 keine Mittel mehr veranschlagt werden.

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 Gelder zur Verfügung. Diese Bundeserstattung BuT durch Kostenbeteiligung an den Bedarfen für Unterkunft und Heizung beträgt seit dem 01.01.2014 4,2 Prozentpunkte für die Leistungen an berechnete Kinder. Demnach stehen der Region Hannover für **2015 voraussichtlich 11.145.000 € an leistungsberechtigte Kinder zur Verfügung**. Während die Erträge im Produkt 503121 enthalten sind, werden die Aufwendungen wie folgt aufgeteilt:

- **7.700.000 €** im Produkt 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II Kinder und Jugendliche aus dem SGB II-Bezug, sowie
- **3.445.000 €** im Produkt 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz für Kinder und Jugendliche im Wohngeld- oder Kinderzuschlag-Bezug

Die gewährten Bundesmittel sollen sämtliche Kosten, die im Rahmen der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes 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 Ansätze finden sich in den jeweiligen Produkten.

503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

In diesem Produkt werden u. a. der kommunale Finanzierungsanteil der Region Hannover an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters Region Hannover und die Aufwendungen für die Erstellung der Mietspiegel in Höhe von 100.500 € veranschlagt. Finanzieller Schwerpunkt dieses Produktes sind die geplanten Aufwendungen des kommunalen Finanzierungsanteils i.

H. v. 15.500.000 €. Aufgrund insgesamt steigender Verwaltungskosten des Jobcenters und der damit verbundenen Umschichtung von Mitteln aus dem Eingliederungstitel in das Verwaltungsbudget erhöht sich der von der Region Hannover als kommunalen Träger in der gemeinsamen Einrichtung zu tragende Finanzierungsanteil im Vergleich zu 2014 um 1.000.000 €.

503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Zuständigkeit der Region Hannover beschränkt sich bei den Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf das Gebiet des ehemaligen Landkreises Hannover, da die Landeshauptstadt vom Land direkt zur Aufgabenerledigung herangezogen ist.

Für jeden Leistungsempfänger aus diesem Rechtskreis erstattete das Land seit 2014 eine Pauschale von 5.932 € pro Person und Jahr. Die Erstattung erfolgt im laufenden Jahr auf Basis der Fallzahlen zu einem Stichtag aus dem vorvergangenen Jahr.

Erträge:

Die Erträge aus der Landespauschale sind konkret planbar und finden sich als Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit einem Ansatz von **9.391.600 €** wieder (Gesamterträge **9.777.200 €**).

Aufwendungen:

Seit Ende 2009 ist eine Zunahme der Fallzahlen der Asylbewerber und damit der Aufwendungen festzustellen, welche sich seit 2013 nochmals intensiviert hat. Dies ist insbesondere in der Aufhebung der Visumpflicht für Bürger aus Staaten des ehemaligen Jugoslawien durch die Europäische Union sowie die Entwicklung in den aktuellen Krisengebieten begründet.

Die Aufwendungen wurden daher auf 22.204.700 € erhöht.

505221 Soziale Wohnbau- und Wohnraumförderung

Die Wohnungsmarktsituation in der Region Hannover zeigt nach Einschätzung lokaler Akteure der Wohnungswirtschaft und Expertisen verschiedener Institute Handlungsbedarf in folgenden Bereichen: Zum Einen fehlen zunehmend preiswerte Wohnungen für Haushalte mit geringem Einkommen, besonders für Singlehaushalte und größere Familien, zum Anderen entsprechen die vorhandenen Bestände, besonders auch aus den 50er Jahren, nicht mehr den wachsenden Anforderungen bezüglich Barrierefreiheit und energetischem Zustand. Daneben gibt es immer stärkere Nachfrage nach gemeinschaftlichen Wohnformen im Alter, für Personen mit besonderen Handicaps und Personen in besonderen Lebenssituationen (z. B. Wohnungslose, Flüchtlinge). Deshalb wird die Region Hannover in 2014 ein Wohnungsbauprogramm zusammen mit den Städten und Gemeinden und der lokalen Wohnungswirtschaft, Mieterorganisationen und interessierten Akteuren entwickeln, welches den genannten Bedarfen in haushaltlich leistbarem Umfang – von 2014 bis 2017 sind insgesamt 15,1 Mio. € vorgesehen - entspricht. Das Programm wird nach der Beschlussfassung der Regionsversammlung umgesetzt werden.

503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Die wesentlichen Aufwendungen in diesem Produkt entstehen durch die Beteiligung der Region Hannover am Sozialticket in Höhe von 4.062.700 €.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.469.757	88.918.600	105.004.500	106.271.800	107.147.700	108.039.700
04	04. + sonstige Transfererträge	9.632.049	3.665.900	9.004.400	9.072.300	9.037.800	8.961.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	143.587	60.500	61.800	31.800	1.800	1.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	13.746	1.900	11.800	11.800	11.800	11.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.466.669	407.401.100	404.964.900	423.378.900	441.255.800	460.270.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.629	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	47.338	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	487.774.774	500.082.000	519.081.400	538.800.600	557.488.900	577.319.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-25.824.342	-26.517.700	-29.623.000	-31.060.000	-32.125.000	-32.979.600
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	-62.200	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-289.110	-1.287.500	-1.362.000	-1.459.700	-1.300.300	-1.552.900
17	16. - Abschreibungen	-31.672	-15.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
19	18. - Transferaufwendungen	-128.741.628	-143.208.600	-140.029.400	-142.218.900	-144.880.500	-144.163.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-684.266.337	-687.290.500	-722.073.700	-742.126.200	-765.718.800	-790.088.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-839.153.089	-858.382.200	-893.091.000	-916.867.700	-944.027.500	-968.786.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-351.378.314	-358.300.200	-374.009.600	-378.067.100	-386.538.600	-391.467.600
24	23. + außerordentl. Erträge	3.020.352	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-721.331	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-721.331	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	2.299.021	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-349.079.294	-358.300.200	-374.009.600	-378.067.100	-386.538.600	-391.467.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-123.020	-170.700	-234.800	-234.300	-234.300	-234.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.020	-170.700	-234.800	-234.300	-234.300	-234.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-349.202.314	-358.470.900	-374.244.400	-378.301.400	-386.772.900	-391.701.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.111.616	88.918.600	105.004.500	106.271.800	107.147.700	108.039.700
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	9.944.731	3.665.900	9.004.400	9.072.300	9.037.800	8.961.200
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	128.685	60.500	61.800	31.800	1.800	1.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	13.416	1.900	11.800	11.800	11.800	11.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.200.203	407.401.100	404.964.900	423.378.900	441.255.800	460.270.700
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	267	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	256.203	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	485.655.121	500.082.000	519.081.400	538.800.600	557.488.900	577.319.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-25.832.867	-26.517.700	-29.623.000	-31.060.000	-32.125.000	-32.979.600
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	-62.200	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-304.571	-1.287.500	-1.362.000	-1.459.700	-1.300.300	-1.552.900
16	15. - Transferauszahlungen	-127.508.743	-143.208.600	-140.029.400	-142.218.900	-144.880.500	-144.163.100
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-714.922.852	-687.290.500	-722.073.700	-742.126.200	-765.718.800	-790.088.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-868.569.033	-858.366.500	-893.088.100	-916.864.800	-944.024.600	-968.783.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.913.912	-358.284.500	-374.006.700	-378.064.200	-386.535.700	-391.464.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	426	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.046	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.830	-4.000	-13.700	-1.200	-1.200	-1.200
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.830	-104.000	-13.700	-1.200	-1.200	-1.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-4.358	-104.000	-13.700	-1.200	-1.200	-1.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-382.918.270	-358.388.500	-374.020.400	-378.065.400	-386.536.900	-391.465.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-382.918.270	-358.388.500	-374.020.400	-378.065.400	-386.536.900	-391.465.900
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG		
Region Hannover		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	501220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG
Verantwortliche Organisationseinheit Team Betreuungsangelegenheiten		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Die Region Hannover, als zuständige Verwaltungsbehörde, ist Antragstellerin, wenn eine Person aufgrund einer psychischen Erkrankung sich oder andere gefährdet. Das Produkt beinhaltet die Beantragung der Unterbringung und die Verlängerung von Unterbringung aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses sowie ggf. die Einleitung des Transports. In Ausnahmefällen ist auch die Ausschreibung zur Fahndung Bestandteil. In dem Produkt sind darüber hinaus die Organisation des Notfalldienstes an Feiertagen und Wochenenden sowie die Organisation der Aufgaben einschließlich Unterweisung von beauftragten Personen und Erstattung von Kosten für ärztliche Zeugnisse enthalten. Außerdem finden im Rahmen dieses Produktes Aus- und Fortbildungen statt.		
Allgemeine Ziele		
zeitgerechte Antragstellung Verbesserung der Kommunikation der im Verfahren Beteiligten und Optimierung der Abläufe rechtskonforme Antragstellung mit möglichst geringer Zahl an Beschwerden		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
psychisch kranke Menschen mit Eigen- und Fremdgefährdung bei Fremdgefährdung zusätzlich die Öffentlichkeit		
Erläuterungen		

Auftragsgrundlage		
§§ 16 bis 18 Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG) i.V.m. § 312 ff. Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)		

Teilergebnishaushalt Produkt 501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 501220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320.407	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-320.407	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-320.407	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-320.407	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-923	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-923	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-321.331	-323.600	-323.600	-323.600	-323.600	-323.600

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-322.480	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-322.480	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.480	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-322.480	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-322.480	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300	-322.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt
Verantwortliche Organisationseinheit Team Fachaufsicht Sozialhilfe		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts für Personen, die täglich bis zu drei Stunden arbeitsfähig sind sowie Empfänger von Erwerbsunfähigkeitsrenten. Leistungen in Einrichtungen bei vollstationärer Pflege und in der Eingliederungshilfe; Leistungen in Einrichtungen bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten; Leistungen außerhalb von Einrichtungen; Förderung der Schuldnerberatungsstellen, Frauenhäuser; Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen); Abrechnung; Leistungen für Bildung und Teilhabe Beschäftigungsprojekte im SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz u. SGB II		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
Leistungsberechtigte Leistungen erbringende Einrichtungen und ihre Abrechnungsstellen regionsangehörige Kommunen		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe- Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger obliegenden Aufgaben		

Teilergebnishaushalt Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Produkt	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	287.518	17.300	711.300	711.300	711.300	711.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619.221	2.579.800	1.610.400	1.593.600	1.593.600	1.593.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.906.739	2.597.100	2.321.700	2.304.900	2.304.900	2.304.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-111.720	-352.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
17	16. - Abschreibungen	-15.930	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-5.062.338	-5.540.000	-5.695.600	-5.895.200	-6.094.200	-6.289.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.406.445	-15.984.300	-17.111.900	-18.063.900	-19.074.200	-20.146.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-20.596.432	-21.876.300	-23.217.500	-24.369.100	-25.578.400	-26.845.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-18.689.694	-19.279.200	-20.895.800	-22.064.200	-23.273.500	-24.540.800
24	23. + außerordentl. Erträge	55.420	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	55.420	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-18.634.274	-19.279.200	-20.895.800	-22.064.200	-23.273.500	-24.540.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-18.634.274	-19.279.200	-20.895.800	-22.064.200	-23.273.500	-24.540.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Produkt	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	294.223	17.300	711.300	711.300	711.300	711.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619.221	2.579.800	1.610.400	1.593.600	1.593.600	1.593.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.913.443	2.597.100	2.321.700	2.304.900	2.304.900	2.304.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-111.720	-352.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	15. - Transferauszahlungen	-5.010.638	-5.540.000	-5.695.600	-5.895.200	-6.094.200	-6.289.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.661.874	-15.984.300	-17.111.900	-18.063.900	-19.074.200	-20.146.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-20.784.232	-21.876.300	-23.217.500	-24.369.100	-25.578.400	-26.845.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.870.789	-19.279.200	-20.895.800	-22.064.200	-23.273.500	-24.540.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-18.870.789	-19.279.200	-20.895.800	-22.064.200	-23.273.500	-24.540.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-18.870.789	-19.279.200	-20.895.800	-22.064.200	-23.273.500	-24.540.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503112 Hilfe zur Pflege		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503112	Hilfe zur Pflege
Verantwortliche Organisationseinheit Team Hilfe zur Pflege		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
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		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
Leistungsberechtigte Pflege- und soziale Einrichtungen regionsangehörige Kommunen		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI) -Soziale Pflegeversicherung- Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG) Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben		

Teilergebnishaushalt Produkt 503112 Hilfe zur Pflege

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Produkt	503112	Hilfe zur Pflege					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.251	0	5.161.300	5.161.300	5.161.300	5.161.300
04	04. + sonstige Transfererträge	36.431	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.083.457	31.881.200	25.971.100	25.971.100	25.971.100	25.971.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	30.416.139	31.932.200	31.183.400	31.183.400	31.183.400	31.183.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	16. - Abschreibungen	-1.700	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-7.149.228	-9.487.000	-8.819.800	-8.925.200	-9.026.100	-9.129.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.309.447	-62.905.900	-62.876.300	-63.884.300	-64.910.200	-65.954.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-69.460.375	-72.402.400	-71.705.600	-72.819.000	-73.945.800	-75.093.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-39.044.236	-40.470.200	-40.522.200	-41.635.600	-42.762.400	-43.910.100
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-49.827	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-49.827	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-49.827	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-39.094.063	-40.470.200	-40.522.200	-41.635.600	-42.762.400	-43.910.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-240	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-39.094.303	-40.470.200	-40.522.200	-41.635.600	-42.762.400	-43.910.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 503112 Hilfe zur Pflege

Region Hannover

Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Produkt		503112	Hilfe zur Pflege					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.940	0	5.161.300	5.161.300	5.161.300	5.161.300	
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	41.643	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.437.933	31.881.200	25.971.100	25.971.100	25.971.100	25.971.100	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	30.920.516	31.932.200	31.183.400	31.183.400	31.183.400	31.183.400	
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
16	15. - Transferauszahlungen	-5.711.575	-9.487.000	-8.819.800	-8.925.200	-9.026.100	-9.129.800	
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.588.920	-62.905.900	-62.876.300	-63.884.300	-64.910.200	-65.954.200	
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-69.300.495	-72.402.400	-71.705.600	-72.819.000	-73.945.800	-75.093.500	
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.379.978	-40.470.200	-40.522.200	-41.635.600	-42.762.400	-43.910.100	
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-38.379.978	-40.470.200	-40.522.200	-41.635.600	-42.762.400	-43.910.100	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-38.379.978	-40.470.200	-40.522.200	-41.635.600	-42.762.400	-43.910.100	
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen
Verantwortliche Organisationseinheit Team Steuerung Eingliederungshilfen		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
<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>		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
Leistungsberechtigte regionsangehörige Kommunen Einrichtungen der Eingliederungshilfe Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe- Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen- Verordnung zur Durchführung des Nds. Gesetzes zur Ausführung des SGB XII (DVO Nds. AG SGB XII)		

Teilergebnishaushalt Produkt 503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkt 503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	7.633.873	3.086.600	3.613.600	3.613.600	3.578.100	3.578.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	944	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478	3.042.900	3.089.000	3.093.200	3.091.100	3.091.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.635.295	6.130.500	6.703.600	6.707.800	6.670.200	6.670.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-12.624	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-81.442.040	-85.723.700	-84.800.000	-86.791.100	-88.517.000	-90.943.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.932.786	-49.754.700	-52.700.000	-57.088.500	-61.865.200	-67.064.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-123.387.451	-135.478.400	-137.500.000	-143.879.600	-150.382.200	-158.008.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-115.752.156	-129.347.900	-130.796.400	-137.171.800	-143.712.000	-151.338.000
24	23. + außerordentl. Erträge	646.470	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-51.932	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-51.932	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	594.538	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-115.157.617	-129.347.900	-130.796.400	-137.171.800	-143.712.000	-151.338.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-115.157.617	-129.347.900	-130.796.400	-137.171.800	-143.712.000	-151.338.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503113 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Produkt	503113	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	7.617.687	3.086.600	3.613.600	3.613.600	3.578.100	3.578.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	680	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.370	3.042.900	3.089.000	3.093.200	3.091.100	3.091.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.635.737	6.130.500	6.703.600	6.707.800	6.670.200	6.670.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-82.187.955	-85.723.700	-84.800.000	-86.791.100	-88.517.000	-90.943.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.313.742	-49.754.700	-52.700.000	-57.088.500	-61.865.200	-67.064.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-125.501.697	-135.478.400	-137.500.000	-143.879.600	-150.382.200	-158.008.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.865.960	-129.347.900	-130.796.400	-137.171.800	-143.712.000	-151.338.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-117.865.960	-129.347.900	-130.796.400	-137.171.800	-143.712.000	-151.338.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-117.865.960	-129.347.900	-130.796.400	-137.171.800	-143.712.000	-151.338.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503114 Hilfen zur Gesundheit		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503114	Hilfen zur Gesundheit
Verantwortliche Organisationseinheit Team Fachaufsicht Sozialhilfe		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Hilfen zur Gesundheit werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben. Abrechnung der Hilfen zur Gesundheit mit den verschiedenen Leistungserbringern Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen)		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
Leistungserbringer im Gesundheitswesen regionsangehörige Kommunen		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) -Gesetzliche Krankenversicherung- Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe- Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger obliegenden Aufgaben		

Teilergebnishaushalt Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.224.175	65.800	135.600	135.600	135.600	135.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.224.175	65.900	135.700	135.700	135.700	135.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-40.319	-47.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.987.016	-21.808.000	-22.532.200	-22.539.100	-22.568.100	-22.272.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-29.027.335	-21.855.000	-22.589.200	-22.596.100	-22.625.100	-22.329.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-25.803.160	-21.789.100	-22.453.500	-22.460.400	-22.489.400	-22.193.600
24	23. + außerordentl. Erträge	1.506.334	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-7.833	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-7.833	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	1.498.501	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-24.304.659	-21.789.100	-22.453.500	-22.460.400	-22.489.400	-22.193.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-24.304.659	-21.789.100	-22.453.500	-22.460.400	-22.489.400	-22.193.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
Produkt	503114	Hilfen zur Gesundheit						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	100	100	100	
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.224.175	65.800	135.600	135.600	135.600	135.600	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.224.175	65.900	135.700	135.700	135.700	135.700	
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	15. - Transferauszahlungen	-33.213	-47.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.401.919	-21.808.000	-22.532.200	-22.539.100	-22.568.100	-22.272.300	
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-29.435.132	-21.855.000	-22.589.200	-22.596.100	-22.625.100	-22.329.300	
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.210.957	-21.789.100	-22.453.500	-22.460.400	-22.489.400	-22.193.600	
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-26.210.957	-21.789.100	-22.453.500	-22.460.400	-22.489.400	-22.193.600	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-26.210.957	-21.789.100	-22.453.500	-22.460.400	-22.489.400	-22.193.600	
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.
Verantwortliche Organisationseinheit Team Besondere soziale Leistungen		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten Blindenhilfe, Bestattungskosten Förderung von Einrichtungen und Verbänden (Wohnungslose) Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen) Abrechnung		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
Leistungsberechtigte regionsangehörige Kommunen		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe- Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger obliegenden Aufgaben		

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

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	240	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.037.894	6.743.100	6.746.400	6.746.400	6.746.400	6.746.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.038.134	6.746.100	6.749.400	6.749.400	6.749.400	6.749.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-2.759.722	-4.695.400	-4.663.700	-4.714.500	-4.759.500	-4.805.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.419.438	-7.661.000	-7.266.900	-7.222.400	-7.152.000	-7.136.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-9.179.160	-12.356.400	-11.930.600	-11.936.900	-11.911.500	-11.942.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.141.026	-5.610.300	-5.181.200	-5.187.500	-5.162.100	-5.192.700
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.134	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.134	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.134	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.142.160	-5.610.300	-5.181.200	-5.187.500	-5.162.100	-5.192.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.142.160	-5.610.300	-5.181.200	-5.187.500	-5.162.100	-5.192.700

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

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Produkt	503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	220	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.382.078	6.743.100	6.746.400	6.746.400	6.746.400	6.746.400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.382.298	6.746.100	6.749.400	6.749.400	6.749.400	6.749.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-2.628.454	-4.695.400	-4.663.700	-4.714.500	-4.759.500	-4.805.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.010.637	-7.661.000	-7.266.900	-7.222.400	-7.152.000	-7.136.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.639.091	-12.356.400	-11.930.600	-11.936.900	-11.911.500	-11.942.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256.793	-5.610.300	-5.181.200	-5.187.500	-5.162.100	-5.192.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.256.793	-5.610.300	-5.181.200	-5.187.500	-5.162.100	-5.192.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.256.793	-5.610.300	-5.181.200	-5.187.500	-5.162.100	-5.192.700
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Verantwortliche Organisationseinheit Team Fachaufsicht Sozialhilfe		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder bei dauerhafter Erwerbsminderung i. S. des § 43 Abs. 2 des Sechsten Buches (Gesetzliche Rentenversicherung).		
Leistungen in Einrichtungen bei vollstationärer Pflege und in der Eingliederungshilfe Leistungen in Einrichtungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Fachaufsicht (Prüfung, Beratung, Widersprüche, Klagen) Abrechnung		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
Leistungsberechtigte regionsangehörige Kommunen		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe- Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger obliegenden Aufgaben		

Teilergebnishaushalt Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Produkt	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	1.109.986	0	4.113.000	4.113.000	4.113.000	4.113.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.259.285	127.030.100	131.055.400	139.377.800	148.275.800	157.755.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	90.369.271	127.030.100	135.168.400	143.490.800	152.388.800	161.868.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-11.576.424	-12.358.700	-12.522.500	-12.935.100	-13.379.800	-13.824.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.890.842	-114.671.400	-122.645.900	-130.555.700	-139.009.000	-148.044.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-118.467.266	-127.030.100	-135.168.400	-143.490.800	-152.388.800	-161.868.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-28.097.995	0	0	0	0	0
24	23. + außerordentl. Erträge	19.023	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	19.023	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-28.078.972	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-28.078.972	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XI

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII					
Produkt	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.208.799	0	4.113.000	4.113.000	4.113.000	4.113.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.762.577	127.030.100	131.055.400	139.377.800	148.275.800	157.755.800
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	84.971.376	127.030.100	135.168.400	143.490.800	152.388.800	161.868.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-11.524.048	-12.358.700	-12.522.500	-12.935.100	-13.379.800	-13.824.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.985.659	-114.671.400	-122.645.900	-130.555.700	-139.009.000	-148.044.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-116.509.706	-127.030.100	-135.168.400	-143.490.800	-152.388.800	-161.868.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.538.331	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-31.538.331	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-31.538.331	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503117 Zahlungen Quotales System		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503117	Zahlungen Quotales System
Verantwortliche Organisationseinheit Team Zentrale FB-Angelegenheiten/Steuerung SGB II		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
<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. Lebensjahr 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>		
Allgemeine Ziele		
<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>		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
<p>Land Niedersachsen Niedersächsischer Landkreistag Landeshauptstadt Hannover Region Hannover</p>		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
<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

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Produkt 503117 Zahlungen Quotales System

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.509.459	209.520.900	207.606.200	213.834.000	220.249.000	226.856.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	233.509.459	209.520.900	207.606.200	213.834.000	220.249.000	226.856.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.433.591	-95.350.900	-95.725.500	-98.597.200	-101.555.100	-104.601.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-101.433.591	-95.350.900	-95.725.500	-98.597.200	-101.555.100	-104.601.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	132.075.868	114.170.000	111.880.700	115.236.800	118.693.900	122.255.100
24	23. + außerordentl. Erträge	164.628	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	164.628	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	132.240.496	114.170.000	111.880.700	115.236.800	118.693.900	122.255.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	132.240.496	114.170.000	111.880.700	115.236.800	118.693.900	122.255.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 503117 Zahlungen Quotales System

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
Produkt	503117	Zahlungen Quotales System						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.278.949	209.520.900	207.606.200	213.834.000	220.249.000	226.856.900	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	235.278.949	209.520.900	207.606.200	213.834.000	220.249.000	226.856.900	
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-110.635.372	-95.350.900	-95.725.500	-98.597.200	-101.555.100	-104.601.800	
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-110.635.372	-95.350.900	-95.725.500	-98.597.200	-101.555.100	-104.601.800	
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.643.577	114.170.000	111.880.700	115.236.800	118.693.900	122.255.100	
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	124.643.577	114.170.000	111.880.700	115.236.800	118.693.900	122.255.100	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	124.643.577	114.170.000	111.880.700	115.236.800	118.693.900	122.255.100	
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 503119 Verwaltung der Sozialhilfe		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	503119	Verwaltung der Sozialhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit Team Zentrale FB-Angelegenheiten/Steuerung SGB II		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Haushalt Fachbereich Soziales / Zentrales Abrechnungswesen, Berichtswesen und Finanzcontrolling Fachbereich Soziales, Zentrale Verwaltungsaufgaben Fachbereich Soziales, Betreuung des SWG sowie des Widerspruchsbeirats, Betreuung und Beratung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden, Satzungen, Prüfungen, Erstattung an und von anderen Sozialleistungsträgern, Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sozialhilfe in Arbeitsgemeinschaften, Vergütungsvereinbarungen, Verwaltungsaufgaben nach dem Nieders. Pflegegesetz, Verwaltungsaufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, Förderung der freien Wohlfahrtspflege, HAZ-Aktion Weihnachtshilfe		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
regionsangehörige Städte und Gemeinden Fachbereich Soziales (50) Service Finanzen (20)		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe- Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII) Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben		

Teilergebnishaushalt Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe						
Produkt	503119	Verwaltung der Sozialhilfe						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Ordentlich Erträge							
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.411	0	600	600	600	600	
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.541	410.100	548.200	612.400	612.400	612.400	
12	12. = Summe ordentliche Erträge	663.952	410.100	548.800	613.000	613.000	613.000	
13	Ordentliche Aufwendungen							
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-9.225.567	-9.184.900	-10.770.300	-11.284.200	-11.658.900	-11.966.900	
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-74.072	-259.200	-345.400	-346.300	-347.800	-348.800	
19	18. - Transferaufwendungen	-225.754	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500	
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.299.739	-1.706.000	-1.824.500	-2.226.700	-1.839.500	-1.841.800	
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-10.825.132	-11.378.600	-13.168.700	-14.085.700	-14.074.700	-14.386.000	
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-10.161.180	-10.968.500	-12.619.900	-13.472.700	-13.461.700	-13.773.000	
24	23. + außerordentl. Erträge	2.490	0	0	0	0	0	
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-529	0	0	0	0	0	
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-529	0	0	0	0	0	
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	1.960	0	0	0	0	0	
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-10.159.219	-10.968.500	-12.619.900	-13.472.700	-13.461.700	-13.773.000	
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-69.012	-131.400	-138.200	-137.700	-137.700	-137.700	
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.012	-131.400	-138.200	-137.700	-137.700	-137.700	
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-10.228.231	-11.099.900	-12.758.100	-13.610.400	-13.599.400	-13.910.700	

Teilfinanzhaushalt Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe					
Produkt	503119	Verwaltung der Sozialhilfe					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	191	0	600	600	600	600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.991	410.100	548.200	612.400	612.400	612.400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	405.182	410.100	548.800	613.000	613.000	613.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-9.235.929	-9.184.900	-10.770.300	-11.284.200	-11.658.900	-11.966.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-73.998	-259.200	-345.400	-346.300	-347.800	-348.800
16	15. - Transferauszahlungen	-225.754	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.576.944	-1.706.000	-1.824.500	-2.226.700	-1.839.500	-1.841.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-11.112.625	-11.378.600	-13.168.700	-14.085.700	-14.074.700	-14.386.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.707.444	-10.968.500	-12.619.900	-13.472.700	-13.461.700	-13.773.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-10.707.444	-10.968.500	-12.619.900	-13.472.700	-13.461.700	-13.773.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-10.707.444	-10.968.500	-12.619.900	-13.472.700	-13.461.700	-13.773.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Verantwortliche Organisationseinheit Team Zentrale FB-Angelegenheiten/Steuerung SGB II		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Bedarf für Unterkunft und Heizung incl. Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten und Mietkautionen		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
Job Center Region Hannover Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben, die erwerbsfähig und hilfebedürftig sind.		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) -Grundsicherung für Arbeitssuchende-		

Teilergebnishaushalt Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II					
Produkt	503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.911.324	88.614.900	99.493.600	100.766.100	101.649.400	102.541.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	83.911.324	88.614.900	99.493.600	100.766.100	101.649.400	102.541.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.629.342	-279.212.500	-286.832.800	-289.644.700	-292.484.500	-295.352.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-279.629.342	-279.212.500	-286.832.800	-289.644.700	-292.484.500	-295.352.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-195.718.018	-190.597.600	-187.339.200	-188.878.600	-190.835.100	-192.811.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-195.718.018	-190.597.600	-187.339.200	-188.878.600	-190.835.100	-192.811.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-195.718.018	-190.597.600	-187.339.200	-188.878.600	-190.835.100	-192.811.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II						
Produkt	503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.446.468	88.614.900	99.493.600	100.766.100	101.649.400	102.541.400	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	83.446.468	88.614.900	99.493.600	100.766.100	101.649.400	102.541.400	
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	15. - Transferauszahlungen	-240	0	0	0	0	0	
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-300.014.440	-279.212.500	-286.832.800	-289.644.700	-292.484.500	-295.352.400	
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-300.014.680	-279.212.500	-286.832.800	-289.644.700	-292.484.500	-295.352.400	
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.568.212	-190.597.600	-187.339.200	-188.878.600	-190.835.100	-192.811.000	
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-216.568.212	-190.597.600	-187.339.200	-188.878.600	-190.835.100	-192.811.000	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-216.568.212	-190.597.600	-187.339.200	-188.878.600	-190.835.100	-192.811.000	
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 503122 Eingliederungsleistungen		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503122	Eingliederungsleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit Team Zentrale FB-Angelegenheiten/Steuerung SGB II		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
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		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
Job Center Region Hannover		
Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben, die erwerbsfähig und hilfebedürftig sind		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) -Grundsicherung für Arbeitssuchende-		

Teilergebnishaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-336.757	-337.500	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.457.549	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.794.306	-1.837.500	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.794.306	-1.837.500	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-7.379	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-7.379	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-7.379	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.801.685	-1.837.500	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.801.685	-1.837.500	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II					
Produkt	503122	Eingliederungsleistungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-339.768	-337.500	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.367.132	-1.500.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.706.900	-1.837.500	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.706.900	-1.837.500	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.706.900	-1.837.500	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.706.900	-1.837.500	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503123 Einmalige Leistungen		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503123	Einmalige Leistungen
Verantwortliche Organisationseinheit Team Zentrale FB-Angelegenheiten/Steuerung SGB II		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Erstaussstattungen für die Wohnung, Erstaussstattungen für Bekleidung, Erstaussstattungen bei Schwangerschaft und Geburt		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
Job Center Region Hannover Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben und erwerbsfähig und hilfebedürftig sind		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) -Grundsicherung für Arbeitsuchende-		

Teilergebnishaushalt Produkt 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II						
Produkt	503123	Einmalige Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Ordentlich Erträge							
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
13	Ordentliche Aufwendungen							
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.781.040	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.781.040	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.781.040	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0	
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0	
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-3.781.040	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.781.040	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	

Teilfinanzhaushalt Produkt 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II						
Produkt	503123	Einmalige Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.792.640	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.792.640	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.792.640	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.792.640	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.792.640	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Verantwortliche Organisationseinheit Team Besondere soziale Leistungen		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Mittagsverpflegung und Leistungen für kulturelle und soziale Teilhabe. Lernförderung und Tagesausflüge		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
Nach dem SGB II anspruchsberechtigte Kinder, bis max. zur Vollendung des 25. Lebensjahres, bzw. für die Teilhabeleistungen bis max. zur Vollendung des 18. Lebensjahres Anbieter (Einrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten etc.), die Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitssuchende		

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

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

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

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-3.515.427	-3.515.200	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.131.160	-5.290.300	-4.700.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.646.587	-8.805.500	-7.700.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-7.646.587	-8.805.500	-7.700.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
24	23. + außerordentl. Erträge	7.087	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	7.087	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-7.639.500	-8.805.500	-7.700.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-7.639.500	-8.805.500	-7.700.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000

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

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II					
Produkt	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-2.960.601	-3.515.200	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.135.417	-5.290.300	-4.700.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.096.018	-8.805.500	-7.700.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.096.018	-8.805.500	-7.700.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-7.096.018	-8.805.500	-7.700.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-7.096.018	-8.805.500	-7.700.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Verantwortliche Organisationseinheit Team Zentrale FB-Angelegenheiten/Steuerung SGB II		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Verwaltung des kommunalen Finanzierungsanteils 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; Projekte		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
Jobcenter Region Hannover, Agentur für Arbeit, 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		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitssuchende		

Teilergebnishaushalt Produkt 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II					
Produkt	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	62.844	0	68.900	136.800	137.800	61.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.704	100	10.000	10.000	10.000	10.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.627.665	10.956.600	10.520.900	10.920.900	10.520.900	10.520.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.702.213	10.956.700	10.599.800	11.067.700	10.668.700	10.592.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-10.726.853	-11.792.600	-12.691.200	-13.080.500	-13.604.600	-13.969.300
15	14. - Aufwendung für Versorgung	0	-62.200	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-58.798	-453.200	-272.500	-423.900	-272.500	-523.900
19	18. - Transferaufwendungen	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.092.172	-14.550.100	-15.558.100	-16.023.100	-16.502.000	-16.995.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-24.929.823	-26.910.100	-28.573.800	-29.579.500	-30.431.100	-31.488.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-15.227.611	-15.953.400	-17.974.000	-18.511.800	-19.762.400	-20.896.400
24	23. + außerordentl. Erträge	180.175	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-18	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	180.157	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-15.047.454	-15.953.400	-17.974.000	-18.511.800	-19.762.400	-20.896.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-120	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-15.047.574	-15.953.400	-18.014.000	-18.551.800	-19.802.400	-20.936.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Produkt 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	236.134	0	68.900	136.800	137.800	61.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	11.704	100	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.252.769	10.956.600	10.520.900	10.920.900	10.520.900	10.520.900
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	210	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.500.817	10.956.700	10.599.800	11.067.700	10.668.700	10.592.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-10.720.739	-11.792.600	-12.691.200	-13.080.500	-13.604.600	-13.969.300
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0	-62.200	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-73.884	-453.200	-272.500	-423.900	-272.500	-523.900
16	15. - Transferauszahlungen	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.437.770	-14.550.100	-15.558.100	-16.023.100	-16.502.000	-16.995.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-26.284.394	-26.910.100	-28.573.800	-29.579.500	-30.431.100	-31.488.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.783.577	-15.953.400	-17.974.000	-18.511.800	-19.762.400	-20.896.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-15.783.577	-15.953.400	-17.974.000	-18.511.800	-19.762.400	-20.896.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-15.783.577	-15.953.400	-17.974.000	-18.511.800	-19.762.400	-20.896.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Verantwortliche Organisationseinheit Team Fachaufsicht Sozialhilfe		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
<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>		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
<p>Asylbewerber</p> <p>regionsangehörige Städte und Gemeinden außer</p> <p>Landeshauptstadt Hannover</p> <p>Leistungserbringer und ihre Abrechnungsstellen</p>		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)		

Teilergebnishaushalt Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.472.468	7.048.700	9.777.200	13.139.400	16.105.400	19.032.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.472.468	7.048.700	9.777.200	13.139.400	16.105.400	19.032.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-911.590	-878.300	-1.175.800	-1.227.900	-1.374.000	-1.492.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.154.114	-8.159.300	-21.028.900	-20.133.100	-22.613.100	-24.533.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-11.065.704	-9.037.600	-22.204.700	-21.361.000	-23.987.100	-26.025.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-5.593.236	-1.988.900	-12.427.500	-8.221.600	-7.881.700	-6.992.800
24	23. + außerordentl. Erträge	111.428	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-4.685	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-4.685	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	106.743	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-5.486.493	-1.988.900	-12.427.500	-8.221.600	-7.881.700	-6.992.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-5.486.493	-1.988.900	-12.427.500	-8.221.600	-7.881.700	-6.992.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Produkt	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489.274	7.048.700	9.777.200	13.139.400	16.105.400	19.032.400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.489.274	7.048.700	9.777.200	13.139.400	16.105.400	19.032.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-728.500	-878.300	-1.175.800	-1.227.900	-1.374.000	-1.492.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.383.932	-8.159.300	-21.028.900	-20.133.100	-22.613.100	-24.533.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.112.431	-9.037.600	-22.204.700	-21.361.000	-23.987.100	-26.025.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.623.158	-1.988.900	-12.427.500	-8.221.600	-7.881.700	-6.992.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.623.158	-1.988.900	-12.427.500	-8.221.600	-7.881.700	-6.992.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.623.158	-1.988.900	-12.427.500	-8.221.600	-7.881.700	-6.992.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
Verantwortliche Organisationseinheit Team Hilfe zur Pflege		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
<p>Das Produkt umfasst die drei Senioren- und Pflegestützpunkte sowie die Wohnberatung der Region Hannover und die zwei Pflegestützpunkte in der Landeshauptstadt Hannover</p> <p>In den Senioren- und Pflegestützpunkten der Region Hannover sowie in den Pflegestützpunkten in der Landeshauptstadt Hannover erhalten betroffene Menschen an einem zentralen Ort umfassende Beratung und Hilfe rund um das Thema Pflege.</p> <p>Die Senioren- und Pflegestützpunkte für das Umland werden von der Region Hannover betrieben und finanziert. Die Pflegekassen beteiligen sich an diesem Beratungsangebot mit einem jährlichen Mitfinanzierungsbeitrag. Außerdem erhält die Region Hannover eine Landesförderung. Die beiden Pflegestützpunkte in der Landeshauptstadt Hannover werden von dieser entsprechend einer Zweckvereinbarung gem. NKomVG betrieben.</p> <p>Die Region Hannover leitet dazu die Mitfinanzierung der Pflegekassen für diese Pflegestützpunkte weiter.</p> <p>Zu dem Produkt gehören insbesondere die Beratung von hilfe- und pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen; die Beratung der Kommunen; Vernetzung und Koordination der Zusammenarbeit mit allen Akteuren; Wohnberatung bei der Möglichkeiten für barrierearmen bzw. barrierefreien Wohnraum aufgezeigt werden; Unterhaltung und Pflege einer internetbasierten Datenbank mit Angeboten zum Thema "Leben im Alter"; Durchführung von Einzelprojekten; Arbeit für und mit Ehrenamtlichen; weiterhin gehören das Berichtswesen, die Öffentlichkeitsarbeit sowie die Abrechnung der Mitfinanzierung mit den Pflegekassen und der Landesförderung zum Produkt</p>		
Allgemeine Ziele		
<p>Sachgerechte individuelle Versorgung der hilfe- und pflegebedürftigen Menschen in der Region Hannover</p> <p>Sicherstellung eines selbstbestimmten Lebens im Alter</p> <p>Empfehlungen/Beratung zur Entlastung von pflegenden Angehörigen</p> <p>trägerunabhängige und neutrale Beratung zur Sicherstellung der notwendigen Pflege</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>Die Pflegestützpunkte der Region Hannover werden zu Senioren- und Pflegestützpunkten ausgebaut. In diesem Zusammenhang wird die aktive Arbeit mit Ehrenamtlichen als neues Aufgabenfeld hinzukommen.</p> <p>Hinsichtlich der bedarfsgerechten Aufgabenerfüllung muss eine weitere Dezentralisierung des Angebots und die Ausweitung der aufsuchenden Beratung geprüft werden.</p>		
Zielgruppe		
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe- und pflegebedürftige Menschen im Sinne des SGB XI und XII - Menschen, die sich auf einen möglichen zukünftigen Hilfe- und Pflegebedarf vorbereiten - Menschen mit Behinderung - Pflegenden Angehörige - Kommunen in der Region Hannover 		
Erläuterungen		
noch keine Festlegung getroffen		
Auftragsgrundlage		
<p>§ 92c Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) i.V.m. Beschluss der Regionsversammlung vom 28.06.2011 und den Pflegestützpunktverträgen (PSP) Beschluss der Regionsversammlung vom 11.03.2014 (SPN)</p> <p>Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)</p>		

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.320	256.700	302.600	297.400	290.000	290.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	237.320	256.700	302.600	297.400	290.000	290.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.481	-68.400	-100.800	-104.600	-94.800	-94.800
19	18. - Transferaufwendungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.441	-68.600	-98.000	-97.800	-96.000	-96.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-139.922	-237.000	-298.800	-302.400	-290.800	-290.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	97.398	19.700	3.800	-5.000	-800	-800
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-101.535	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-101.535	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-101.535	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-4.137	19.700	3.800	-5.000	-800	-800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.752	-500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.752	-500	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-11.889	19.200	-21.500	-30.300	-26.100	-26.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	256.700	302.600	297.400	290.000	290.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	200.000	256.700	302.600	297.400	290.000	290.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.220	-68.400	-100.800	-104.600	-94.800	-94.800
16	15. - Transferauszahlungen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.486	-68.600	-98.000	-97.800	-96.000	-96.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-111.706	-237.000	-298.800	-302.400	-290.800	-290.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.294	19.700	3.800	-5.000	-800	-800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.198	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.198	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-1.198	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	87.096	19.700	3.800	-5.000	-800	-800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	87.096	19.700	3.800	-5.000	-800	-800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	503211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Verantwortliche Organisationseinheit Team Besondere soziale Leistungen		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Ergänzende Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Leistungen der Kriegsopferfürsorge 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-		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene, Wehrdienstbeschädigte, Opfer von Gewalttaten		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
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 Kriegsopferfürsorge (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	501.023	507.800	443.400	443.400	443.400	443.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.954.301	5.830.800	5.569.900	5.569.900	5.569.900	5.569.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.455.324	6.338.600	6.013.300	6.013.300	6.013.300	6.013.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-5.493.700	-5.913.300	-5.656.600	-5.580.600	-5.580.600	-5.580.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-504.294	-507.800	-443.400	-443.400	-443.400	-443.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.997.995	-6.421.100	-6.100.000	-6.024.000	-6.024.000	-6.024.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	457.329	-82.500	-86.700	-10.700	-10.700	-10.700
24	23. + außerordentl. Erträge	27.424	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-490.634	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-490.634	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-463.210	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-5.881	-82.500	-86.700	-10.700	-10.700	-10.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-5.881	-82.500	-86.700	-10.700	-10.700	-10.700

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	545.891	507.800	443.400	443.400	443.400	443.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.571.095	5.830.800	5.569.900	5.569.900	5.569.900	5.569.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.116.987	6.338.600	6.013.300	6.013.300	6.013.300	6.013.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-6.098.052	-5.913.300	-5.656.600	-5.580.600	-5.580.600	-5.580.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-504.294	-507.800	-443.400	-443.400	-443.400	-443.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.602.346	-6.421.100	-6.100.000	-6.024.000	-6.024.000	-6.024.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.640	-82.500	-86.700	-10.700	-10.700	-10.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	514.640	-82.500	-86.700	-10.700	-10.700	-10.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	514.640	-82.500	-86.700	-10.700	-10.700	-10.700
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503431 Betreuungen		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produkt	503431	Betreuungen
Verantwortliche Organisationseinheit Team Betreuungsangelegenheiten		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
<p>Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung an Verfahren im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe Gewinnung und Auswahl geeigneter Betreuerinnen und Betreuer (ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer sowie Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer)</p> <p>Information, Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen, Betreuern und Bevollmächtigten zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen insbesondere über Vorsorgevollmachten und andere Hilfen (Betreuungsvermeidung)</p> <p>Beratungsangebote und Vermittlung in andere Hilfen wenn keine Betreuerin/keine Betreuer bestellt ist</p> <p>Durchführung von Zwangsmaßnahmen bei Zuführungen und Vorführungen</p> <p>Förderung von Betreuungsvereinen</p> <p>Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen</p> <p>Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes</p>		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
Betreuungsgerichte Bürgerinnen und Bürger Betreuungsvereine rechtliche Betreuerinnen und Betreuer körperlich behinderte Menschen psychisch kranke Menschen geistig behinderte Menschen seelisch behinderte Menschen		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Betreuungsbehördengesetz (BtBG) Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Betreuungsrecht (Nds. AGBtR) Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)		

Teilergebnishaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen

Produkt 503431 Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.680	500	1.200	1.200	1.200	1.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	921	700	700	700	700	700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.601	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	18. - Transferaufwendungen	-114.282	-116.200	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.315	-2.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-116.897	-123.500	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-114.296	-122.300	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-114.296	-122.300	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-114.296	-122.300	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen

Produkt 503431 Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.680	500	1.200	1.200	1.200	1.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	856	700	700	700	700	700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.536	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	15. - Transferauszahlungen	-114.282	-116.200	-114.300	-114.300	-114.300	-114.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.236	-2.300	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-116.818	-123.500	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.282	-122.300	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-114.282	-122.300	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-114.282	-122.300	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Verantwortliche Organisationseinheit Team Besondere soziale Leistungen		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Zahlung von Entschädigungen an Personen, die aus politischen Gründen inhaftiert waren Durchführung des Häftlingshilfegesetzes, Leistungen nach dem 1. und 2. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz und Berufliches Rehabilitierungsgesetz)		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
Personen die aus politischen Gründen inhaftiert waren		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (HHG) Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG) Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG)		

Teilergebnishaushalt Produkt 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
Produkt	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.982	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	372.982	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-375.929	-379.600	-379.600	-379.600	-379.600	-379.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-375.929	-379.600	-379.600	-379.600	-379.600	-379.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.947	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.947	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.947	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produkt 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.293	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	373.293	379.600	379.600	379.600	379.600	379.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-374.179	-379.600	-379.600	-379.600	-379.600	-379.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-374.179	-379.600	-379.600	-379.600	-379.600	-379.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-886	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-886	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503451 Landesblindengeld		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	345	Landesblindengeld
Produkt	503451	Landesblindengeld
Verantwortliche Organisationseinheit Team Besondere soziale Leistungen		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Gewährung von Landesblindengeld für blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen Landesblindengeld wird einkommens- und vermögensunabhängig gewährt. Zu diesem Produkt gehören insbesondere die Beratung der nachfragenden Personen, die Prüfung des Anspruchs auf vorrangige Leistungen, die Entscheidung und Leistungsfestsetzung; die im Widerrufsfall erneute Prüfung der Sach- und Rechtslage einschließlich Abhilfe- oder Widerspruchsbescheid sowie ggf. die Durchführung des Klageverfahrens		
Allgemeine Ziele		
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		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
blinde Menschen und/oder deren Betreuer/-innen		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
Nds. Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde		

Teilergebnishaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	345	Landesblindengeld						
Produkt	503451	Landesblindengeld						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Ordentlich Erträge							
04	04. + sonstige Transfererträge	134	100	100	100	100	100	
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538.834	1.810.000	1.860.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.538.968	1.810.100	1.860.100	1.910.100	1.910.100	1.910.100	
13	Ordentliche Aufwendungen							
19	18. - Transferaufwendungen	-1.661.904	-1.810.000	-1.860.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.661.904	-1.810.000	-1.860.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-122.936	100	100	100	100	100	
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-530	0	0	0	0	0	
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-530	0	0	0	0	0	
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-530	0	0	0	0	0	
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-123.466	100	100	100	100	100	
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-123.466	100	100	100	100	100	

Teilfinanzhaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	345	Landesblindengeld						
Produkt	503451	Landesblindengeld						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	134	100	100	100	100	100	
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283.663	1.810.000	1.860.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.283.797	1.810.100	1.860.100	1.910.100	1.910.100	1.910.100	
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16	15. - Transferauszahlungen	-1.535.997	-1.810.000	-1.860.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.535.997	-1.810.000	-1.860.000	-1.910.000	-1.910.000	-1.910.000	
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.200	100	100	100	100	100	
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-252.200	100	100	100	100	100	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-252.200	100	100	100	100	100	
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 503461 Fachaufsicht Wohngeld		
Region Hannover		
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	503461	Fachaufsicht Wohngeld
Verantwortliche Organisationseinheit Team Besondere soziale Leistungen		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Fachaufsicht Wohngeld (Prüfung, Beratung) über die regionsangehörigen Städte und Gemeinden		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
regionsangehörige Städte und Gemeinden		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503461 Fachaufsicht Wohngeld

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Produktgruppe 346 Wohngeld

Produkt 503461 Fachaufsicht Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	0	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-3.156.176	-3.345.000	-3.345.000	-3.345.000	-3.345.000	-3.345.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.042	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.224.218	-3.520.000	-3.445.000	-3.445.000	-3.445.000	-3.445.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.224.218	-3.520.000	-3.445.000	-3.445.000	-3.445.000	-3.445.000
24	23. + außerordentl. Erträge	242.083	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	242.083	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.982.135	-3.520.000	-3.445.000	-3.445.000	-3.445.000	-3.445.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.982.135	-3.520.000	-3.445.000	-3.445.000	-3.445.000	-3.445.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-3.174.829	-3.345.000	-3.345.000	-3.345.000	-3.345.000	-3.345.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.577	-175.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.246.405	-3.520.000	-3.445.000	-3.445.000	-3.445.000	-3.445.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.246.405	-3.520.000	-3.445.000	-3.445.000	-3.445.000	-3.445.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.246.405	-3.520.000	-3.445.000	-3.445.000	-3.445.000	-3.445.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.246.405	-3.520.000	-3.445.000	-3.445.000	-3.445.000	-3.445.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Besondere soziale Leistungen

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Auskunft und Beratung von Sozialversicherten

Amtshilfe für Träger der Sozialversicherung bei Sachverhaltsklärung

Festsetzung von Bußgeldern bei Nichtzahlung von Beiträgen zur privaten Pflichtversicherung

Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem LAG erhalten als zusätzliche Leistung bei Bedarf Krankenhilfe.

Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LAG für das gesamte Regionsgebiet werden der Landeshauptstadt Hannover die notwendigen

Verwaltungskosten erstattet

Sozialticket

Allgemeine Ziele

noch keine Festlegungen getroffen

Künftige Entwicklung

noch keine Festlegungen getroffen

Zielgruppe

Sozialversicherungsträger und Versicherte

Privatversicherte Mitglieder von privaten Krankenversicherungen

Leistungsberechtigte nach § 276 LAG

Landeshauptstadt Hannover

regionsangehörige Städte und Gemeinden

Personen mit laufenden Leistungen nach SGB II (dazu Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft, die vom Leistungsbezug ausgeschlossen sind),

SGB XII, AsylbLG oder BVG (hier: Kriegsopferfürsorge)

Erläuterungen

noch keine Festlegungen getroffen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Viertes Buch (IV) -Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung

Sozialgesetzbuch (SGB) Elftes Buch (XI) i.V.m. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)

Lastenausgleichsgesetz (LAG)

§ 161 Ziffer 8 NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.978.704	0	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.629	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	34.277	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.014.611	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-283	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-1.417	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-1.989.714	-2.856.200	-206.400	-206.400	-206.400	-206.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.981.081	-3.235.600	-4.177.700	-4.177.700	-4.177.700	-4.177.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.972.496	-6.091.800	-4.384.100	-4.384.100	-4.384.100	-4.384.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.957.885	-6.057.900	-4.350.200	-4.350.200	-4.350.200	-4.350.200
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.107	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.107	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.107	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.958.992	-6.057.900	-4.350.200	-4.350.200	-4.350.200	-4.350.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.671	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.671	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.981.663	-6.057.900	-4.350.200	-4.350.200	-4.350.200	-4.350.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Produkt	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.978.050	0	0	0	0	0	
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57	0	0	0	0	0	
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	243.006	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.221.113	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900	
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-283	0	0	0	0	0	
16	15. - Transferauszahlungen	-1.923.890	-2.856.200	-206.400	-206.400	-206.400	-206.400	
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-5.255.230	-3.235.600	-4.177.700	-4.177.700	-4.177.700	-4.177.700	
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.179.403	-6.091.800	-4.384.100	-4.384.100	-4.384.100	-4.384.100	
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.958.290	-6.057.900	-4.350.200	-4.350.200	-4.350.200	-4.350.200	
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.958.290	-6.057.900	-4.350.200	-4.350.200	-4.350.200	-4.350.200	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.958.290	-6.057.900	-4.350.200	-4.350.200	-4.350.200	-4.350.200	
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 504121 Beratung für Menschen mit Behinderung	
Region Hannover	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	504121 Beratung für Menschen mit Behinderung
Verantwortliche Organisationseinheit Team Sozialmedizin und Behindertenberatung	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Beratung und Begutachtung von und für Menschen jeden Alters mit drohender und bestehender körperlicher oder geistiger Behinderung - Feststellung von Anspruchsvoraussetzung für Leistungen der Eingliederungshilfe	
Allgemeine Ziele	
noch keine Festlegungen getroffen	
Künftige Entwicklung	
noch keine Festlegungen getroffen	
Zielgruppe	
Menschen mit Behinderung und deren Familien sowie Behörden und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung 50.03 Team Steuerung der Eingliederungshilfe 50.04 Team Eingliederungshilfe	
Erläuterungen	
noch keine Festlegungen getroffen	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) -Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen- Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe- Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)	

Teilergebnishaushalt Produkt 504121 Beratung für Menschen mit Behinderung

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Produkt 504121 Beratung für Menschen mit Behinderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	178	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317	300	300	300	300	300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	495	400	400	400	400	400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.781.599	-1.671.200	-1.902.900	-2.010.300	-2.054.000	-2.109.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.660	-19.800	-22.400	-23.100	-23.400	-23.600
17	16. - Abschreibungen	0	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	18. - Transferaufwendungen	-48.482	-62.800	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.950	-125.500	-163.100	-140.100	-140.300	-140.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.951.691	-1.880.000	-2.158.000	-2.243.100	-2.287.300	-2.343.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.951.196	-1.879.600	-2.157.600	-2.242.700	-2.286.900	-2.343.000
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-880	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-880	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-880	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.952.076	-1.879.600	-2.157.600	-2.242.700	-2.286.900	-2.343.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.436	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.953.512	-1.898.600	-2.162.600	-2.247.700	-2.291.900	-2.348.000

Teilfinanzhaushalt 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	176	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293	300	300	300	300	300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	469	400	400	400	400	400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.781.602	-1.671.200	-1.902.900	-2.010.300	-2.054.000	-2.109.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.812	-19.800	-22.400	-23.100	-23.400	-23.600
16	15. - Transferauszahlungen	-48.482	-62.800	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-109.627	-125.500	-163.100	-140.100	-140.300	-140.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.950.523	-1.879.300	-2.155.500	-2.240.600	-2.284.800	-2.340.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.950.053	-1.878.900	-2.155.100	-2.240.200	-2.284.400	-2.340.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.632	-4.000	-11.700	-1.200	-1.200	-1.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.632	-4.000	-11.700	-1.200	-1.200	-1.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-4.632	-4.000	-11.700	-1.200	-1.200	-1.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.954.685	-1.882.900	-2.166.800	-2.241.400	-2.285.600	-2.341.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.954.685	-1.882.900	-2.166.800	-2.241.400	-2.285.600	-2.341.700
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst	
Region Hannover	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	504122 Sozialpsychiatrischer Dienst
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialpsychiatrischer Dienst	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
<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 gemeindenaher 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. Berufsgruppen), Veranstaltungen und Einzelvorträge zur Gesundheitsförderung,</p> <p>Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes, Datenerhebung und -auswertung, fachliche Beratung der Ombudsstelle (Patientenfürsorgesprecher)</p>	
Allgemeine Ziele	
noch keine Festlegungen getroffen	
Künftige Entwicklung	
noch keine Festlegungen getroffen	
Zielgruppe	
Psychisch Kranke und ihre Angehörigen	
Erläuterungen	
noch keine Festlegungen getroffen	
Auftragsgrundlage	
Nds. Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)	

Teilergebnishaushalt Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen

Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.158	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	140.496	60.000	60.000	30.000	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.179	35.000	28.500	28.500	28.500	28.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	223.833	142.000	135.500	105.500	75.500	75.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-4.090.323	-3.869.000	-4.258.600	-4.685.000	-4.807.500	-4.933.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.795	-120.400	-196.400	-137.300	-137.300	-137.300
17	16. - Abschreibungen	0	-15.000	-400	-400	-400	-400
19	18. - Transferaufwendungen	-2.126.126	-2.169.200	-2.199.500	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.106	-370.300	-332.400	-332.400	-332.400	-332.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.583.350	-6.543.900	-6.987.300	-7.337.100	-7.459.600	-7.585.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-6.359.517	-6.401.900	-6.851.800	-7.231.600	-7.384.100	-7.510.100
24	23. + außerordentl. Erträge	56.699	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-3.309	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-3.309	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	53.391	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-6.306.126	-6.401.900	-6.851.800	-7.231.600	-7.384.100	-7.510.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-20.866	-18.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.866	-18.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-6.326.993	-6.420.400	-6.876.800	-7.256.600	-7.409.100	-7.535.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen					
Produkt	504122	Sozialpsychiatrischer Dienst					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.158	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	126.815	60.000	60.000	30.000	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.997	35.000	28.500	28.500	28.500	28.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	208.970	142.000	135.500	105.500	75.500	75.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.094.597	-3.869.000	-4.258.600	-4.685.000	-4.807.500	-4.933.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-28.354	-120.400	-196.400	-137.300	-137.300	-137.300
16	15. - Transferauszahlungen	-2.129.753	-2.169.200	-2.199.500	-2.182.000	-2.182.000	-2.182.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-349.575	-370.300	-332.400	-332.400	-332.400	-332.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.602.278	-6.528.900	-6.986.900	-7.336.700	-7.459.200	-7.585.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.393.308	-6.386.900	-6.851.400	-7.231.200	-7.383.700	-7.509.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	426	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	426	0	-2.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-6.392.882	-6.386.900	-6.853.400	-7.231.200	-7.383.700	-7.509.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.392.882	-6.386.900	-6.853.400	-7.231.200	-7.383.700	-7.509.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 504122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 505221 Wohnbau-/raumförderung		
Region Hannover		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	505221	Wohnbau-/raumförderung
Verantwortliche Organisationseinheit Team Besondere soziale Leistungen		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Erwerb von Belegrechten durch Gewährung von Aufwendungszuschüssen; Förderung des Begleiteten Wohnens; Gewährung von Baukostenzuschüssen; Fachaufsicht Nds. Wohnraumförderungsgesetz (NWofG) Gewährung von Wohnraumfördermitteln, Bezuschussung von Wohnbauprojekten		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
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		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
§ 160 Abs. 8 NKomVG Beschlüsse der Regionsversammlung Regionsrichtlinien §§ 164 Abs. 1 Nr. 2 und 3, 171 Abs. 5, 172 Abs. 2 NKomVG		

Teilergebnishaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.413	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	13.060	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	79.473	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-603.716	-3.593.000	-5.086.000	-4.507.400	-4.507.400	-507.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.980	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-584.736	-3.621.700	-5.114.700	-4.536.100	-4.536.100	-536.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-505.263	-3.555.400	-5.048.400	-4.469.800	-4.469.800	-469.800
24	23. + außerordentl. Erträge	1.091	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	1.091	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-504.171	-3.555.400	-5.048.400	-4.469.800	-4.469.800	-469.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-504.171	-3.555.400	-5.048.400	-4.469.800	-4.469.800	-469.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.525	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	13.197	100	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	79.722	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-606.533	-3.593.000	-5.086.000	-4.507.400	-4.507.400	-507.400
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	5.050	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-601.483	-3.621.700	-5.114.700	-4.536.100	-4.536.100	-536.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.761	-3.555.400	-5.048.400	-4.469.800	-4.469.800	-469.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.046	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	1.046	-100.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-520.715	-3.655.400	-5.048.400	-4.469.800	-4.469.800	-469.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-520.715	-3.655.400	-5.048.400	-4.469.800	-4.469.800	-469.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 51 Fachbereich Jugend

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 513411 – Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 513611 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 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 513635 – Jugendhilfekostenausgleich
Produkt 513637 – Fachbereichsbudget
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.

Zahlungswirksame Mehrerträge, nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge sowie Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des jeweiligen Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Der Teilhaushalt des Fachbereichs Jugend ohne
Produkt 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 Teilhaushalte 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.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Produkt 513611
(Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)
Produktverantwortlicher: Herr Luczak

Sprachbildung und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen

Das Produkt beinhaltet vier Ansätze zur Förderung des Spracherwerbs von Kindern in Kindertageseinrichtungen in der Region gem. § 18 Abs. 2 KitaG.

Kontengruppe 19 „sonstige ordentliche Aufwendungen“
Haushaltsansatz für Sprachförderung 474.000 €

In der Kontengruppe werden u.a. dargestellt:

Auszahlungen im Rahmen der Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich sowie für Maßnahmen der Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen zur Implementierung der Sprachbildung und Sprachförderung in den Alltag von Kindertageseinrichtungen.

Die Region Hannover fördert gemäß 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 , – VORIS 21133 –, sowie gemäß der Richtlinie der Region Hannover, zur Förderung der Qualität von Kindertageseinrichtungen v. 8. 5. 2012

Die Förderung erfolgt 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 trägerübergreifende Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich, durch den Qualifizierungslehrgang „Wortschatz Region Hannover“ oder die Qualifizierung spezifische Konzepte „Konzept im Konzept (KiK), durch einzelnen Kommunen
4. die Förderung von Projekten in Kindertageseinrichtungen mit naturwissenschaftlichen und künstlerischen Inhalten

zu 1

Die Region Hannover finanziert die individuelle Förderung der Kinder mit erhöhtem Sprachförderbedarf in Kleingruppen mit jährlich 245.000 €. Die Förderung erfolgt in Form von Sprachförderung durch Sprachförderkräfte der Region Hannover.

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, die Materialien für Elternbegleiterin, Müttergruppe und Kindertageseinrichtung sowie die Begleitung der Müttergruppe für den Zeitraum je eines Kindergartenjahres die Förderung des Projektes.

zu 3

Das Land Niedersachsen gewährt auf Grundlage der o.g. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich in Niedersachsen, eine Zuwendung in Höhe von 312.952,00 €, für den Zeitraum vom 01.08.2014 bis 31.07.2015 .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 für die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur systematischen Integration von Sprachbildung und Sprachförderung in den pädagogischen Alltag von Kindertageseinrichtungen, die Entwicklung und Umsetzung von Förderansätzen für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf, sowie die Qualifizierung von Fach- und Leitungskräften, einschließlich Beratung, Coaching und Supervision zu verwenden.

Anteile der Landesförderung können lt. o.g. Richtlinie der Region Hannover zur Förderung der Qualität in Kindertageseinrichtungen und des trägerübergreifenden Konzepts zur Förderung der deutschen Sprache im Elementarbereich, an Kommunen zur Umsetzung eigener Konzeptionen – Konzept im Konzept (KiK) weitergeleitet werden.

Vier Kommunen haben eine Zuwendung zur Umsetzung eigener Konzepte - KiK beantragt. 102.812,45 € werden an die Kommunen Burgwedel, Garbsen, Gehrden und Uetze für den Zeitraum eines Kindergartenjahres weitergeleitet.

Mit der verbleibenden Summe aus Landesmitteln von 201.139,55 € wird der Qualifizierungslehrgang „Wortschatz – Region Hannover“ in allen anderen Kommunen des Zuständigkeitsbereiches der Region Hannover als Jugendhilfeträger angeboten.

Die Region Hannover fördert den Qualifizierungslehrgang „Wortschatz – Region Hannover“ zusätzlich mit einem Betrag von 250.000 € (Beschluss Nr. 0347 (III), BDs, v. 26.04.2012). Der Qualifizierungslehrgang wird für die Dauer eines Jahres angeboten. Er umfasst 95 Stunden Praxisbegleitung vor Ort, sowie zwei externe Fortbildungstage. Der Lehrgang wird durch die Leibniz Universität Hannover wissenschaftlich begleitet und evaluiert.

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.

Kita-Bauförderung

IV-Nr. 2-51-009 Kitabauförderung

Haushaltsansatz 5.314.900 € sowie Verpflichtungsermächtigungen 7.767.700 €

Die Region Hannover unterstützt die Kommunen beim Ausbau eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, indem sie die Schaffung neuer Betreuungsplätze mit Baukostenzuschüssen nach den „Richtlinien über die Förderung von Kindertagesstätten“ fördert. Die Region Hannover gewährt für Neu-, Erweiterungs- und Umbauten seit dem 01.01.2013 je neu geschaffenen Platz einen Investitionskostenzuschuss von 2.593,24 €, maximal 30 % der Baukosten.

Da zum 01.08.2013 bundesweit der Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung für ein- bis unter dreijährige Kinder in Kraft trat, wird zusätzlich der Krippenausbau innerhalb der 21 Kommunen in der Region Hannover besonders gefördert: Zusätzlich bzw. aufstockend zu den Bundes- und Landesmitteln fördert die Region Hannover über ihre eigene Richtlinie den Neubau von neuen Betreuungsplätzen mit maximal 13.000 € je Platz zuzüglich 1.500 € Ausstattungskosten und die Schaffung von neuen Plätzen durch Um- oder Erweiterungsbauten mit 5.000 € pro Platz zuzüglich 1.500 € Ausstattungskosten. Ab 01.01.2015 soll jeder neu geschaffene Krippenplatz mit einem (ergänzenden) Investitionskostenzuschuss von bis zu 14.500 € gefördert werden. Durch diese Maßnahme soll der fortgesetzte bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesbetreuung im Krippenbereich über 2014 hinaus auch in den kommenden Jahren weiter aktiv unterstützt werden. Fördermittel Dritter sowie eine Eigenbeteiligung der Antragsteller in Höhe von 5 % werden in Ansatz gebracht.

Auch aufgrund der erheblichen finanziellen Unterstützung durch die Region Hannover haben die Städte und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover die Kindertagesbetreuung kontinuierlich ausgebaut. Damit konnte bislang der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für 1 bis 3-Jährige erfüllt werden.

In den Jahren 2013 und 2014 wurden bisher 74 Anträge auf Baukostenförderung bei der Region Hannover gestellt, wodurch in den kommenden Jahren die Errichtung von voraussichtlich insgesamt 2.244 Betreuungsplätzen im Krippen-, Kindergarten- und Hortbereich bezuschusst wird.

Da die Fördermittel erst nach Vorlage und Prüfung der Schlussrechnung ausgezahlt werden, werden die seitens der Region Hannover für die Baumaßnahme eingeplanten Haushaltsmittel mitunter auch erst in den Folgejahren ausgezahlt. So steht dem Ansatz 1,25 Mio. € (+ HH-Rest 5.121.537 €) aus 2013 ein Rechnungsergebnis 2013 von 1.493.484 € (mit Buchungen auf HH-Rest) gegenüber. Für 2015 sind als Ansatz 5,3 Mio. € geplant.

Produkt 513631
(Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe)
Produktverantwortlicher: Herr Levin

Ein wesentlicher Teil des Produkts besteht in den Hilfen zur Erziehung für Minderjährige, junge Volljährige und alleinstehende Mütter oder Väter gemäß §§ 19, 27 und 41 SGB VIII.

Kontengruppe 18 „Transferaufwendungen“

Haushaltsansatz 36.728.300 €

In dieser Kontengruppe werden Aufwendungen für Leistungen, die in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form erbracht werden, dargestellt.

Jede Jugendhilfeleistung wird individuell durch einen aufwändigen und detailliert beschriebenen Hilfeplanprozess unter Beteiligung mehrerer Fachkräfte und der Teamleitungen eingeleitet und fortlaufend fachlich und fiskalisch gesteuert. Die Fachkräfte (ASD = Allgemeiner Sozialer Dienst) arbeiten dezentralisiert in 6 Teams vor Ort. In allen 16 Städten und Gemeinden im Zuständigkeitsgebiet des Fachbereichs Jugend sind Fachkräfte vor Ort präsent (Jugendhilfestationen oder Sprechstellen). Der Finanzbedarf wird für jedes Team gesondert ermittelt und steht als nominelles Budget zur Verfügung. Die „Hilfen zur Erziehung“ werden seit 2006 in einem Bericht zusammenfassend dokumentiert.

Die Aufwendungen des Produktes 513631 (ohne Verrechnung mit den Erträgen und ohne Berücksichtigung des Personalaufwandes) entwickeln sich vom Ansatz 2013 mit rd. 31,3 Mio. € über das vorläufige Rechnungsergebnis mit rd. 34,1 Mio. € über den Ansatz 2014 mit rd. 35,7 Mio. € zum Ansatz 2015 auf rd. 39,8 Mio. €. Das bedeutet eine Steigerung von 2013 zu 2014 in Höhe von 14,06 % und vom Ansatz 2014 zum Ansatz 2015 von 11,5 %.

Der auch auf Bundesebene ablesbare Trend hinsichtlich weiter steigender Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige setzt sich auch im Fachbereich Jugend der Region Hannover fort und führt zu erheblichen Mehrausgaben.

Im Vergleich mit anderen Jugendhilfeträgern im Rahmen des Landesprojektes „Integrierte Berichterstattung Niedersachsen“ und der Landes-/Bundesstatistik entspricht der Fallzahlenanstieg des hiesigen Jugendamtes der allgemeinen Entwicklung und ist nicht überproportional.

Die gesetzlichen Anforderungen u. a. bzgl. des Kinderschutzes stellen erhöhte Anforderungen dar, denen der ASD gerecht werden muss. Insbesondere folgende Gründe führen auf dem genannten Hintergrund zu einer weiteren Mehrbelastung und steigenden Aufwendungen:

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

Der Fachbereich Jugend begegnet dieser Entwicklung mit einem im Aufbau befindlichen Qualitätsmanagement welches sich zum einen mit der Einzelfallsteuerung und zum anderen mit dem aus dem Berichtswesen zu extrahierenden Steuerungsansätzen bezogen auf die kommunalen Sozialraumbedingungen befasst.

Bezogen auf die Einzelfallsteuerung erstellt der Fachbereich Jugend für den ASD ein Handbuch. In diesem Handbuch werden detailliert die Handlungen und die Vorgehensweise (Prozessbeschreibungen) der Arbeit des ASD im Einzelfall beschrieben. In der Erarbeitung des Handbuches wird die aktuelle Vorgehensweise des ASD im Kontext heute vorherrschender fachlicher Empfehlungen reflektiert, überdacht und mit den für eine effektive Einzelfallsteuerung notwendigen Standards erneut festgelegt. Das voraussichtlich Anfang 2016 fertig gestellte Handbuch soll die Handlungssicherheit der ASD MitarbeiterInnen verbessern und die fachliche und fiskalische Steuerung des Einzelfalls optimieren.

Im Zusammenhang mit dem über den Einzelfall hinaus bestehenden Berichtswesen kam es in den zurückliegenden Monaten bzgl. der Datengenerierung zu technischen Problemen. Hiermit im Zusammenhang befindet sich der Fachbereich Jugend in einer Klärungsphase hinsichtlich der zukünftigen Nutzung entsprechender Fachanwendungen, welche eine kontinuierliche Datengenerierung für ein verlässliches Berichtswesen als notwendige Grundlage für ein Controlling liefert.

**Produkt 513632
(Jugendhilfeplanung und Prävention)
Produktverantwortliche: Frau Schwarz**

Frühe Hilfen – Frühe Chancen

Kontengruppe 15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“
Haushaltsansatz 105.000 €

Mit Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetzes am 01.01.2012 wurde die gesetzliche Basis geschaffen, Frühe Hilfen flächendeckend auf Länderebene und kommunal zu installieren. Der Gesetzgeber will damit den Bereich niedrigschwelliger Informationen und präventiver Angebote als feste Säule zur Unterstützung von Familien neben den intervenierenden, verfahrensgelassenen Hilfeleistungen des Kinderschutzes ausbauen.

In der Region Hannover soll dieser Ausbau vor allem Kinder von 0 bis 6 und ihre Eltern erreichen. Kinder sollen von Beginn an die Chance haben, gesund aufzuwachsen, ausreichend

Bildung in Anspruch zu nehmen und am sozialen und kulturellen Leben in der Gesellschaft teilhaben zu können.

Derzeit beteiligen sich 8 von 16 Kommunen in Jugendhilfeträgerschaft der Region am Projekt Frühe Hilfen – Frühe Chancen. Im Rahmen jeweiliger Kooperationsprozesse werden zunächst Bestandserhebungen und anschließend Bedarfsermittlungen durchgeführt. Mittels Eltern- und Fachkräftebefragungen werden kommunale Daten erhoben und ausgewertet, die anschließend mit Sozialstrukturdaten, weiteren Datensätzen der Region und dem aktuellen Forschungsstand des Arbeitsfeldes aggregiert werden, um schließlich sozialraumspezifische Bedarfe abzubilden.

Die Region reagiert mit dieser Bedarfsermittlung nicht zuletzt auf Befunde der Schuleingangsuntersuchungen der Sozialpädiatrie, die zum Teil bereits massive Entwicklungsdefizite bei Vorschulkindern ausmachen.

Zur Gewährleistung der Umsetzung erhält die Region Hannover Drittmitteln der „Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen“ und stellt Eigenmittel zur Verfügung.

Produkt 513634
(Projekte zur Integration von jungen benachteiligten Menschen
in Ausbildung und Arbeit)
Produktverantwortlicher: Herr Levin

Die 2. Chance – gegen Schulverweigerung

Kontengruppe 18 „Transferaufwendungen“

Haushaltsansatz 2.522.900 €

Das Programm „Die 2. Chance – gegen Schulverweigerung“ wurde seit 2006 als (Re-) Integrationskonzept der Region Hannover durch das Kinder- und Jugendheim Waldhof im dortigen Bereich der ambulanten Maßnahmen entwickelt und umgesetzt. Zusätzlich zu den Koordinierungsstellen Neustadt a. Rbge., Ronnenberg und Uetze betreuen seit Ende 2013 zwei weitere Teams in Barsinghausen und Seelze schulverweigernde Jugendliche und ihre Familien. Die fünf Koordinierungsstellen der Region Hannover arbeiten nach einem eigenständigen Jugendhilfekonzert gegen Schulverweigerung, auf rechtlicher Grundlage nach §§ 27 ff SGB VIII. „Die 2. Chance“ der Region Hannover ist eine Kombination aus intensiver Einzelbetreuung, sozialer Gruppenarbeit, intensiver Elternarbeit und einer engen Vernetzung mit den jeweiligen Schulen, dem örtlichen Allgemeinen Sozialen Dienst und weiteren relevanten Kooperationspartnern.

Neben Mitteln der Region Hannover wird nach Ablauf der ESF-Förderperiode „Die 2. Chance – gegen Schulverweigerung“ im Kontext des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit der Region Hannover gefördert.

Produkt 513675
(Familien- und Erziehungsberatungsstellen)
Produktverantwortlicher: Herr Möller

Kontengruppe 18 „Transferaufwendungen“

Haushaltsansatz 463.400 €

Im Auftrag des Dezernats II wurde eine Bedarfs- und Versorgungsplanung für Leistungen der Familien- und Erziehungsberatung im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover als öffentlicher Jugendhilfeträger durchgeführt. Dabei ging es um die ausreichende und gleichmäßige Versorgung mit Leistungen nach §§ 17, 28 SGB VIII und um die Abstimmung der Qualitätsstandards in einem Netzwerk der Leistungserbringer. Aus dem Projekt ergeben sich verschiedene Anpassungsnotwendigkeiten für das Produkt.

Die Erweiterung um die fachdienstlichen Aufgaben weist den Beratungsstellen eine neue Rolle im Kontext der HzE-Leistungen zu. Zukünftig soll eine stärkere Vernetzung der FEBs mit den anderen Aufgaben der Jugendhilfe, z.B. in Form von Fachberatung, Teilnahme an Fachkonferenzen, Hilfeplangesprächen usw. erfolgen. Außerdem soll in Einzelfällen verstärkt eine zugehende Beratung (Gesprächsangebote in Kitas, Schulen, Hausbesuche) angeboten werden.

Die Versorgung der Region Hannover mit Leistungen der Familien- und Erziehungsberatung ist gemessen am Bundesdurchschnitt unterdurchschnittlich. Hier soll durch eine personelle Aufstockung die Anpassung an die bundesdurchschnittliche Versorgung (eine Fachkraft je 3.650 junger Menschen unter 21 Jahren) erreicht werden. Das führt zu zusätzlichen Personalressourcen von 7 Fachkraftstellen bei der Versorgung der 16 Kommunen im Zuständigkeitsbereich der Region als Jugendhilfeträger bzw. zu insgesamt 14 zusätzlichen Fachkraftstellen bei Berücksichtigung der bisher versorgten 20 Kommunen zuzüglich Personalressourcen für Management/Steuerungskapazitäten.

Die Verteilung der Ressourcen wird anhand eines Bedarfsindikators zu 50% Risikogruppen mit besonderen Bedarfen berücksichtigen: Alleinerziehende, Kinder- und Jugendliche mit Mindestsicherungsleistungen, Kinder- und Jugendliche mit Migrationshintergrund, Eltern mit niedrigem Bildungsgrad.

Ziel ist es, in jedem Versorgungsraum die gleichen Leistungen vorzuhalten (Leistungsumfang, Qualität, kostenfreie Inanspruchnahme, Wartezeiten etc.) und in jeder Kommune ein Versorgungsangebot (Beratungsstelle, Außenstelle oder Sprechstunde) zu machen. Dabei werden neben den Familien- und Erziehungsberatungsstellen der Region Hannover auch die geförderten Beratungsstellen freier Träger einbezogen, mit denen entsprechende Versorgungsaufträge vertraglich zu regeln sind.

Der Ausbau der Familien- und Erziehungsberatung in der Region Hannover soll nach Möglichkeit in zwei Schritten in den Jahren 2015 und 2016 erfolgen. Die neuen personellen Ressourcen sollen zunächst in den unversorgten bzw. stark unterversorgten Kommunen eingesetzt werden. Im zweiten Schritt erfolgt die flächendeckende Anpassung an den Bundesdurchschnitt.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.660	1.801.000	2.228.800	2.051.500	2.051.500	2.051.500
04	04. + sonstige Transfererträge	4.264.518	4.729.200	4.709.200	4.709.200	4.709.200	4.709.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.855.962	4.366.400	4.681.600	4.681.600	4.681.600	4.681.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	102.143	87.700	24.200	24.200	24.200	24.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.165.505	8.069.700	8.421.400	8.421.400	8.421.400	8.421.400
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.347	500	1.400	1.400	1.400	1.400
09	09. + aktivierte Eigenleistung	1.312	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	74.956	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	20.736.402	19.056.000	20.068.100	19.890.800	19.890.800	19.890.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-19.833.259	-18.942.300	-21.957.400	-23.197.400	-23.926.000	-24.550.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.252.717	-1.601.900	-2.641.200	-1.546.200	-1.471.200	-1.471.200
17	16. - Abschreibungen	-726.837	-2.443.400	-3.327.700	-3.570.400	-3.695.000	-3.695.900
19	18. - Transferaufwendungen	-156.143.032	-161.369.700	-167.485.500	-176.610.500	-185.274.900	-194.369.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.140.383	-4.901.000	-5.107.000	-5.771.200	-5.445.300	-5.512.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-182.096.228	-189.258.300	-200.518.800	-210.695.700	-219.812.400	-229.599.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-161.359.826	-170.202.300	-180.450.700	-190.804.900	-199.921.600	-209.708.500
24	23. + außerordentl. Erträge	1.287.119	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-719.027	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-719.027	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	568.092	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-160.791.734	-170.202.300	-180.450.700	-190.804.900	-199.921.600	-209.708.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-114.435	-129.000	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.435	-129.000	-166.800	-166.800	-166.800	-166.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-160.906.169	-170.331.300	-180.617.500	-190.971.700	-200.088.400	-209.875.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.963	1.801.000	2.228.800	2.051.500	2.051.500	2.051.500
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	2.910.707	4.729.200	4.709.200	4.709.200	4.709.200	4.709.200
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.877.836	4.366.400	4.681.600	4.681.600	4.681.600	4.681.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	102.778	87.700	24.200	24.200	24.200	24.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.638.095	8.069.700	8.421.400	8.421.400	8.421.400	8.421.400
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.231	500	1.400	1.400	1.400	1.400
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.765	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.221.374	19.056.000	20.068.100	19.890.800	19.890.800	19.890.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-19.865.303	-18.942.300	-21.957.400	-23.197.400	-23.926.000	-24.550.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.084.186	-1.601.900	-2.641.200	-1.546.200	-1.471.200	-1.471.200
16	15. - Transferauszahlungen	-135.043.240	-161.369.700	-167.485.500	-176.610.500	-185.274.900	-194.369.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-3.492.359	-4.901.000	-5.107.000	-5.771.200	-5.445.300	-5.512.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-159.485.088	-186.814.900	-197.191.100	-207.125.300	-216.117.400	-225.903.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.263.714	-167.758.900	-177.123.000	-187.234.500	-196.226.600	-206.012.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-227.988	-256.500	-279.500	-95.000	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-44.069	-78.400	-179.400	-104.400	-55.400	-55.400
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.275.165	-7.500.000	-5.314.900	-6.144.700	-7.767.700	-3.222.900
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.547.222	-7.834.900	-5.773.800	-6.344.100	-7.823.100	-3.278.300
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-1.547.222	-7.834.900	-5.773.800	-6.344.100	-7.823.100	-3.278.300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-143.810.936	-175.593.800	-182.896.800	-193.578.600	-204.049.700	-209.290.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-143.810.936	-175.593.800	-182.896.800	-193.578.600	-204.049.700	-209.290.900
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.814.559	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.740.383	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	74.176	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513411 Unterhaltsvorschussleistungen	
Region Hannover	
Produktbereich	31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	513411 Unterhaltsvorschussleistungen
Verantwortliche Organisationseinheit Team Unterhaltsvorschuss	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Bewilligung eines Mindestunterhaltsbetrages für Kinder auf Antrag alleinstehender Mütter und Väter; Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteiles zur Erstattung dieser Leistung	
Allgemeine Ziele	
Die Rücklaufquote (Verhältnis zwischen ausgezahlten Unterhaltsvorschussleistungen und Erstattungen der Unterhaltsschuldner) beträgt mindestens 30 %.	
Zielgruppe	
Alleinerziehende Mütter und Väter von Kindern, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.	
Auftragsgrundlage	
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Sozialgesetzbuch Zehntes Buch Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatengesetz (SGB X), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)	

Teilergebnishaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	513411	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	2.345.560	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132.287	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	43.291	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.521.138	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-778.308	-870.200	-987.400	-989.300	-1.043.100	-1.071.000
17	16. - Abschreibungen	-657.986	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
19	18. - Transferaufwendungen	-4.289.659	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-5.725.953	-6.670.600	-6.787.800	-6.789.700	-6.843.500	-6.871.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-204.815	-470.600	-587.800	-589.700	-643.500	-671.400
24	23. + außerordentl. Erträge	49.794	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-2.325	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.325	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	47.469	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-157.346	-470.600	-587.800	-589.700	-643.500	-671.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-157.346	-470.600	-587.800	-589.700	-643.500	-671.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt	513411	Unterhaltsvorschussleistungen						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	979.445	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.140.098	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.119.543	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-773.668	-870.200	-987.400	-989.300	-1.043.100	-1.071.000	
16	15. - Transferauszahlungen	-4.336.867	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000	
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16	-400	-400	-400	-400	-400	
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.110.551	-5.770.600	-5.887.800	-5.889.700	-5.943.500	-5.971.400	
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.008	429.400	312.200	310.300	256.500	228.600	
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-991.008	429.400	312.200	310.300	256.500	228.600	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-991.008	429.400	312.200	310.300	256.500	228.600	
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfleg		
Region Hannover		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Verantwortliche Organisationseinheit Team Fachdienste für Jugendhilfe		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
<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 Gemeinden 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 Tagespflege 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>		
Zielgruppe		
Eltern, Kommunen, freie Träger, Kindertagesstätten, pädagogische Mitarbeiter in Kindertageseinrichtungen, Kinder vom Eintritt in die Einrichtung bis zur Einschulung		
Auftragsgrundlage		
§ 11, § 22 ff, § 43, § 74, § 90 III Sozialgesetzbuch Ahtes 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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Produkt	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.718	304.000	177.300	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.539.583	2.289.100	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.819.301	2.593.100	2.837.300	2.660.000	2.660.000	2.660.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-964.503	-1.051.400	-1.044.400	-1.081.300	-1.108.300	-1.138.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-35.865	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Abschreibungen	-241	-1.150.000	-2.053.200	-2.304.200	-2.429.200	-2.429.200
19	18. - Transferaufwendungen	-16.178.298	-17.980.600	-17.910.000	-18.665.000	-18.665.000	-18.665.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.125	-477.000	-477.000	-977.000	-477.000	-477.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-17.319.032	-20.709.000	-21.534.600	-23.077.500	-22.729.500	-22.760.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-14.499.731	-18.115.900	-18.697.300	-20.417.500	-20.069.500	-20.100.000
24	23. + außerordentl. Erträge	1.016.867	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-118.720	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-118.720	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	898.147	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-13.601.584	-18.115.900	-18.697.300	-20.417.500	-20.069.500	-20.100.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-187	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-187	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-13.601.771	-18.115.900	-18.697.300	-20.417.500	-20.069.500	-20.100.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 513611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tages

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Produkt	513611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.826	304.000	177.300	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	2.441	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003.644	2.289.100	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.355.911	2.593.100	2.837.300	2.660.000	2.660.000	2.660.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-968.358	-1.051.400	-1.044.400	-1.081.300	-1.108.300	-1.138.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-27.097	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	15. - Transferauszahlungen	-13.249.274	-17.980.600	-17.910.000	-18.665.000	-18.665.000	-18.665.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-166.083	-477.000	-477.000	-977.000	-477.000	-477.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-14.410.811	-19.559.000	-19.481.400	-20.773.300	-20.300.300	-20.330.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.054.900	-16.965.900	-16.644.100	-18.113.300	-17.640.300	-17.670.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.261.121	-7.500.000	-5.314.900	-6.144.700	-7.767.700	-3.222.900
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.261.121	-7.500.000	-5.314.900	-6.144.700	-7.767.700	-3.222.900
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-1.261.121	-7.500.000	-5.314.900	-6.144.700	-7.767.700	-3.222.900
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-13.316.021	-24.465.900	-21.959.000	-24.258.000	-25.408.000	-20.893.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-13.316.021	-24.465.900	-21.959.000	-24.258.000	-25.408.000	-20.893.700
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

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):

INNI

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Ab 2012 im Produkt 513611 integriert

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbenis +/- Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	0	0	0	0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.545	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.545	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.545	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	3.545	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	3.545	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Jugendarbeit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Seminare für junge Menschen, Jugendgruppenleiter und Eltern mit Kindern, Förderung von Jugendkultur- und Freizeitmaßnahmen

Kinder- und Jugenderholung

Internationale Jugendarbeit

Fortbildung von Fachkräften der Jugendarbeit

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien, Fachkräfte der Jugendarbeit, freie Träger der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

§§ 9, 11, 12, 16 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

Teilergebnishaushalt Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	513621	Jugendarbeit und Familienbildung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.172	13.000	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	39.964	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	80.990	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	134.126	140.100	92.100	92.100	92.100	92.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-297.606	-290.200	-324.200	-257.600	-379.500	-389.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.079	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
17	16. - Abschreibungen	-80	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-452.377	-492.500	-539.400	-533.400	-539.400	-522.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-100	-100	-100	-100	-100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-770.231	-807.100	-888.000	-815.400	-943.300	-936.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-636.105	-667.000	-795.900	-723.300	-851.200	-844.700
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-262	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-262	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-262	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-636.367	-667.000	-795.900	-723.300	-851.200	-844.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.648	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.648	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-644.015	-667.000	-795.900	-723.300	-851.200	-844.700

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.172	13.000	0	0	0	0
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	39.864	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	80.990	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	134.026	140.100	92.100	92.100	92.100	92.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-297.607	-290.200	-324.200	-257.600	-379.500	-389.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-34.155	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
16	15. - Transferauszahlungen	-442.032	-492.500	-539.400	-533.400	-539.400	-522.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.120	-100	-100	-100	-100	-100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-775.914	-807.100	-888.000	-815.400	-943.300	-936.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.888	-667.000	-795.900	-723.300	-851.200	-844.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-641.888	-667.000	-795.900	-723.300	-851.200	-844.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-641.888	-667.000	-795.900	-723.300	-851.200	-844.700
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	2.815	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-2.815	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513631 Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe		
Region Hannover		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513631	Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit Team Zentrale Angelegenheiten Fachbereich Jugend		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
<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>		
Zielgruppe		
Familien mit Kindern, junge Menschen bis 27 Jahre		
Auftragsgrundlage		
§§ 8a, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27 (29, 30, 31, 32, 33, 34, 35) auch 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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	513631	Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	1.647.672	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	44.849	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850.298	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	31.665	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.574.483	3.053.100	3.053.100	3.053.100	3.053.100	3.053.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-5.763.881	-5.620.500	-6.624.700	-6.763.000	-7.074.900	-7.252.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.538	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	16. - Abschreibungen	-64.292	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19	18. - Transferaufwendungen	-31.516.254	-33.069.300	-36.728.300	-39.139.800	-41.459.400	-43.918.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.567.397	-2.549.000	-2.748.800	-2.913.000	-3.087.100	-3.271.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-39.918.362	-41.368.800	-46.235.800	-48.949.800	-51.755.400	-54.576.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-35.343.879	-38.315.700	-43.182.700	-45.896.700	-48.702.300	-51.523.000
24	23. + außerordentl. Erträge	103.381	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-424.457	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-424.457	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-321.075	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-35.664.955	-38.315.700	-43.182.700	-45.896.700	-48.702.300	-51.523.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-35.664.955	-38.315.700	-43.182.700	-45.896.700	-48.702.300	-51.523.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 513631 Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	513631	Leistungen des sozialen Dienstes der Jugendhilfe					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.639.995	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	40.172	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883.896	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.112	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.565.175	3.053.100	3.053.100	3.053.100	3.053.100	3.053.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-5.772.774	-5.620.500	-6.624.700	-6.763.000	-7.074.900	-7.252.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.988	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	15. - Transferauszahlungen	-31.837.713	-33.069.300	-36.728.300	-39.139.800	-41.459.400	-43.918.200
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.973.404	-2.549.000	-2.748.800	-2.913.000	-3.087.100	-3.271.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-39.591.879	-41.258.800	-46.125.800	-48.839.800	-51.645.400	-54.466.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.026.705	-38.205.700	-43.072.700	-45.786.700	-48.592.300	-51.413.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-36.026.705	-38.205.700	-43.072.700	-45.786.700	-48.592.300	-51.413.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-36.026.705	-38.205.700	-43.072.700	-45.786.700	-48.592.300	-51.413.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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
Verantwortliche Organisationseinheit Team Jugendhilfeplanung und Fachber. Kinderschutz	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
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	
Zielgruppe	
Kinder, Jugendliche und Familien, junge Erwachsene	
Auftragsgrundlage	
§§ 16 Abs. 1, 78, 79, 80 Sozialgesetzbuch Aches Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)	

Teilergebnishaushalt 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.232	0	170.000	170.000	170.000	170.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	129.232	0	170.000	170.000	170.000	170.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-446.234	-399.700	-587.900	-665.100	-682.800	-700.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.928	-25.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
19	18. - Transferaufwendungen	-65.959	-222.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-515.121	-646.700	-942.900	-1.020.100	-1.037.800	-1.055.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-385.889	-646.700	-772.900	-850.100	-867.800	-885.600
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-5	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-5	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-385.894	-646.700	-772.900	-850.100	-867.800	-885.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-385.894	-646.700	-772.900	-850.100	-867.800	-885.600

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.534	0	170.000	170.000	170.000	170.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	129.954	0	170.000	170.000	170.000	170.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-446.567	-399.700	-587.900	-665.100	-682.800	-700.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.426	-25.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
16	15. - Transferauszahlungen	-60.401	-222.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-508.395	-646.700	-942.900	-1.020.100	-1.037.800	-1.055.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.440	-646.700	-772.900	-850.100	-867.800	-885.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-378.440	-646.700	-772.900	-850.100	-867.800	-885.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-378.440	-646.700	-772.900	-850.100	-867.800	-885.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Jugendarbeit

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Seminare und Projekte für junge Menschen und Multiplikatoren zu jugendschutzrelevanten Themen
Aufklärungskampagnen
Förderung von Jugendschutzprojekten freier Träger

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Lehrkräfte, Fachkräfte der Jugendarbeit, freie Träger der Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

§ 14 Sozialgesetzbuch Aachtes 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	8.390	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	10.287	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-197.529	-180.000	-162.700	-173.100	-171.500	-176.100
19	18. - Transferaufwendungen	-41.082	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-238.611	-230.000	-212.700	-223.100	-221.500	-226.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-228.324	-219.900	-202.600	-213.000	-211.400	-216.000
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-2.009	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.009	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-2.009	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-230.332	-219.900	-202.600	-213.000	-211.400	-216.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.527	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.527	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-233.860	-219.900	-202.600	-213.000	-211.400	-216.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	8.965	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.430	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-197.535	-180.000	-162.700	-173.100	-171.500	-176.100
16	15. - Transferauszahlungen	-42.806	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-240.346	-230.000	-212.700	-223.100	-221.500	-226.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.916	-219.900	-202.600	-213.000	-211.400	-216.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-229.916	-219.900	-202.600	-213.000	-211.400	-216.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-229.916	-219.900	-202.600	-213.000	-211.400	-216.000
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	493	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-493	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltswirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in	
Region Hannover	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit
Verantwortliche Organisationseinheit Team Zentrale Angelegenheiten Fachbereich Jugend	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
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	
Zielgruppe	
Junge Menschen, Familien in Verdachtsfällen	
Auftragsgrundlage	
§§ 16, 13, 87 Sozialgesetzbuch Aches Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)	

Teilergebnishaushalt Produkt 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Mensc

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.641.908	897.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.929	277.300	400.000	400.000	400.000	400.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.063.837	1.174.800	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-129.588	-253.100	-145.000	-217.700	-196.900	-202.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.314	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	18. - Transferaufwendungen	-2.124.380	-1.974.000	-2.522.900	-2.522.900	-2.522.900	-2.460.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140	0	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.264.421	-2.227.100	-2.677.900	-2.750.600	-2.729.800	-2.673.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-200.584	-1.052.300	-777.900	-850.600	-829.800	-773.300
24	23. + außerordentl. Erträge	103.043	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-3.476	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-3.476	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	99.567	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-101.017	-1.052.300	-777.900	-850.600	-829.800	-773.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-101.017	-1.052.300	-777.900	-850.600	-829.800	-773.300

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.566	897.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.395	277.300	400.000	400.000	400.000	400.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.085	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.339.045	1.174.800	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-129.589	-253.100	-145.000	-217.700	-196.900	-202.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.510	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	15. - Transferauszahlungen	-1.894.927	-1.974.000	-2.522.900	-2.522.900	-2.522.900	-2.460.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.035.166	-2.227.100	-2.677.900	-2.750.600	-2.729.800	-2.673.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.121	-1.052.300	-777.900	-850.600	-829.800	-773.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-696.121	-1.052.300	-777.900	-850.600	-829.800	-773.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-696.121	-1.052.300	-777.900	-850.600	-829.800	-773.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Wirtschaftliche Jugendhilfe

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Die Region Hannover gewährt örtlichen Trägern der Jugendhilfe in ihrem Zuständigkeitsbereich einen angemessenen pauschalierten Kostenausgleich bis zu 80 % der Personal- und Sachkosten für Leistungen nach dem SGB VIII

Allgemeine Ziele

Mit den eigenständigen Jugendämtern ist eine Vereinbarung über die Zahlung eines angemessenen pauschalierten Kostenausgleichs bis Dezember des nachfolgenden Haushaltsjahres abgeschlossen.

Zielgruppe

eigenständige Jugendämter in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 4 Satz 5 NKomVG

Teilergebnishaushalt Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	0	-53.500	-54.900	-56.300	-57.800
19	18. - Transferaufwendungen	0	-94.460.000	-95.500.000	-101.230.000	-107.303.800	-113.742.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-94.460.000	-95.553.500	-101.284.900	-107.360.100	-113.799.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0	-94.460.000	-95.553.500	-101.284.900	-107.360.100	-113.799.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	0	-94.460.000	-95.553.500	-101.284.900	-107.360.100	-113.799.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	-94.460.000	-95.553.500	-101.284.900	-107.360.100	-113.799.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	513635	Jugendhilfekostenausgleich					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	0	-53.500	-54.900	-56.300	-57.800
16	15. - Transferauszahlungen	0	-94.460.000	-95.500.000	-101.230.000	-107.303.800	-113.742.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-94.460.000	-95.553.500	-101.284.900	-107.360.100	-113.799.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-94.460.000	-95.553.500	-101.284.900	-107.360.100	-113.799.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	0	-94.460.000	-95.553.500	-101.284.900	-107.360.100	-113.799.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	-94.460.000	-95.553.500	-101.284.900	-107.360.100	-113.799.900
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Wirtschaftliche Jugendhilfe

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Veranschlagt ist der sächliche Bedarf des Fachbereichs u. a. Dienstreisen, Aus- und Fortbildung, Inventar, innere Verrechnung, Öffentlichkeitsarbeit, Kosten für Hannl sowie die Personalkosten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Querschnittsaufgaben

Zielgruppe

Teams des Fachbereichs Jugend (FB 51)

Teilergebnishaushalt Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	-895.300	-693.700	-818.200	-838.700	-859.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-163.000	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500
17	16. - Abschreibungen	0	-55.500	-10.900	-9.400	-10.700	-9.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202	-996.000	-1.077.000	-1.077.000	-1.077.000	-960.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-202	-2.109.800	-2.007.100	-2.130.100	-2.151.900	-2.054.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-202	-2.109.800	-2.007.100	-2.130.100	-2.151.900	-2.054.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-202	-2.109.800	-2.007.100	-2.130.100	-2.151.900	-2.054.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-202	-2.169.800	-2.087.100	-2.210.100	-2.231.900	-2.134.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	513637	Fachbereichsbudget						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	-895.300	-693.700	-818.200	-838.700	-859.800	
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-163.000	-225.500	-225.500	-225.500	-225.500	
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-996.000	-1.077.000	-1.077.000	-1.077.000	-960.000	
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-2.054.300	-1.996.200	-2.120.700	-2.141.200	-2.045.300	
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.054.300	-1.996.200	-2.120.700	-2.141.200	-2.045.300	
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-5.000	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	-5.000	-21.000	-10.000	-10.000	-10.000	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	0	-2.059.300	-2.017.200	-2.130.700	-2.151.200	-2.055.300	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	-2.059.300	-2.017.200	-2.130.700	-2.151.200	-2.055.300	
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige

Verantwortliche Organisationseinheit
Team Pflegekinder, Adoption u. Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Kinder 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.

Zielgruppe

Junge Menschen bis 27 Jahren und ihre Familien

Auftragsgrundlage

§§ 35 a Sozialgesetzbuch Achtes Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

Teilergebnishaushalt Produkt 513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährig

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	222.932	285.000	265.000	265.000	265.000	265.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	106	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.719	106.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	300	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	321.057	391.000	365.000	365.000	365.000	365.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-594.261	-555.200	-1.035.600	-1.126.500	-1.150.900	-1.182.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-6.891	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
17	16. - Abschreibungen	-4.239	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	18. - Transferaufwendungen	-7.323.549	-7.838.500	-8.612.500	-8.870.000	-9.135.000	-9.410.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.492	-248.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.939.432	-8.650.600	-9.770.000	-10.118.400	-10.407.800	-10.715.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-7.618.375	-8.259.600	-9.405.000	-9.753.400	-10.042.800	-10.350.300
24	23. + außerordentl. Erträge	824	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-163.126	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-163.126	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-162.302	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-7.780.677	-8.259.600	-9.405.000	-9.753.400	-10.042.800	-10.350.300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-7.780.677	-8.259.600	-9.405.000	-9.753.400	-10.042.800	-10.350.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 513639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	513639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	236.373	285.000	265.000	265.000	265.000	265.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	106	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.930	106.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	298.409	391.000	365.000	365.000	365.000	365.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-603.232	-555.200	-1.035.600	-1.126.500	-1.150.900	-1.182.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.891	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
16	15. - Transferauszahlungen	-7.439.868	-7.838.500	-8.612.500	-8.870.000	-9.135.000	-9.410.600
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.099	-248.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.088.090	-8.648.600	-9.765.000	-10.113.400	-10.402.800	-10.710.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.789.681	-8.257.600	-9.400.000	-9.748.400	-10.037.800	-10.345.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-7.789.681	-8.257.600	-9.400.000	-9.748.400	-10.037.800	-10.345.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-7.789.681	-8.257.600	-9.400.000	-9.748.400	-10.037.800	-10.345.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften		
Region Hannover		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
Verantwortliche Organisationseinheit Team Beistandschaften		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Beratung, Unterstützung und rechtliche Vertretung von minderjährigen Kindern in Abstammungs- und Unterhaltssachen Ausübung der elterlichen Sorge Sicherung von Rechtspositionen Vermögensverwaltung Beratung zur Geltendmachung von Betreuungs- und Volljährigenunterhalt Beurkundungen		
Allgemeine Ziele		
Die Wartezeit auf einen Beurkundungstermin beträgt maximal zwei Wochen		
Zielgruppe		
minderjährige Kinder, Elternteile, junge Volljährige		
Auftragsgrundlage		
§§ 1712, 1791 c, 1909 BGB, §§ 18, 52 a Sozialgesetzbuch Aches 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.683.386	-1.786.900	-1.749.700	-1.916.100	-1.979.100	-2.031.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.755	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.688.141	-1.817.900	-1.780.700	-1.947.100	-2.010.100	-2.062.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.688.141	-1.817.900	-1.780.700	-1.947.100	-2.010.100	-2.062.500
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.688.141	-1.817.900	-1.780.700	-1.947.100	-2.010.100	-2.062.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.688.141	-1.817.900	-1.780.700	-1.947.100	-2.010.100	-2.062.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	80	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	80	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.680.145	-1.786.900	-1.749.700	-1.916.100	-1.979.100	-2.031.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.241	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.683.387	-1.817.900	-1.780.700	-1.947.100	-2.010.100	-2.062.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.683.307	-1.817.900	-1.780.700	-1.947.100	-2.010.100	-2.062.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.683.307	-1.817.900	-1.780.700	-1.947.100	-2.010.100	-2.062.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.683.307	-1.817.900	-1.780.700	-1.947.100	-2.010.100	-2.062.500
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.766.251	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-3.737.075	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	29.176	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Wirtschaftliche Jugendhilfe

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Ab 2014 ist das Produkt aufgelöst. Die Ansätze wurden auf die Produkte 203636, 513635 und 513637 verteilt

Allgemeine Ziele

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	-76	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.111	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	-300	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	684.735	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-949.078	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-91.696	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-93.874.187	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-902.232	0	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-95.817.193	0	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-95.132.458	0	0	0	0	0
24	23. + außerordentl. Erträge	409	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.530	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.530	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.121	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-95.133.579	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.978	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.978	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-95.175.557	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	288	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	409	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.111	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	653	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	686.461	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-941.814	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-87.169	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-75.463.600	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-785.716	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-77.278.298	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.591.837	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-5.025	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.025	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-5.025	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-76.596.862	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-76.596.862	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513651 Kindertagesstätten

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 513651 Kindertagesstätten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Jugend

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

(*)

Künftige Entwicklung

Die Kindertagesstätten wurden zum 01.01.2012 an einen anderen Träger übergeben.

Teilergebnishaushalt Produkt 513651 Kindertagesstätten

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 513651 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-10.916	-11.500	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-3.000	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.351	-50.000	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-45.268	-61.500	-3.000	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-45.268	-61.500	-3.000	0	0	0
24	23. + außerordentl. Erträge	6.726	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	6.726	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-38.542	-61.500	-3.000	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-38.542	-61.500	-3.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 513651 Kindertagesstätten

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 513651 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.610	0	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	821	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.431	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-10.917	-11.500	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-3.000	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.354	-50.000	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-24.271	-61.500	-3.000	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.840	-61.500	-3.000	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-6.840	-61.500	-3.000	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.840	-61.500	-3.000	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof (JuGS) bietet insbesondere Jugendgruppen aus Schulen, Vereinen und Verbänden preiswerte Unterkunft für Bildungs- und Freizeitmaßnahmen.

Während der Schulzeiten wird das Haus überwiegend von Schulklassen gebucht, die das Angebot der außerschulischen Bildung in Form von 3- oder 5-tägigen Seminaren zu Themen wie beispielsweise "Sozialtraining", "Natur und Umwelt" oder "Berufs- und Lebensplanung" nutzen.

Zielgruppe

Schulklassen, Jugendverbände und Jugendgruppen, pädagogische Fachkräfte

Auftragsgrundlage

§ 11 Sozialgesetzbuch Aches Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

Teilergebnishaushalt Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	437.540	421.000	436.000	436.000	436.000	436.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	17.988	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
09	09. + aktivierte Eigenleistung	1.312	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	456.841	438.200	453.200	453.200	453.200	453.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-281.178	-233.300	-281.200	-288.200	-295.700	-303.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-278.310	-284.100	-284.100	-284.100	-284.100	-284.100
17	16. - Abschreibungen	0	-91.500	-102.600	-96.700	-96.500	-95.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.992	-75.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-646.479	-684.500	-708.500	-709.600	-716.900	-723.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-189.638	-246.300	-255.300	-256.400	-263.700	-270.000
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.459	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.459	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.459	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-191.098	-246.300	-255.300	-256.400	-263.700	-270.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.246	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.246	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-195.344	-256.300	-265.300	-266.400	-273.700	-280.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	437.187	421.000	436.000	436.000	436.000	436.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	18.813	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	456.001	438.200	453.200	453.200	453.200	453.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-282.678	-233.300	-281.200	-288.200	-295.700	-303.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-287.318	-284.100	-284.100	-284.100	-284.100	-284.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-87.247	-75.600	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-657.242	-593.000	-605.900	-612.900	-620.400	-628.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.242	-154.800	-152.700	-159.700	-167.200	-175.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-119.922	-36.000	-279.500	-95.000	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-17.485	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.406	-51.400	-294.900	-110.400	-15.400	-15.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-137.406	-51.400	-294.900	-110.400	-15.400	-15.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-338.648	-206.200	-447.600	-270.100	-182.600	-190.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-338.648	-206.200	-447.600	-270.100	-182.600	-190.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit
Team Familien- u. Erziehungsberatungsst. Burgdorf

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Eltern, Minderjährige, junge Erwachsene bis 27 Jahren, freie Träger der Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

§§ 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.196.436	-1.157.800	-1.149.400	-1.186.000	-1.245.200	-1.278.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.772	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	18. - Transferaufwendungen	-276.388	-376.800	-463.400	-443.400	-443.400	-443.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.477.596	-1.540.600	-1.618.800	-1.635.400	-1.694.600	-1.728.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.477.496	-1.540.600	-1.618.800	-1.635.400	-1.694.600	-1.728.100
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	3	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	3	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.477.493	-1.540.600	-1.618.800	-1.635.400	-1.694.600	-1.728.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.477.493	-1.540.600	-1.618.800	-1.635.400	-1.694.600	-1.728.100

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	100	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.200.072	-1.157.800	-1.149.400	-1.186.000	-1.245.200	-1.278.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.357	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	15. - Transferauszahlungen	-274.000	-376.800	-463.400	-443.400	-443.400	-443.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.480.428	-1.540.600	-1.618.800	-1.635.400	-1.694.600	-1.728.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.480.328	-1.540.600	-1.618.800	-1.635.400	-1.694.600	-1.728.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.480.328	-1.540.600	-1.618.800	-1.635.400	-1.694.600	-1.728.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.480.328	-1.540.600	-1.618.800	-1.635.400	-1.694.600	-1.728.100
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Kinder- und Jugendheim Waldhof

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Der "Waldhof" führt folgende Leistungen der Jugendhilfe durch:

stationäre Heimerziehung in einer Aufnahme- und Diagnosegruppe, einer Kinderwohngruppe, einer Jugendlichenwohngruppe, in Form von mobiler Betreuung und im Betreuten Jugendwohnen, ambulante Maßnahmen in Form von intensiver sozialpädagogischer Einzelbetreuung, Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogischer Familienhilfe und ambulanter Hilfe zur Erziehung sowie Erziehung in zwei Tagesgruppen.

Daneben werden folgende Projekte weiterhin erfolgreich durchgeführt:

- Soziale Gruppenarbeit für straffällige Jugendliche nach Weisung des Jugendgerichts (Amtsgerichtsbezirk Wennigsen, Springe)
- Betreuung von benachteiligten jungen Menschen als Standort des Pro-Aktiv-Zentrums der Region Hannover (finanziert vom Land Nds., ARGE und Region)
- Projekt "Schulverweigerung - die 2. Chance" an den Standorten Ronnenberg, Neustadt a. Rbge. und Uetze in Kooperation mit den örtlichen Haupt-, Real- und Förderschulen und den Kommunen (gefördert vom BM für Familien, Senioren, Frauen und Jugend)

Zielgruppe

Extern: Eltern, junge Menschen, Jugendhilfeträger

Intern: Team ASD Barsinghausen, Wennigsen, Gehrden (51.05), Team ASD Burgwedel, Isernhagen, Wedemark, Uetze (51.06), Team ASD Garbsen (51.07)
Team ASD Neustadt, Wunstorf (51.08), Team ASD Ronnenberg, Seelze, Hemmingen (51.09), Team Fachdienste für Jugendhilfe (51.10)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Aches Buch Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), Sozialgesetzbuch Zweites Buch Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Teilergebnishaushalt Produkt 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.529	516.500	381.500	381.500	381.500	381.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.286.443	3.819.300	4.154.500	4.154.500	4.154.500	4.154.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	84.154	70.500	7.000	7.000	7.000	7.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.681	184.300	48.400	48.400	48.400	48.400
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.347	500	1.400	1.400	1.400	1.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.505.154	4.591.100	4.592.800	4.592.800	4.592.800	4.592.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-3.294.001	-2.558.800	-3.826.100	-4.093.400	-4.160.200	-4.268.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-716.873	-878.900	-1.784.400	-689.400	-614.400	-614.400
17	16. - Abschreibungen	0	-118.700	-125.800	-127.200	-130.100	-132.900
19	18. - Transferaufwendungen	-900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.524	-145.200	-191.400	-191.400	-191.400	-191.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.093.298	-3.707.600	-5.933.700	-5.107.400	-5.102.100	-5.212.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-588.144	883.500	-1.340.900	-514.600	-509.300	-620.100
24	23. + außerordentl. Erträge	6.075	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.633	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.633	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	4.442	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-583.702	883.500	-1.340.900	-514.600	-509.300	-620.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-41.249	-45.000	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.249	-45.000	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-624.951	838.500	-1.395.700	-569.400	-564.100	-674.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	513676	Kinder- und Jugendheim Waldhof					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.155	516.500	381.500	381.500	381.500	381.500
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.308.511	3.819.300	4.154.500	4.154.500	4.154.500	4.154.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	83.555	70.500	7.000	7.000	7.000	7.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.258	184.300	48.400	48.400	48.400	48.400
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.146	500	1.400	1.400	1.400	1.400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.675.626	4.591.100	4.592.800	4.592.800	4.592.800	4.592.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.308.106	-2.558.800	-3.826.100	-4.093.400	-4.160.200	-4.268.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-533.857	-878.900	-1.784.400	-689.400	-614.400	-614.400
16	15. - Transferauszahlungen	-1.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.261	-145.200	-191.400	-191.400	-191.400	-191.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.925.975	-3.588.900	-5.807.900	-4.980.200	-4.972.000	-5.080.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.349	1.002.200	-1.215.100	-387.400	-379.200	-487.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-108.066	-220.500	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.196	-35.000	-117.000	-65.000	-25.000	-25.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.262	-255.500	-117.000	-65.000	-25.000	-25.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-120.262	-255.500	-117.000	-65.000	-25.000	-25.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-370.611	746.700	-1.332.100	-452.400	-404.200	-512.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-370.611	746.700	-1.332.100	-452.400	-404.200	-512.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 513676 Kinder- und Jugendheim Waldhof

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	45.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 514141 Kinder- und Jugendgesundheit	
Region Hannover	
Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	514141 Kinder- und Jugendgesundheit
Verantwortliche Organisationseinheit Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Jugendgesundheitsvorsorge, Jugendgesundheitsförderung, Jugendzahnpflege, gutachterliche Stellungnahmen Jahrgangsuntersuchungen	
Zielgruppe	
Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern und Betreuungseinrichtungen Erwachsene (nur auf Anforderung von Ämtern)	
Auftragsgrundlage	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000	70.000	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.110	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	516.110	464.500	394.500	394.500	394.500	394.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-3.247.698	-3.078.400	-3.291.900	-3.567.000	-3.542.900	-3.637.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-78.452	-143.700	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
17	16. - Abschreibungen	0	-15.700	-20.200	-17.900	-13.500	-14.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.227	-328.700	-430.700	-430.700	-430.700	-430.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.638.377	-3.566.500	-3.863.800	-4.136.600	-4.108.100	-4.203.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.122.267	-3.102.000	-3.469.300	-3.742.100	-3.713.600	-3.808.700
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-27	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-27	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-27	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-3.122.294	-3.102.000	-3.469.300	-3.742.100	-3.713.600	-3.808.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.600	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.600	-14.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.137.894	-3.116.000	-3.491.300	-3.764.100	-3.735.600	-3.830.700

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	70.000	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.761	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.876	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	429.637	464.500	394.500	394.500	394.500	394.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.253.586	-3.078.400	-3.291.900	-3.567.000	-3.542.900	-3.637.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-81.419	-143.700	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-340.818	-328.700	-430.700	-430.700	-430.700	-430.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.675.823	-3.550.800	-3.843.600	-4.118.700	-4.094.600	-4.189.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.246.186	-3.086.300	-3.449.100	-3.724.200	-3.700.100	-3.794.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.364	-23.000	-26.000	-14.000	-5.000	-5.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-14.045	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.408	-23.000	-26.000	-14.000	-5.000	-5.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-23.408	-23.000	-26.000	-14.000	-5.000	-5.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.269.594	-3.109.300	-3.475.100	-3.738.200	-3.705.100	-3.799.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.269.594	-3.109.300	-3.475.100	-3.738.200	-3.705.100	-3.799.500
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Dezernat III

Dezernat für Umwelt, Planung und Bauen

Leitung des Dezernats: Erster Regionsrat Prof. Dr. Axel Prieb

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
96 - Stabstelle Klimaschutzleitstelle			
	965612	Klimaschutz	III.2
15 - Kommunalaufsicht			
	151118	Kommunalaufsicht	15.01
	151211	Statistik und Wahlen	15.02
36 - Umwelt			
	365541	Naturschutz und Landschaftspflege	36.04
	365542	Naturpark Steinhuder Meer	36
	365614	Bodenschutz und Abfall	36.08
	365615	Gewässerschutz	36.09
	365616	Anlagenüberwachung	36.13
	365617	Umweltinformation und -management	36.02
61 - Planung und Raumordnung			
	612531	Zoo Hannover	61.04
	615111	Regionalplanung	61.01
	615112	Städtebau	61.03
	615511	Regionale Naherholung	61.04
63 - Bauen			
	635211	Bauverfahren	63
	635212	Fachaufsicht	63
	635231	Denkmalschutz und -pflege	63.02

Übersicht Teilhaushalt 96

Stabsstelle Klimaschutz

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte: Produkt 965612 – Klimaschutz
Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Stabsstelle Klimaschutz
Budgetierungsbestimmungen: Die Bewirtschaftung der Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie der Region Hannover. Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gemäß § 19 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig.
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen: Bislang keine Festlegung getroffen
Erläuterung wesentlicher Planansätze: 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 Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts, für die Klimaschutzagentur, für CO ₂ -Bilanzierungen, für Veranstaltungen des Kuratoriums Klimaschutzregion Hannover sowie für Studien.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 96 Stabstelle Klimaschutzleitstelle

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.746	61.100	58.100	26.500	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	268.746	61.100	58.100	26.500	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-205.044	-373.800	-358.600	-355.300	-379.300	-389.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71.563	-66.900	-74.300	-74.300	-77.300	-77.300
17	16. - Abschreibungen	0	-100	-800	-1.300	-1.800	-2.300
19	18. - Transferaufwendungen	-782.537	-1.081.700	-1.153.700	-1.073.700	-1.058.700	-1.058.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.833	-283.000	-382.200	-252.200	-217.200	-217.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.386.976	-1.805.500	-1.969.600	-1.756.800	-1.734.300	-1.745.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.118.230	-1.744.400	-1.911.500	-1.730.300	-1.734.300	-1.745.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.118.230	-1.744.400	-1.911.500	-1.730.300	-1.734.300	-1.745.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.979	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.979	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehung	-1.121.210	-1.749.400	-1.919.500	-1.735.300	-1.739.300	-1.750.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 96 Stabstelle Klimaschutzleitstelle

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.388	61.100	58.100	26.500	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	258.388	61.100	58.100	26.500	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-207.569	-373.800	-358.600	-355.300	-379.300	-389.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-69.394	-66.900	-74.300	-74.300	-77.300	-77.300
16	15. - Transferauszahlungen	-754.040	-1.081.700	-1.153.700	-1.073.700	-1.058.700	-1.058.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178.750	-283.000	-382.200	-252.200	-217.200	-217.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.209.753	-1.805.400	-1.968.800	-1.755.500	-1.732.500	-1.742.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.365	-1.744.300	-1.910.700	-1.729.000	-1.732.500	-1.742.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-951.365	-1.744.500	-1.913.700	-1.732.000	-1.735.500	-1.745.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-951.365	-1.744.500	-1.913.700	-1.732.000	-1.735.500	-1.745.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 965612 Klimaschutz	
Region Hannover	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	965612 Klimaschutz
Verantwortliche Organisationseinheit Klimaschutzleitstelle	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
<p>Das Produkt umfasst:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Koordination und Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts und des Klimaschutzrahmenprogramms der Region Hannover sowie deren Fortführungen. 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. 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 Projecten, etc. 3. die Mitgliedschaft im "Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder/Alianza des Clima e. V. " Europas größtem Städtenetzwerk zum Klimaschutz. 4. die Führung der Geschäftsstelle Klimaschutzregion Hannover, eines regionsweiten Netzwerkes von Region Hannover, Landeshauptstadt Hannover, Klimaschutzagentur, hannoverimpuls, proKlima/Stadtwerke Hannover, der Hochschule Hannover und der Leibniz Universität Hannover 5. die Geschäftsführung für das Kuratorium Klimaschutzregion Hannover, eines Gremiums zum Austausch über Klimaschutzfragen zwischen Mitgliedern der politischen Gremien und führenden Klimaschutzakteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung und zur Erarbeitung von Positionen zu Klimaschutzthemen. 6. finanzielle Förderung von Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Vereinssportanlagen (e.coSport). 7. finanzielle Förderung von regional bedeutsamen Projekten und Vorhaben im Bereich Klimaschutz. 8. Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur. 9. Die Erstellung von CO2-Bilanzen für die Region Hannover. 	
Allgemeine Ziele	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung des Klimaschutzes der Region Hannover. 2. CO2-Reduzierung um 40 % bis 2020, 95 % bis 2050 gegenüber dem Basisjahr 1990 und Reduzierung des Energiebedarfs um 50 %. 3. Förderung Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Steigerung der Energieeffizienz sowie des Ausbaus erneuerbarer Energien. 	
Künftige Entwicklung	
Intensivierung der Klimaschutzaktivitäten und -insbesondere bei den Förderprogrammen- regelmäßige Überprüfung auf innovative Entwicklungen und Wirksamkeit.	
Zielgruppe	
Die Zielgruppen sind aufgrund der Unterschiedlichkeit der Aufgaben sehr unterschiedlich und umfassen ein breites Spektrum von Institutionen in der Wissenschaft, der Wirtschaft, Politik und Verwaltungen, aber auch die Einwohner/-innen der Region Hannover.	
Auftragsgrundlage	
Beschlussvorlage 277/2009 "Klimaschutzrahmenprogramm der Region Hannover" und Fortführungen, Förderrichtlinie energetische Sportstättenanierung, Förderrichtlinie regional bedeutsame Projekte und Vorhaben im Bereich Klimaschutz, 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

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	965612	Klimaschutz						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Ordentlich Erträge							
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.746	61.100	58.100	26.500	0	0	
12	12. = Summe ordentliche Erträge	268.746	61.100	58.100	26.500	0	0	
13	Ordentliche Aufwendungen							
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-205.044	-373.800	-358.600	-355.300	-379.300	-389.600	
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-71.563	-66.900	-74.300	-74.300	-77.300	-77.300	
17	16. - Abschreibungen	0	-100	-800	-1.300	-1.800	-2.300	
19	18. - Transferaufwendungen	-782.537	-1.081.700	-1.153.700	-1.073.700	-1.058.700	-1.058.700	
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.833	-283.000	-382.200	-252.200	-217.200	-217.200	
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.386.976	-1.805.500	-1.969.600	-1.756.800	-1.734.300	-1.745.100	
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.118.230	-1.744.400	-1.911.500	-1.730.300	-1.734.300	-1.745.100	
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0	
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0	
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.118.230	-1.744.400	-1.911.500	-1.730.300	-1.734.300	-1.745.100	
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.979	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.979	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.121.210	-1.749.400	-1.919.500	-1.735.300	-1.739.300	-1.750.100	

Teilfinanzhaushalt Produkt 965612 Klimaschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	965612	Klimaschutz						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.388	61.100	58.100	26.500	0	0	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	258.388	61.100	58.100	26.500	0	0	
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-207.569	-373.800	-358.600	-355.300	-379.300	-389.600	
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-69.394	-66.900	-74.300	-74.300	-77.300	-77.300	
16	15. - Transferauszahlungen	-754.040	-1.081.700	-1.153.700	-1.073.700	-1.058.700	-1.058.700	
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-178.750	-283.000	-382.200	-252.200	-217.200	-217.200	
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.209.753	-1.805.400	-1.968.800	-1.755.500	-1.732.500	-1.742.800	
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.365	-1.744.300	-1.910.700	-1.729.000	-1.732.500	-1.742.800	
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-951.365	-1.744.500	-1.913.700	-1.732.000	-1.735.500	-1.745.800	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-951.365	-1.744.500	-1.913.700	-1.732.000	-1.735.500	-1.745.800	
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0	

Übersicht Teilhaushalt 15 Kommunalaufsicht

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 151118 - Kommunalaufsicht
Produkt 151211 - Statistik und Wahlen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Kommunalaufsicht

Budgetvermerk:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Teilergebnishaushalt Produkt 151118 Kommunalaufsicht

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
4455002	Erstattungen an HannIT	15.000 €

Erläuterung zum Ansatz

Der Haushaltsansatz beinhaltet die jährlichen Kosten für Hardware im Team 15.01
6 x Grundservice PC (4 x 94,00 €, 2 x 98,00 € = 572,00 €), Hardwarepauschale für 1 x ePC (8,90 €), 1 x ePC (8,50 €)
4 Thin Client (27,20 €) 6 Monitore TFT "24" (27,00 €)

Teilergebnishaushalt Produkt 151211 Statistik und Wahlen

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ansatz</u>
3481001	Erstattungen Wahlkosten	10.000 €

Hinweis

Für das Haushaltsjahr sind 10.000 € einzuplanen (Restzahlung der EW 2014)

Erläuterung zum Ansatz

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 bis 12 Monate später. Es ist daher jährlich schwer einzuschätzen, ob die Wahlkosten im laufenden Haushaltsjahr jeweils in voller Höhe erstattet werden oder in Teilbeträgen gezahlt werden.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
4455002	Erstattungen an HannIT	130.000 €

Erläuterung zum Ansatz

Der Haushaltsansatz beinhaltet die jährlichen Kosten für Hardware im Team 15.02
 1 x Grundservice Notebook (98,00 €), 4 x Grundservice PC (392,00 €),
 Hardwarepauschale für 1 x Notebook Espresso S 761 V pro (22,90 €), 1 x Notebook Espresso
 E751 (19,90 €), 5 x ePC (44,50 €), 1 x ePC (8,50 €), 6 x Monitor TFT 24 (27,00 €)
 sowie WRS-Wahlinfoprogramm mit jährlich 90.800,00 €

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
4271013	Beschaffung von Statischen Unterlagen	14.000 €

Erläuterung zum Ansatz

In diesen Kosten sind die Veröffentlichungen für Statische Vierteljahresberichte und Jahresbände in vorgenannter Höhe veranschlagt.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz
4271014	Aufwendungen für Wahlen/Bürgerbefragungen	

Hinweis: Für das Haushaltsjahr sind 5.000 € eingeplant

Erläuterungen zum Ansatz 2015

Im Haushaltsjahr 2015 finden keinen Wahlen statt. Ein Ansatz von 5.000 € ist für Wahlbekanntmachungen einzuplanen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 15 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.623	20.000	10.000	0	15.000	35.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	72.950	21.000	11.000	1.000	16.000	36.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-821.546	-723.700	-835.700	-809.500	-883.400	-906.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-64.550	-1.071.500	-39.500	-594.500	-94.500	-94.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.318	-156.600	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.004.414	-1.951.800	-1.034.500	-1.563.300	-1.137.200	-1.160.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-931.465	-1.930.800	-1.023.500	-1.562.300	-1.121.200	-1.124.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-931.465	-1.930.800	-1.023.500	-1.562.300	-1.121.200	-1.124.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.465	-400	-400	-400	-400	-400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.465	-400	-400	-400	-400	-400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-957.930	-1.931.200	-1.023.900	-1.562.700	-1.121.600	-1.124.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 15 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.796	20.000	10.000	0	15.000	35.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	23.597	21.000	11.000	1.000	16.000	36.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-819.460	-723.700	-835.700	-809.500	-883.400	-906.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-84.714	-1.071.500	-39.500	-594.500	-94.500	-94.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-361.758	-156.600	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.265.933	-1.951.800	-1.034.500	-1.563.300	-1.137.200	-1.160.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.242.336	-1.930.800	-1.023.500	-1.562.300	-1.121.200	-1.124.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.242.336	-1.930.800	-1.023.500	-1.562.300	-1.121.200	-1.124.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.242.336	-1.930.800	-1.023.500	-1.562.300	-1.121.200	-1.124.400
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	357.267	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-357.267	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 151118 Kommunalaufsicht		
Region Hannover		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	151118	Kommunalaufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit Team Kommunalaufsicht		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Sicherstellung des rechtmäßigen Handelns und der dauernden Leistungsfähigkeit der regionsangehörigen Städte und Gemeinden - allgemeine Rechtsaufsicht und Beratung der regionsangehörigen Kommunen - Finanzaufsicht - Aufsicht über Zweck- und Realverbände - Vergabenachprüfstelle		
Künftige Entwicklung		
Flächendeckende Einführung der Doppik bei den Städten und Gemeinden und daraus folgende Auswirkungen für die Tätigkeit der Kommunalaufsicht.		
Zielgruppe		
regionsangehörige Städte und Gemeinden Einwohnerinnen und Einwohner Zweck- und Realverbände		
Erläuterungen		
Ein wesentlicher Punkt der Aufgaben ist die sogenannte Finanzaufsicht vor dem Hintergrund zurückgehender Einnahmen.		
Auftragsgrundlage		
§§ 170 ff. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		

Teilergebnishaushalt Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-80.629	-66.700	-71.500	-73.700	-75.600	-77.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.314	-5.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.070	-21.600	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-98.013	-94.100	-99.600	-101.800	-103.700	-105.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-98.013	-94.100	-99.600	-101.800	-103.700	-105.600
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-98.013	-94.100	-99.600	-101.800	-103.700	-105.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-98.013	-94.300	-99.800	-102.000	-103.900	-105.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 151118 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-80.736	-66.700	-71.500	-73.700	-75.600	-77.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.314	-5.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.880	-21.600	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-97.931	-94.100	-99.600	-101.800	-103.700	-105.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.931	-94.100	-99.600	-101.800	-103.700	-105.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-97.931	-94.100	-99.600	-101.800	-103.700	-105.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-97.931	-94.100	-99.600	-101.800	-103.700	-105.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 151211 Statistik und Wahlen		
Region Hannover		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	151211	Statistik und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit Team Statistik		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
<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"> - Datenbeschaffung für regionsangehörige Städte u. Gemeinden und die Regionsverwaltung - Herausgabe statistischer Berichte - Volks- und andere Zählungen - Europa-, Bundes-, Landes-, Kommunalwahlen 		
Allgemeine Ziele		
Schnelle und fehlerfreie Durchführung von Wahlen und ebenso zügige Aufbereitung und Zurverfügungstellung statistischer Daten.		
Künftige Entwicklung		
Zentrale Aufbereitung berichts- und planungsrelevanter Daten.		
Zielgruppe		
Kommunen, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner, Landeswahlleiter, Parteien und Institutionen		
Erläuterungen		
Erweiterter Aufbau eines statistischen Informationsmanagements zur Nutzung durch Region und Kommunen.		
Auftragsgrundlage		
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.623	20.000	10.000	0	15.000	35.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	72.950	21.000	11.000	1.000	16.000	36.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-740.917	-657.000	-764.200	-735.800	-807.800	-829.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-62.236	-1.065.700	-35.700	-590.700	-90.700	-90.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.249	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-906.402	-1.857.700	-934.900	-1.461.500	-1.033.500	-1.054.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-833.452	-1.836.700	-923.900	-1.460.500	-1.017.500	-1.018.800
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-833.452	-1.836.700	-923.900	-1.460.500	-1.017.500	-1.018.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.465	-200	-200	-200	-200	-200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.465	-200	-200	-200	-200	-200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-859.917	-1.836.900	-924.100	-1.460.700	-1.017.700	-1.019.000

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.801	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.796	20.000	10.000	0	15.000	35.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	23.597	21.000	11.000	1.000	16.000	36.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-738.724	-657.000	-764.200	-735.800	-807.800	-829.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-82.400	-1.065.700	-35.700	-590.700	-90.700	-90.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-346.878	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.168.002	-1.857.700	-934.900	-1.461.500	-1.033.500	-1.054.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144.405	-1.836.700	-923.900	-1.460.500	-1.017.500	-1.018.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.144.405	-1.836.700	-923.900	-1.460.500	-1.017.500	-1.018.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.144.405	-1.836.700	-923.900	-1.460.500	-1.017.500	-1.018.800
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	357.267	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-357.267	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 36 Fachbereich Umwelt

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 365541 – Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 365542 – Naturpark Steinhuder Meer
Produkt 365614 – Bodenschutz und Abfall
Produkt 365615 – Gewässerschutz
Produkt 365616 – Anlagenüberwachung
Produkt 365617 – Umweltinformation und –management

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Umwelt

Budgetvermerk:

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.: 3-36-101 und 3-36-105, 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.
- Die Inv.-Nr. 3-36-025 Ersatzzahlung Naturschutz wird einseitig deckungsfähig zugunsten der Inv.-Nr. 3-36-114 Grunderwerb Totes Moor erklärt.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Der Teilhaushalt des FB 36 umfasst die Produkte „Naturschutz und Landschaftspflege“, „Naturpark Steinhuder Meer“, „Bodenschutz und Abfall“, „Gewässerschutz“, „Anlagenüberwachung“ und „Umweltinformation und Umweltmanagement“. Der überwiegende Anteil der Ansätze ist durch das Routinegeschäft geprägt und bestimmt. Darüber hinaus sind für 2015 folgende Schwerpunkte vorgesehen, die sich im Haushalt niederschlagen:

- Im Bereich des Toten Moores besteht die Möglichkeit, weitere größere ehemals im Torfabbau befindliche Flächen, die jetzt landwirtschaftlich genutzt werden könnten, zu erwerben. Eine Hochmoor-Renaturierung kann nur auf Eigentumsflächen durchgeführt werden. Mit finanzieller Unterstützung des Landes soll daher der Flächenerwerb stattfinden; entsprechende Haushaltsmittel sind eingestellt.
- Biodiversität
Für die Erhöhung der Biodiversität soll auf der Basis des Landschaftsrahmenplans ein Maßnahmenprogramm entwickelt und realisiert und die neue Förderrichtlinie umgesetzt werden.

- Infrastruktur Naturpark

Neben dem Projekt „Naturparkhaus Mardorf“ werden kontinuierlich diverse abgängige Infrastruktureinrichtungen des Naturparkes (Brücken, Stege, Geländer, Aussichtspunkte etc.) neu errichtet, um die Verkehrssicherheit und die Attraktivität zu erhalten.

- Altlastenprogramm

Nach der Ausarbeitung und Aufstellung des Altstandortprogramms und der Priorisierung der näher zu untersuchenden Verdachtsflächen ist mit der konkreten Bearbeitung der im Programm festgelegten Flächen begonnen worden. Für die Fortführung sind entsprechende Mittel eingestellt.

- Intensivierung der Umweltkommunikation

Für die Arbeit der unteren Verwaltungsbehörden im Umweltbereich ist es für die Akzeptanz dringend erforderlich, die Öffentlichkeit mit klassischen (Print-) und modernen (Internet, WIKI) Medien über Planungen, Projekte, Maßnahmen, Präventionsmöglichkeiten, Schutzgüter etc. aktiv zu informieren. Die begonnene Konzentration an zentraler Stelle im Fachbereich wird fortgesetzt und soll weiter intensiviert werden.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.718	241.400	1.810.400	165.400	165.400	165.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	16.100	16.100	16.100	14.800
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	497.862	523.200	535.700	538.200	538.200	538.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	130.268	43.200	40.200	38.200	37.700	35.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.221.456	435.800	433.200	433.300	433.400	433.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	30.814	4.500	6.500	6.500	5.600	5.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.123.125	1.248.100	2.842.100	1.197.700	1.196.400	1.193.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-9.200.531	-9.215.300	-9.969.400	-10.410.300	-10.696.000	-10.979.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-454.683	-523.900	-594.000	-466.600	-463.100	-453.100
17	16. - Abschreibungen	-3.984	-74.100	-466.100	-426.100	-352.500	-284.200
19	18. - Transferaufwendungen	-315.358	-491.700	-653.700	-572.700	-547.700	-547.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.186.708	-2.174.900	-3.874.500	-2.176.600	-2.193.600	-2.248.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-12.161.264	-12.479.900	-15.557.700	-14.052.300	-14.252.900	-14.513.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-10.038.139	-11.231.800	-12.715.600	-12.854.600	-13.056.500	-13.320.300
24	23. + außerordentl. Erträge	2.861	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-18	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-18	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	2.844	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-10.035.295	-11.231.800	-12.715.600	-12.854.600	-13.056.500	-13.320.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.567	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-98.579	-107.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.011	-92.500	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-10.120.306	-11.324.300	-12.788.600	-12.927.600	-13.129.500	-13.393.300

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.735	241.400	1.810.400	165.400	165.400	165.400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	429.542	523.200	535.700	538.200	538.200	538.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	123.521	43.200	40.200	38.200	37.700	35.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.926	435.800	433.200	433.300	433.400	433.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	17.807	4.500	6.500	6.500	5.600	5.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.710.531	1.248.100	2.826.000	1.181.600	1.180.300	1.178.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-9.220.568	-9.215.300	-9.969.400	-10.410.300	-10.696.000	-10.979.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-456.852	-523.900	-594.000	-466.600	-463.100	-453.100
16	15. - Transferauszahlungen	-412.916	-491.700	-653.700	-572.700	-547.700	-547.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.866.098	-2.174.900	-3.874.500	-2.176.600	-2.193.600	-2.248.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-12.956.433	-12.405.800	-15.091.600	-13.626.200	-13.900.400	-14.229.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.245.902	-11.157.700	-12.265.600	-12.444.600	-12.720.100	-13.050.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	37.077	400.000	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.077	400.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-157.600	-1.625.000	-575.000	-300.000	-300.000	-300.000
29	26. - Baumaßnahmen	-203.925	-255.000	-55.000	-635.000	-55.000	-255.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-47.763	-14.600	-95.900	-136.600	-64.600	-84.600
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-55.535	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464.823	-1.950.600	-781.900	-1.127.600	-475.600	-695.600
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-427.745	-1.550.600	-781.900	-1.127.600	-475.600	-695.600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-11.673.648	-12.708.300	-13.047.500	-13.572.200	-13.195.700	-13.746.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-11.673.648	-12.708.300	-13.047.500	-13.572.200	-13.195.700	-13.746.500
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.695.751	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.617.268	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	78.483	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365541 Naturschutz und Landschaftspflege	
Region Hannover	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365541 Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit Team Naturschutz West	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
<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 sowie der Planung und Realisierung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität incl. der Umsetzung der neuen Förderrichtlinie. Weitere Schwerpunkte sind die Überarbeitung des Schutzgebiets- bzw. Schutzobjektverordnungen, die Erarbeitung eigener Biotopplanungen 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>Projekt mit einem besonderen Stellenwert sind das Projekt Hannoversche Moorgeest sowie das Ausweisungsverfahren NSG Totes Moor - Ostufer Steinhuder Meer.</p>	
Allgemeine Ziele	
<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>	
Künftige Entwicklung	
<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>	
Zielgruppe	
<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>	
Auftragsgrundlage	
<p>Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.274	201.000	165.000	165.000	165.000	165.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	700	700	700	700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	26.785	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	92.894	32.900	30.900	28.900	28.900	26.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.337	209.400	209.600	209.700	209.800	209.900
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	18.403	500	500	500	500	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	545.694	468.800	431.700	429.800	429.900	428.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.395.733	-2.413.300	-2.676.000	-2.938.700	-2.945.600	-3.024.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-268.693	-268.200	-332.200	-232.200	-218.700	-218.700
17	16. - Abschreibungen	-167	-4.400	-7.700	-7.800	-7.200	-8.000
19	18. - Transferaufwendungen	-293.052	-268.000	-468.000	-408.000	-408.000	-408.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.388	-916.500	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.487.033	-3.870.400	-4.071.900	-4.174.700	-4.167.500	-4.247.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.941.339	-3.401.600	-3.640.200	-3.744.900	-3.737.600	-3.819.000
24	23. + außerordentl. Erträge	2.861	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	2.859	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.938.480	-3.401.600	-3.640.200	-3.744.900	-3.737.600	-3.819.000
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.567	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-82.158	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.590	-20.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-3.007.070	-3.422.100	-3.659.200	-3.763.900	-3.756.600	-3.838.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.861	201.000	165.000	165.000	165.000	165.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	26.879	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	92.892	32.900	30.900	28.900	28.900	26.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.395	209.400	209.600	209.700	209.800	209.900
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	5.790	500	500	500	500	500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	589.817	468.800	431.000	429.100	429.200	427.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.402.468	-2.413.300	-2.676.000	-2.938.700	-2.945.600	-3.024.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-268.680	-268.200	-332.200	-232.200	-218.700	-218.700
16	15. - Transferauszahlungen	-266.415	-268.000	-468.000	-408.000	-408.000	-408.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-470.932	-916.500	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.408.495	-3.866.000	-4.064.200	-4.166.900	-4.160.300	-4.239.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.818.678	-3.397.200	-3.633.200	-3.737.800	-3.731.100	-3.811.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	26.315	400.000	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.315	400.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-157.600	-1.625.000	-575.000	-300.000	-300.000	-300.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.548	-600	-600	-600	-600	-600
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-8.295	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.443	-1.681.600	-631.600	-356.600	-356.600	-356.600
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-141.128	-1.281.600	-631.600	-356.600	-356.600	-356.600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.959.805	-4.678.800	-4.264.800	-4.094.400	-4.087.700	-4.168.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.959.805	-4.678.800	-4.264.800	-4.094.400	-4.087.700	-4.168.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365542 Naturpark Steinhuder Meer		
Region Hannover		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365542	Naturpark Steinhuder Meer
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Umwelt		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
<p>Das Produkt umfasst die Trägerschaft und Geschäftsführung für den Naturpark Steinhuder Meer sowie 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 Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) ein großräumiges, einheitlich zu entwickelndes und zu pflegendes Gebiet, das größtenteils Landschafts- und Naturschutzgebiete beinhaltet.</p> <p>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.</p> <p>Der Naturpark ist besonders dazu geeignet, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern. Ergänzend zum Bundesnaturschutzgesetz muss der Naturpark einen Träger haben, der den Naturpark zweckentsprechend entwickelt und pflegt. Der Naturpark Steinhuder Meer umfasst Teile der Region Hannover, des Landkreises Nienburg/Weser und des Landkreises Schaumburg. Die Gebietskörperschaften haben sich in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag über den Naturpark Steinhuder Meer über die Zuständigkeiten, Ziele, Aufgaben und Kostentragung verständigt. Die Trägerschaft liegt bei der Region Hannover und umfasst die Bereitstellung der Geschäftsführung und die Unterhaltung der Geschäftsstelle.</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 sowie die angrenzenden Landschaften und Siedlungen sind ein Erholungsraum von überregionaler Bedeutung. Für das System der Besucherlenkung und die Lösung des Interessenkonfliktes Naturschutz-Tourismus gilt der Naturpark in Deutschland als beispielhaft und ist dafür mehrfach bei Bundeswettbewerben ausgezeichnet worden.</p> <p>Für den Naturpark wird ein Naturparkplan unter Mitwirkung der Landkreispartner, der betroffenen Kommunen und Hauptakteure als abgestimmtes Gesamtkonzept im Sinne einer einheitlichen Entwicklung des Gebietes und einer nachhaltigen Regionalentwicklung (vgl. o.) aufgestellt. Mit der jährlich stattfindenden Steinhuder Meer-Konferenz gibt es ein Instrument zum Austausch zwischen den verschiedenen Institutionen und Akteuren (Netzwerkbildung) und mit dem daraus resultierenden NaturparkausschussPLUS, ein Gremium zur Verstärkung der Zusammenarbeit(Kommunikation).</p>		
Allgemeine Ziele		
<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 Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung weiterzuentwickeln, hierzu gehören auch die Infrastruktur (Informationszentren-/stellen, Wegnetz, Maßnahmen der Besucherlenkung) sowie Einsatz neuer Medien und Methoden.</p>		
Künftige Entwicklung		
<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>		
Zielgruppe		
<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>		
Auftragsgrundlage		
<p>§ 27 Bundesnaturschutzgesetz i.V.m. § 20 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz; Naturparke, RdErl. d. ML vom 17.09.1984 -409-22 301 (9) - GültL 10/62 Erklärung zum Naturpark (im Nds. MBl. Nr. 36/1984, Seite 758), Vereinbarung über den Naturpark Steinhuder Meer zwischen der Region Hannover, dem Landkreis Nienburg/Weser und dem Landkreis Schaumburg (in Kraft seit 01.01.2008)</p>		

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.388	400	400	400	400	400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	15.400	15.400	15.400	14.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.838	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	32.064	10.200	9.200	9.200	8.700	8.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.407	10.400	9.600	9.600	9.600	9.600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	43.703	24.100	37.700	37.700	37.200	35.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-365.905	-344.200	-452.400	-484.000	-487.300	-500.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-120.663	-191.800	-192.600	-170.100	-180.100	-170.100
17	16. - Abschreibungen	0	-38.800	-91.400	-97.200	-95.200	-88.100
19	18. - Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.618	-76.800	-81.800	-81.800	-51.800	-51.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-532.686	-655.100	-831.700	-836.600	-817.900	-814.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-488.983	-631.000	-794.000	-798.900	-780.700	-778.200
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-488.984	-631.000	-794.000	-798.900	-780.700	-778.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.403	-37.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.403	-37.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-502.387	-668.900	-813.900	-818.800	-800.600	-798.100

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	400	400	400	400	400
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	25.319	10.200	9.200	9.200	8.700	8.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.125	10.400	9.600	9.600	9.600	9.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	32.444	24.100	22.300	22.300	21.800	21.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-366.859	-344.200	-452.400	-484.000	-487.300	-500.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-122.429	-191.800	-192.600	-170.100	-180.100	-170.100
16	15. - Transferauszahlungen	-3.500	-3.500	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.354	-76.800	-81.800	-81.800	-51.800	-51.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-536.142	-616.300	-740.300	-739.400	-722.700	-726.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.698	-592.200	-718.000	-717.100	-700.900	-704.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	10.762	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.762	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-203.925	-255.000	0	-635.000	-55.000	-200.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.598	-200	-61.500	-62.200	-60.200	-60.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-227.522	-255.200	-61.500	-697.200	-115.200	-260.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-216.761	-255.200	-61.500	-697.200	-115.200	-260.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-720.459	-847.400	-779.500	-1.414.300	-816.100	-964.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-720.459	-847.400	-779.500	-1.414.300	-816.100	-964.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365614 Bodenschutz und Abfall		
Region Hannover		
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365614	Bodenschutz und Abfall
Verantwortliche Organisationseinheit Team Abfall/Bodenschutz		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
<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.</p> <p>Die Altlastenverdachtsflächen sind im Rahmen des Altstandortprogramms priorisiert und werden entsprechend geprüft.</p> <p>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.</p> <p>Boden- und Bauschuttdeponien werden genehmigt und überwacht.</p>		
Zielgruppe		
Verursacher von Altlasten/ schädlichen Bodenveränderungen, Abfallerzeuger/ -besitzer, Bauwillige, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Fachbereiche		
Auftragsgrundlage		
Bodenschutzrecht (BBodSchG und NBodSchG), Abfallrecht (Krw-/AbfG, NabfG)		

Teilergebnishaushalt Produkt 365614 Bodenschutz und Abfall

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	365614	Bodenschutz und Abfall					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.423	40.000	1.645.000	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	32.693	25.000	27.500	30.000	30.000	30.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.310	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.121	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	9.348	3.200	4.900	4.900	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	900.895	77.200	1.686.400	43.900	43.000	43.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.520.810	-2.727.100	-2.317.000	-2.369.900	-2.468.500	-2.533.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-10.547	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	16. - Abschreibungen	-197	-800	-700	-600	-600	-600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.136.436	-576.200	-2.451.200	-718.200	-768.200	-818.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.667.991	-3.314.100	-4.778.900	-3.098.700	-3.247.300	-3.362.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.767.095	-3.236.900	-3.092.500	-3.054.800	-3.204.300	-3.319.200
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-10	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-10	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-10	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.767.105	-3.236.900	-3.092.500	-3.054.800	-3.204.300	-3.319.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-438	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-438	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.767.543	-3.246.700	-3.102.300	-3.064.600	-3.214.100	-3.329.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 365614 Bodenschutz und Abfall

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	365614	Bodenschutz und Abfall					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.066	40.000	1.645.000	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	32.304	25.000	27.500	30.000	30.000	30.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.310	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.256	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	8.530	3.200	4.900	4.900	4.000	4.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	519.466	77.200	1.686.400	43.900	43.000	43.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.517.532	-2.727.100	-2.317.000	-2.369.900	-2.468.500	-2.533.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.266	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	15. - Transferauszahlungen	-771	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.811.290	-576.200	-2.451.200	-718.200	-768.200	-818.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.339.859	-3.313.300	-4.778.200	-3.098.100	-3.246.700	-3.361.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.820.393	-3.236.100	-3.091.800	-3.054.200	-3.203.700	-3.318.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-867	-600	-600	-600	-600	-600
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-867	-600	-600	-600	-600	-600
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-867	-600	-600	-600	-600	-600
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.821.260	-3.236.700	-3.092.400	-3.054.800	-3.204.300	-3.319.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.821.260	-3.236.700	-3.092.400	-3.054.800	-3.204.300	-3.319.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 365614 Bodenschutz und Abfall

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365615	Gewässerschutz

Verantwortliche Organisationseinheit
Team Gewässerschutz -Zentrale Aufgaben-

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die 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.

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- und Überschwemmungsgebiets-Verordnungen mit den hieraus resultierenden Vollzugsaufgaben (Genehmigungen und Überwachungen) werden hier bearbeitet.

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.

Weiterhin sind die wasserverbandsrechtliche Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände für die Gewässerunterhaltung, Trinkwasserversorgung, landwirtschaftliche Feldberegnung und landwirtschaftliche Drainung sowie die Erhebung der Wasserentnahmegebühr und deren Abführung an das Land Bestandteile dieses Produktes. Das Produkt hat die Bestandserhebung der Wirbellosen und zum Teil der Pflanzen in den Fließgewässern und den Betrieb eines Messnetzes für Wasserbeschaffenheit und Gewässergüte. Es werden weiterhin Sondermessprogramme durchgeführt, Güteberichte erstellt und ein Grundwasserkataster geführt. Nicht zuletzt ist der Betrieb eines zertifizierten 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.

Zielgruppe

Antragsteller/Innen, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden, Einwohner/Innen der Region, natürliche und juristische Personen die gegen umweltrechtliche Regelungen verstoßen, andere Fachbereiche.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	365615	Gewässerschutz						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Ordentlich Erträge							
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.633	0	0	0	0	0	
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	340.619	350.100	360.100	360.100	360.100	360.100	
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.854	187.900	186.900	186.900	186.900	186.900	
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.600	400	400	400	400	400	
12	12. = Summe ordentliche Erträge	515.706	538.500	547.500	547.500	547.500	547.500	
13	Ordentliche Aufwendungen							
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.591.604	-2.433.000	-3.123.500	-3.176.200	-3.316.900	-3.403.800	
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-25.957	-22.400	-22.800	-22.500	-22.500	-22.500	
17	16. - Abschreibungen	0	-28.200	-359.300	-313.400	-242.400	-181.000	
19	18. - Transferaufwendungen	-18.807	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200	
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.831	-372.600	-387.700	-388.200	-380.200	-380.200	
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.965.199	-2.957.400	-3.994.500	-4.001.500	-4.063.200	-4.088.700	
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.449.493	-2.418.900	-3.447.000	-3.454.000	-3.515.700	-3.541.200	
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0	
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-4	0	0	0	0	0	
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-4	0	0	0	0	0	
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.449.496	-2.418.900	-3.447.000	-3.454.000	-3.515.700	-3.541.200	
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.973	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.973	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.451.470	-2.428.700	-3.456.800	-3.463.800	-3.525.500	-3.551.000	

Teilfinanzhaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	365615	Gewässerschutz						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.807	0	0	0	0	0	
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	293.200	350.100	360.100	360.100	360.100	360.100	
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.798	187.900	186.900	186.900	186.900	186.900	
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.450	400	400	400	400	400	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	468.256	538.500	547.500	547.500	547.500	547.500	
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.606.190	-2.433.000	-3.123.500	-3.176.200	-3.316.900	-3.403.800	
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-26.876	-22.400	-22.800	-22.500	-22.500	-22.500	
16	15. - Transferauszahlungen	-6.624	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200	-101.200	
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-355.735	-372.600	-387.700	-388.200	-380.200	-380.200	
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.995.425	-2.929.200	-3.635.200	-3.688.100	-3.820.800	-3.907.700	
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.527.169	-2.390.700	-3.087.700	-3.140.600	-3.273.300	-3.360.200	
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	26. - Baumaßnahmen	0	0	-55.000	0	0	-55.000	
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.240	-12.800	-32.800	-72.800	-2.800	-22.800	
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-47.240	0	0	0	0	0	
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.479	-12.800	-87.800	-72.800	-2.800	-77.800	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-59.479	-12.800	-87.800	-72.800	-2.800	-77.800	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.586.648	-2.403.500	-3.175.500	-3.213.400	-3.276.100	-3.438.000	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.586.648	-2.403.500	-3.175.500	-3.213.400	-3.276.100	-3.438.000
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.695.736	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.617.268	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	78.468	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365616 Anlagenüberwachung

Region Hannover

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 365616 Anlagenüberwachung

Verantwortliche Organisationseinheit
Team Anlagenüberwachung

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die hoheitlichen Aufgaben der Region Hannover als kommunale Umweltbehörde für die Überwachung und Genehmigung von Anlagen innerhalb der vier Rechtsgebiete: Immissionsschutzrecht, Wasserrecht, Chemikalienrecht sowie Schornsteinfegerrecht.

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 nicht genehmigungsbedürftiger 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.

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.

Das Chemikalienrecht ist die Eingriffsgrundlage für den Schutz des Menschen und der Umwelt vor gefährlichen Stoffen und Gemischen. In diesem Rahmen wird u. a. die Abgabe (und die sonstige Bereitstellung auf dem Markt) von Gefahrstoffen im Einzelhandel sowie durch Privatpersonen kontrolliert, werden Anordnungen im Einzelfall zu Begasungs- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen getroffen sowie - nach Feststellung der entsprechenden Sachkunde - die zugehörigen Erlaubnisse und Befähigungsscheine erteilt.

Das Schornsteinfegerrecht regelt Aufgaben und Pflichten von derzeit 108 sog. Bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern, die in hoheitlichem Auftrag für die Region die Betriebs- und Brandsicherheit von kleinen und mittleren Feuerungsanlagen kontrollieren und im Rahmen der 1. Bundes- Immissionsschutzverordnung die Einhaltung der dortigen Emissionsgrenzwerte für gas- und partikelförmige Luftschadstoffe sicherstellen. Die eingehenden Mängelmeldungen der Bezirksschornsteinfeger sind auf den erforderlichen weiteren Handlungsbedarf hin zu prüfen, evtl. werden gegen den Anlagenbetreiber Anordnungen zur Durchsetzung erforderlicher Arbeiten getroffen. Ferner sind sowohl Bestellungen zum Bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger als auch Aufhebungen, Rücknahmen und Widerrufe der Bestellungen vorzunehmen sowie Kehrbezirke zu übertragen. Die persönliche Dienstaufsicht über die Bevollmächtigten wird ausgeübt.

Zielgruppe

Antragsteller/Innen, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden, Einwohner/Innen der Region, natürliche und juristische Personen, die gegen umweltrechtliche Regelungen verstoßen, andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Immissionsschutzrecht (BImSchG auch i. V. mit dem Nds. Gaststättenrecht (NGastG), Chemikalienrecht (ChemG,GefStoffV), Wasserrecht (WHG, NWG), i. V. m. der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Anlagenverordnung - VAwS -), Schornsteinfegerrecht (SchfHwG) sowie entsprechende entsprechende Verordnungen über die Regelung von Zuständigkeiten (ZuStVO-Wirtschaft/ ZuStVO-Umwelt-Arbeitsschutz, ZustVO-Wasser)

Teilergebnishaushalt Produkt 365616 Anlagenüberwachung

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	365616	Anlagenüberwachung						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Ordentlich Erträge							
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	94.927	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.737	19.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.463	400	700	700	700	700	
12	12. = Summe ordentliche Erträge	117.127	139.500	138.800	138.800	138.800	138.800	
13	Ordentliche Aufwendungen							
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.097.028	-1.138.000	-1.236.000	-1.275.100	-1.304.000	-1.339.000	
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.392	-5.900	-10.800	-6.200	-6.200	-6.200	
17	16. - Abschreibungen	-3.620	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-1.800	
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.500	-104.900	-109.300	-113.900	-113.900	-113.900	
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.217.540	-1.250.600	-1.358.500	-1.397.600	-1.426.500	-1.460.900	
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.100.413	-1.111.100	-1.219.700	-1.258.800	-1.287.700	-1.322.100	
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0	
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0	
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.100.413	-1.111.100	-1.219.700	-1.258.800	-1.287.700	-1.322.100	
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-607	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-607	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.101.020	-1.120.600	-1.229.200	-1.268.300	-1.297.200	-1.331.600	

Teilfinanzhaushalt Produkt 365616 Anlagenüberwachung

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	365616	Anlagenüberwachung						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	74.612	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.053	19.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.474	400	700	700	700	700	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	96.139	139.500	138.800	138.800	138.800	138.800	
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.101.398	-1.138.000	-1.236.000	-1.275.100	-1.304.000	-1.339.000	
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.169	-5.900	-10.800	-6.200	-6.200	-6.200	
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-100.226	-104.900	-109.300	-113.900	-113.900	-113.900	
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.214.793	-1.248.800	-1.356.100	-1.395.200	-1.424.100	-1.459.100	
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.118.654	-1.109.300	-1.217.300	-1.256.400	-1.285.300	-1.320.300	
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.511	-300	-300	-300	-300	-300	
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.511	-300	-300	-300	-300	-300	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-9.511	-300	-300	-300	-300	-300	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.128.165	-1.109.600	-1.217.600	-1.256.700	-1.285.600	-1.320.600	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.128.165	-1.109.600	-1.217.600	-1.256.700	-1.285.600	-1.320.600	
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0	

Produktbeschreibung 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365617	Umweltinformation und -management

Verantwortliche Organisationseinheit
Team Umweltinformation und Umweltmanagement

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

1. die Information über Themen des Umweltschutzes (Umweltkommunikation und Umweltbildung);
2. das EDV-gestützte Management (Erhebung, Aufbereitung, Verwaltung, Interpretation) fachspezifischer Informationen (Raumdaten, Sachdaten, Dokumente) einschl. Bereitstellung für Dritte (Geodatenmanagement);
3. die Wahrnehmung der Funktion der / des Geodatenbeauftragten für die Region Hannover sowie die Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie;
4. die Koordination und die Beteiligung bei umweltschutzrelevanten Planungen;
5. die Bearbeitung übergreifender umweltschutzrelevanter Themenstellungen (z.B. Anpassungsstrategie an den Klimawandel);
6. 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

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-232.933	-159.700	-164.500	-166.400	-173.700	-178.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.431	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
17	16. - Abschreibungen	0	-100	-4.600	-4.700	-4.700	-4.700
19	18. - Transferaufwendungen	0	-119.000	-71.000	-60.000	-35.000	-35.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.935	-127.900	-256.500	-286.500	-291.500	-296.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-294.299	-432.300	-522.200	-543.200	-530.500	-540.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-294.299	-432.300	-522.200	-543.200	-530.500	-540.600
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-294.300	-432.300	-522.200	-543.200	-530.500	-540.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-294.300	-437.300	-527.200	-548.200	-535.500	-545.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz						
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	365617	Umweltinformation und -management						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-229.604	-159.700	-164.500	-166.400	-173.700	-178.800	
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.431	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	
16	15. - Transferauszahlungen	0	-119.000	-71.000	-60.000	-35.000	-35.000	
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.710	-127.900	-256.500	-286.500	-291.500	-296.500	
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-290.745	-432.200	-517.600	-538.500	-525.800	-535.900	
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.745	-432.200	-517.600	-538.500	-525.800	-535.900	
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-100	-100	-100	-100	-100	
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	-100	-100	-100	-100	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	-100	-100	-100	-100	-100	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-290.745	-432.300	-517.700	-538.600	-525.900	-536.000	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-290.745	-432.300	-517.700	-538.600	-525.900	-536.000	
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0	

Übersicht Teilhaushalt 61 Planung und Raumordnung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 612531 - Zoo Hannover
Produkt 615111 - Regionalplanung
Produkt 615112 - Städtebau
Produkt 615511 - Regionale Naherholung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Planung und Raumordnung

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

1. Produkt 612531 Zoo Hannover

Kein Planansatz erforderlich.

2. Produkt 615111 Regionalplanung

Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 15.000 € für die Beteiligung am Netzwerk „Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover“ und 20.000 € für laufenden begleitenden Aufwand zu Änderungsverfahren bzw. Teilfortschreibungen des Regionalen Raumordnungsprogramms vorgesehen.

Bei den Transferaufwendungen in Höhe von 75.000 € handelt es sich um Zuweisungen an Kommunen für Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der Nahversorgung.

80.000 € der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen Untersuchungen für die laufende Regionalplanung.

3. Produkt 615112 Städtebau

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich auf den üblichen Geschäftsbedarf, da der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ erst wieder 2017 durchgeführt wird.

4. Produkt 615511 Regionale Naherholung

Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind jeweils 70.000 € für die dauerhafte Unterhaltung der Freizeitinfrastruktur (Freizeitwegenetz: FAHRRADREGION, Grüner Ring, Deisterkreisel, Leine-Heide-Radweg; Infrastruktur des Projekts „Gartenregion Hannover“) und die Durchführung von Veranstaltungen der „Gartenregion Hannover“ vorgesehen.

Weitere 80.000 € sind für Informationsmaterialien und -maßnahmen wie z. B. Flyer, Broschüren, Internetauftritte, Pressearbeit für die Vernetzungsprojekte FAHRRADREGION, Grüner Ring und Deisterkreisel sowie für bereits bestehende und neu zu entwickelnde Themenrouten veranschlagt.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 20.000 € berücksichtigen den Anteil der Region an Projekten zur Sanierung und Entwicklung von Erholungs- und Grüninfrastruktur durch Vereine, private Träger und sonstige Dritte.

50.000 € der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen u.a. die Neuaufstellung des Regionalen Naherholungsprogramms einschließlich einer begleitenden Bürgerbeteiligung, für die eine externe Unterstützung notwendig ist.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.800	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12.051	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.893	428.300	438.300	398.300	398.300	398.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	477.744	438.800	451.600	411.600	411.600	411.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.891.254	-1.643.100	-1.875.000	-1.917.900	-2.064.700	-2.131.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-485.573	-484.400	-369.500	-369.500	-389.500	-369.500
17	16. - Abschreibungen	0	-51.500	-1.085.300	-1.085.300	-1.085.300	-1.085.300
19	18. - Transferaufwendungen	-28.234	-110.800	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.581	-270.200	-281.300	-271.300	-271.300	-271.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.595.641	-2.560.000	-3.706.100	-3.739.000	-3.905.800	-3.952.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.117.897	-2.121.200	-3.254.500	-3.327.400	-3.494.200	-3.541.200
24	23. + außerordentl. Erträge	291	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-3	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-3	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	288	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.117.609	-2.121.200	-3.254.500	-3.327.400	-3.494.200	-3.541.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-144.424	-183.000	-166.000	-159.000	-166.000	-166.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.424	-183.000	-166.000	-159.000	-166.000	-166.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.262.032	-2.304.200	-3.420.500	-3.486.400	-3.660.200	-3.707.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.300	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	11.460	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.857	428.300	438.300	398.300	398.300	398.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	470.616	438.800	449.500	409.500	409.500	409.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.892.682	-1.643.100	-1.875.000	-1.917.900	-2.064.700	-2.131.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-515.614	-484.400	-369.500	-369.500	-389.500	-369.500
16	15. - Transferauszahlungen	-38.963	-110.800	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-249.395	-270.200	-281.300	-271.300	-271.300	-271.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.696.653	-2.508.500	-2.620.800	-2.653.700	-2.820.500	-2.867.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.226.037	-2.069.700	-2.171.300	-2.244.200	-2.411.000	-2.458.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-5.000	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	26. - Baumaßnahmen	-57.939	0	-25.000	-150.000	-100.000	-100.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-42.186	0	0	0	0	0
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-556	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-601.819	-150.000	-1.300.000	-760.000	-560.000	-560.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-702.500	-225.000	-1.400.000	-1.010.000	-760.000	-760.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-707.500	-225.000	-1.400.000	-1.010.000	-760.000	-760.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.933.537	-2.294.700	-3.571.300	-3.254.200	-3.171.000	-3.218.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.933.537	-2.294.700	-3.571.300	-3.254.200	-3.171.000	-3.218.000
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	97.622	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-55.862	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	41.760	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 612531 Zoo Hannover		
Region Hannover		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	612531	Zoo Hannover
Verantwortliche Organisationseinheit Team Regionale Naherholung		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens als Bildungs- und Erholungsstätte für alle Bevölkerungskreise zur Erhaltung von Tierarten, insbesondere Wildtierarten, sowie die Förderung der Erweiterung von Kenntnissen über die Biologie von Tieren, insbesondere über die Tiergartenbiologie von Wildtierarten durch Auswertung des Materials, das von den gehaltenen Tieren gewonnen wurde.		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegung getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegung getroffen		
Zielgruppe		
Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover, Touristen, Wissenschaftler, Studenten, Lehrer und Schüler		
Erläuterungen		
noch keine Festlegung getroffen		
Auftragsgrundlage		
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-556	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-990.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-556	0	-990.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-556	0	-990.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-556	0	-990.000	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-556	0	-990.000	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615111 Regionalplanung		
Region Hannover		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615111	Regionalplanung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planung und Raumordnung		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Neuaufstellung/Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms (eigener Wirkungskreis); Funktion als Untere Landesplanungsbehörde (übertragener Wirkungskreis) Zielabweichungsverfahren; Raumordnungsverfahren; Raumordnerische Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Fachplanungen; Landesplanerische Stellungnahmen zur Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen; Untersagungen Raumordnerische Konzepte; Regionalentwicklungsprojekte; Berichte zur raumstrukturellen Entwicklung; Raumbeobachtung, Regionalstatistik, Datenbanken; Wissenschaftliche Kooperationen; Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen; Beratung und Moderation; Regionale Kooperation; 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: Umwelt, Schulen, Soziales, Jugend, Gesundheit, Planung u. Raumordnung, Bauen, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	92	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.563	30.000	40.000	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	64.155	30.000	40.000	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-767.306	-580.900	-814.200	-815.000	-906.800	-930.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-246.807	-76.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
17	16. - Abschreibungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
19	18. - Transferaufwendungen	-6.081	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.210	-163.800	-158.800	-148.800	-148.800	-148.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.123.404	-896.500	-1.094.800	-1.085.600	-1.177.400	-1.201.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.059.249	-866.500	-1.054.800	-1.085.600	-1.177.400	-1.201.500
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-2	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.059.251	-866.500	-1.054.800	-1.085.600	-1.177.400	-1.201.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.054	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.054	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.080.305	-906.500	-1.079.800	-1.110.600	-1.202.400	-1.226.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	92	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.527	30.000	40.000	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	57.618	30.000	40.000	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-770.036	-580.900	-814.200	-815.000	-906.800	-930.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-263.512	-76.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
16	15. - Transferauszahlungen	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-152.274	-163.800	-158.800	-148.800	-148.800	-148.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.185.822	-896.200	-1.094.500	-1.085.300	-1.177.100	-1.201.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.204	-866.200	-1.054.500	-1.085.300	-1.177.100	-1.201.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.128.204	-866.200	-1.054.500	-1.085.300	-1.177.100	-1.201.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.128.204	-866.200	-1.054.500	-1.085.300	-1.177.100	-1.201.200
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	97.622	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-55.711	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	41.911	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615112 Städtebau		
Region Hannover		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615112	Städtebau
Verantwortliche Organisationseinheit Team Städtebau und Planungsverwaltung		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufsicht über die kommunale Bauleitplanung (Prüfung und Genehmigung von Bauleitplänen, Beratung von Kommunen, Bürgern sowie anderen Organisationseinheiten, Moderation und Schlichtung von Konflikten, Behandlung von Eingaben und Beschwerden, Mitwirkung bei Baugenehmigungen) - Koordination der Interessen der Region als Träger öffentlicher Belange (Stellungnahmen zu Bauleitplänen, Interessenvertretung bei Terminen, Betrieb eines Informationssystems) - Organisation, Koordination, Pflege der eingesetzten DV-Verfahren (z.B. GIS) einschließlich Schulung und Anleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Regionswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"; Ausrichtung und Koordination des Wettbewerbs auf Regionsebene (3-Jahres-Turnus, nächster 2017) sowie Unterstützung der erstplatzierten Dörfer bei Wettbewerben auf Landes -und Bundesebene 		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegung getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegung getroffen		
Zielgruppe		
<p>Städte und Gemeinden, auch außerhalb der Region, Bürgerinnen und Bürger</p> <p>Service Gebäude sowie Fachbereiche Öffentliche Sicherheit, Wirtschaftsförderung, Umwelt, Schulen, Gesundheit, Planung u. Raumordnung, Bauen und Verkehr</p>		
Erläuterungen		
noch keine Festlegung getroffen		
Auftragsgrundlage		
§§ 4, 6 (1) und 10 (2) Baugesetzbuch (BauGB)		

Teilergebnishaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Produkt 615112 Städtebau

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.330	398.300	398.300	398.300	398.300	398.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	400.330	398.300	398.300	398.300	398.300	398.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-442.494	-382.300	-417.000	-428.900	-440.000	-451.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.499	-23.800	-3.500	-3.500	-23.500	-3.500
17	16. - Abschreibungen	0	-100	-200	-200	-200	-200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.386	-18.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-460.379	-424.700	-439.500	-451.400	-482.500	-473.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-60.049	-26.400	-41.200	-53.100	-84.200	-75.600
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-60.051	-26.400	-41.200	-53.100	-84.200	-75.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.774	-8.000	-8.000	-1.000	-8.000	-8.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.774	-8.000	-8.000	-1.000	-8.000	-8.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-61.824	-34.400	-49.200	-54.100	-92.200	-83.600

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.330	398.300	398.300	398.300	398.300	398.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	400.330	398.300	398.300	398.300	398.300	398.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-442.950	-382.300	-417.000	-428.900	-440.000	-451.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.499	-23.800	-3.500	-3.500	-23.500	-3.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.473	-18.500	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-460.923	-424.600	-439.300	-451.200	-482.300	-473.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.593	-26.300	-41.000	-52.900	-84.000	-75.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-399	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-399	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-60.992	-26.300	-41.000	-52.900	-84.000	-75.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-60.992	-26.300	-41.000	-52.900	-84.000	-75.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615511 Regionale Naherholung	
Region Hannover	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	615511 Regionale Naherholung
Verantwortliche Organisationseinheit Team Regionale Naherholung	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Planung und Konzeption regional bedeutsamer Naherholungsmaßnahmen auf Basis eines kontinuierlich fortzuschreibenden Regionalen Naherholungsprogramms, deren Umsetzung als eigene oder Förderungsmaßnahmen und deren Unterhaltung (unter Beteiligung Dritter, insbesondere bei Vernetzungsprojekten). Konzeption von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen und deren Umsetzung zur Erhöhung der Attraktivität bestehender Naherholungsangebote in der Region Hannover; Pflege der Marke "Gartenregion Hannover"	
Allgemeine Ziele	
noch keine Festlegung getroffen	
Künftige Entwicklung	
noch keine Festlegung getroffen	
Zielgruppe	
Einwohnerinnen und Einwohner der Region, Kommunen der Region, benachbarte Landkreise, thematisch nahestehende Institutionen sowie Vereine und Initiativen	
Erläuterungen	
noch keine Festlegung getroffen	
Auftragsgrundlage	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.959	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	13.259	10.500	13.300	13.300	13.300	13.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-681.454	-679.900	-643.800	-674.000	-717.900	-749.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-237.267	-384.100	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500
17	16. - Abschreibungen	0	-51.100	-1.084.800	-1.084.800	-1.084.800	-1.084.800
19	18. - Transferaufwendungen	-22.153	-35.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.984	-87.900	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.011.858	-1.238.800	-2.171.800	-2.202.000	-2.245.900	-2.277.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-998.598	-1.228.300	-2.158.500	-2.188.700	-2.232.600	-2.264.100
24	23. + außerordentl. Erträge	291	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	291	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-998.307	-1.228.300	-2.158.500	-2.188.700	-2.232.600	-2.264.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-121.596	-135.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.596	-135.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.119.903	-1.363.300	-2.291.500	-2.321.700	-2.365.600	-2.397.100

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	11.368	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.668	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-679.696	-679.900	-643.800	-674.000	-717.900	-749.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-250.603	-384.100	-319.500	-319.500	-319.500	-319.500
16	15. - Transferauszahlungen	-38.963	-35.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-80.648	-87.900	-103.700	-103.700	-103.700	-103.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.049.909	-1.187.700	-1.087.000	-1.117.200	-1.161.100	-1.192.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.241	-1.177.200	-1.075.800	-1.106.000	-1.149.900	-1.181.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	-5.000	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-75.000	-75.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	26. - Baumaßnahmen	-57.939	0	-25.000	-150.000	-100.000	-100.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-41.787	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-601.819	-150.000	-310.000	-760.000	-560.000	-560.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-701.545	-225.000	-410.000	-1.010.000	-760.000	-760.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-706.545	-225.000	-410.000	-1.010.000	-760.000	-760.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.743.786	-1.402.200	-1.485.800	-2.116.000	-1.909.900	-1.941.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.743.786	-1.402.200	-1.485.800	-2.116.000	-1.909.900	-1.941.400
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-151	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-151	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 63 Bauen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 635211 – Bauverfahren
Produkt 635212 – Fachaufsicht
Produkt 635231 – Denkmalschutz- und Pflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Bauaufsicht/Fachaufsicht

Budgetierungsbestimmungen:

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

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Bislang keine Festlegung getroffen

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

In dem **Produkt 635211 – Bauverfahren** – wurde der Ansatz für die öffentlich-rechtlichen Entgelte – hier insbesondere die Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen (+ 60.000 €) - gegenüber dem Vorjahr erhöht. Entsprechend wurde der Aufwandsansatz für Vergütungen für die Beauftragung externer Prüferingenieure (+ 10.000 €) angepasst. Weiterhin wurden Aufwendungen für das Projekt „Digitalisierung der Bauakten“ (150.000 €) veranschlagt.

Beim **Produkt 635212 – Fachaufsicht** – gibt es keine Änderungen in der Ansatzplanung gegenüber dem Vorjahr.

Zum **Produkt 635231 – Denkmalschutz und –pflege** – stehen Fördermittel in Höhe von 50.000 € für denkmalpflegerischer Maßnahmen zur Verfügung. Daraus sollen unterstützende Finanzhilfen für die Konservierung und Rettung lokal bedeutsamer Objekte, beispielsweise an gemeinnützige Vereine, gezahlt werden.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.417.841	1.155.500	1.215.500	1.055.500	1.055.500	1.055.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	4.988	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.530	22.500	47.500	72.500	72.500	72.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	19.916	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.465.274	1.203.000	1.288.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.766.540	-2.596.100	-2.860.000	-2.874.500	-3.018.000	-3.099.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.671	-119.000	-189.300	-214.300	-214.300	-214.300
17	16. - Abschreibungen	-5.078	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-952.432	-555.300	-575.300	-515.300	-515.300	-515.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.739.720	-3.320.400	-3.674.600	-3.654.100	-3.797.600	-3.878.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.274.446	-2.117.400	-2.386.600	-2.501.100	-2.644.600	-2.725.600
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.274.446	-2.117.400	-2.386.600	-2.501.100	-2.644.600	-2.725.600
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780	700	700	700	700	700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-620	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	160	-800	-800	-800	-800	-800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.274.286	-2.118.200	-2.387.400	-2.501.900	-2.645.400	-2.726.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.535.829	1.155.500	1.215.500	1.055.500	1.055.500	1.055.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.346	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.530	22.500	47.500	72.500	72.500	72.500
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	28.489	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.588.193	1.203.000	1.288.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.770.753	-2.596.100	-2.860.000	-2.874.500	-3.018.000	-3.099.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.660	-119.000	-189.300	-214.300	-214.300	-214.300
16	15. - Transferauszahlungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-957.781	-555.300	-575.300	-515.300	-515.300	-515.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.744.194	-3.320.400	-3.674.600	-3.654.100	-3.797.600	-3.878.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.156.001	-2.117.400	-2.386.600	-2.501.100	-2.644.600	-2.725.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.156.001	-2.117.400	-2.386.600	-2.501.100	-2.644.600	-2.725.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.156.001	-2.117.400	-2.386.600	-2.501.100	-2.644.600	-2.725.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635211 Bauverfahren		
Region Hannover		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635211	Bauverfahren
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bauen		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
<p>Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit öffentlichem Baurecht. Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen nach anderen Rechtsvorschriften, Erlaubnissen, Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen für Wohnbau-, gewerbliche, landwirtschaftliche und sonstige Vorhaben. Rechtsverbindliche schriftliche Beantwortung konkreter Fragen zu beabsichtigten Vorhaben in bauplanungs-, bauordnungs- und baunebenrechtlicher Sicht (Bauvorbescheid). Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten.</p> <p>Führung des Baulastenverzeichnisses (Vorbereitung, Entgegennahme, Eintragung, Löschung, Berichtigung von Baulastenerklärungen, Auskünfte)</p> <p>Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Prüfung der Standsicherheits- und sonstigen technischen Nachweise (Schall- und Wärmeschutz, Vergabe von Aufträgen an Prüfsachverständige für Baustatik), Überwachung der konstruktiven Ausführung</p> <p>Allgemeine Bauüberwachung als originäre Aufgabe der Bauaufsicht und verfahrensgebundene Überwachung (Bauzustandsbesichtigungen, Bauabnahmen)</p> <p>Prüfung auf:</p> <p>Bauen entsprechend der Baugenehmigung, Einhaltung der Vorschriften, ordnungsgemäße Pflichterfüllung der Beteiligten, Überprüfung auf Veranlassung Dritter</p> <p>Wiederkehrende Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen von:</p> <p>Versammlungsstätten, Gaststätten, Geschäftshäusern und Sonderbauten (Prüfung der Betriebs- und Standsicherheit)</p> <p>Durchführung von bauordnungsrechtlichen Verfahren und Durchsetzung von Forderungen, Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren</p> <p>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</p> <p>Aufgaben nach dem EEWärmeG (Kontrolle, ob bei Neubauvorhaben der Einsatz erneuerbarer Energien erfolgt)</p> <p>Überprüfung, ob die aus dem Naturschutz vorgeschriebenen Ausgleichs- und ersatzmaßnahmen erfolgt sind</p>		
Allgemeine Ziele		
Bislang keine Festlegung getroffen		
Künftige Entwicklung		
Bislang keine Festlegung getroffen		
Zielgruppe		
<p>Bauherrn, Entwurfsverfasser, Eigentümer und Erwerber von Grundstücken und Gebäuden</p> <p>Verantwortliche nach §§ 57 ff NBauO, Nachbarn, Widerspruchs- und Klageführer</p> <p>Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Gemeinden, Träger öffentlicher Belange</p> <p>Versorgungsträger, Bahnbetreiber, Landeseisenbahnaufsicht</p>		
Erläuterungen		
Bislang keine Festlegung getroffen		
Auftragsgrundlage		
<p>Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Wohneigentumsgesetz (WEG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Verwaltungsverfahrensgesetz</p> <p>Nds. Gesetz über Eisenbahnen und Seilbahnen (NESG), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG)</p>		

Teilergebnishaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 635211 Bauverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.402.472	1.135.000	1.195.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.374	17.400	42.400	67.400	67.400	67.400
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	19.916	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.439.762	1.174.400	1.259.400	1.124.400	1.124.400	1.124.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.194.778	-2.060.900	-2.302.800	-2.295.600	-2.429.900	-2.494.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-13.928	-116.400	-186.700	-211.700	-211.700	-211.700
17	16. - Abschreibungen	-5.078	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923.244	-521.400	-541.400	-481.400	-481.400	-481.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-3.137.027	-2.698.700	-3.030.900	-2.988.700	-3.123.000	-3.187.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-697.265	-1.524.300	-1.771.500	-1.864.300	-1.998.600	-2.063.300
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-697.265	-1.524.300	-1.771.500	-1.864.300	-1.998.600	-2.063.300
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780	700	700	700	700	700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-620	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	160	-800	-800	-800	-800	-800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-697.105	-1.525.100	-1.772.300	-1.865.100	-1.999.400	-2.064.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 635211 Bauverfahren

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.518.757	1.135.000	1.195.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.374	17.400	42.400	67.400	67.400	67.400
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	28.489	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.564.619	1.174.400	1.259.400	1.124.400	1.124.400	1.124.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.195.111	-2.060.900	-2.302.800	-2.295.600	-2.429.900	-2.494.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.917	-116.400	-186.700	-211.700	-211.700	-211.700
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-927.083	-521.400	-541.400	-481.400	-481.400	-481.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.136.110	-2.698.700	-3.030.900	-2.988.700	-3.123.000	-3.187.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.571.491	-1.524.300	-1.771.500	-1.864.300	-1.998.600	-2.063.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.571.491	-1.524.300	-1.771.500	-1.864.300	-1.998.600	-2.063.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.571.491	-1.524.300	-1.771.500	-1.864.300	-1.998.600	-2.063.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635212 Fachaufsicht	
Region Hannover	
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635212 Fachaufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Bauen	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Bearbeitung von Widersprüchen gegen baurechtliche Entscheidungen der Städte mit eigener Bauaufsicht Allgemeine Fachaufsicht über die Bauämter der Städte mit eigener Bauaufsicht Fachliche Beratung der Bauämter Bearbeitung von Fachaufsichtsbeschwerden und Eingaben	
Allgemeine Ziele	
Bislang keine Festlegung getroffen	
Künftige Entwicklung	
Bislang keine Festlegung getroffen	
Zielgruppe	
Widerspruchsführer und Petenten Städte mit eigener Bauaufsicht	
Erläuterungen	
Bislang keine Festlegung getroffen	
Auftragsgrundlage	
§ 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.055	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	13.055	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-417.623	-380.000	-398.000	-415.600	-420.400	-431.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.340	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.606	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-438.568	-403.400	-421.400	-439.000	-443.800	-455.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-425.513	-385.400	-403.400	-421.000	-425.800	-437.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-425.513	-385.400	-403.400	-421.000	-425.800	-437.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-425.513	-385.400	-403.400	-421.000	-425.800	-437.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 635212 Fachaufsicht

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-421.482	-380.000	-398.000	-415.600	-420.400	-431.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.340	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.985	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-443.808	-403.400	-421.400	-439.000	-443.800	-455.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.641	-385.400	-403.400	-421.000	-425.800	-437.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-430.641	-385.400	-403.400	-421.000	-425.800	-437.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-430.641	-385.400	-403.400	-421.000	-425.800	-437.100
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635231 Denkmalschutz und -pflege		
Region Hannover		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	635231	Denkmalschutz und -pflege
Verantwortliche Organisationseinheit Team Bauaufsicht Zentrale Aufgaben		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Prüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen hinsichtlich der bau- und bodendenkmalrechtlichen Belange Erteilung von Genehmigungen nach Denkmalrecht Überprüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit bei Erhaltungsmaßnahmen an Kulturdenkmalen Erlass von Anordnungen zur Sicherstellung der Einhaltung des NDSchG Führung des Denkmalverzeichnisses Bau und Kunst / Archäologie Prüfung und Ausstellung von Bescheinigungen gem. §§ 7 i und 10 f, 10 g und 11 b EStG Beratung zur Erhaltung der Kulturdenkmale in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht Allgemeine und verfahrensbezogene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren und bei Aufstellung/Änderung von Bauleitplänen als Träger öffentlicher Belange Tätigkeiten im Rahmen der archäologischen Denkmalpflege Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen		
Allgemeine Ziele		
Bislang keine Festlegung getroffen		
Künftige Entwicklung		
Bislang keine Festlegung getroffen		
Zielgruppe		
Bauherren Entwurfsverfasser Eigentümer und Erwerber von Baudenkmalen Städte und Gemeinden interessierte Öffentlichkeit		
Erläuterungen		
Bislang keine Festlegung getroffen		
Auftragsgrundlage		
Nds. Bauordnung (NBauO) Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG) Einkommensteuergesetz (EStG) mit entsprechenden Richtlinien		

Teilergebnishaushalt Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.537	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	4.988	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.156	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	12.681	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-154.139	-155.200	-159.200	-163.300	-167.700	-172.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-404	-700	-700	-700	-700	-700
19	18. - Transferaufwendungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.582	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-164.125	-218.300	-222.300	-226.400	-230.800	-235.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-151.444	-207.700	-211.700	-215.800	-220.200	-225.200
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-151.444	-207.700	-211.700	-215.800	-220.200	-225.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-151.444	-207.700	-211.700	-215.800	-220.200	-225.200

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.032	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.346	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.156	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.534	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-154.160	-155.200	-159.200	-163.300	-167.700	-172.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-404	-700	-700	-700	-700	-700
16	15. - Transferauszahlungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.713	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-164.276	-218.300	-222.300	-226.400	-230.800	-235.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.743	-207.700	-211.700	-215.800	-220.200	-225.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-154.743	-207.700	-211.700	-215.800	-220.200	-225.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-154.743	-207.700	-211.700	-215.800	-220.200	-225.200
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

Dezernat für Wirtschaft, Verkehr und Bildung

Leitung des Dezernats: Regionsrat Ulf-Birger Franz

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
94 - Koordinierungsstelle Bildung und Beruf			
	945715	Koordinierungsstelle Bildung und Beruf	80
40 - Schulen			
	402171	Kolleg und Abendgymnasium	40.01
	402211	Förderschulen	40.01
	402311	Berufsbildende Schulen	40.01
	402411	Schülerbeförderung	40.01
	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	40.04
	402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen	40.03
	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten	40.01
	404211	Sportförderung	40.01
80 - Wirtschaft und Beschäftigungsförderung			
	805712	Strukturentwicklung	80
	805715	Beschäftigungsförderung	80
	805716	Standortmarketing	80
	805717	Wirtschaftsförderung	80
	805751	Förderung des Fremdenverkehrs	80
86 - Verkehr			
	865421	Verkehrs- / straßenrechtliche Maßnahmen	86.01
	865422	Kooperatives Mobilitätsmanagement	86.04
	865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	86.06
	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	86.06
	865425	Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur	86.05
	865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	86.05
	865472	Strategische Verkehrsplanung	86.04
	865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	86.02
	865474	Aufgabenträgermarketing	86.03
	865475	Verkehrsverbund	86.03

Übersicht Teilhaushalt 94 Koordinierungsstelle Bildung und Beruf

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:
Produkt 945715 – Koordinierungsstelle Bildung und Beruf
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Dezernat IV.2 Koordinierungsstelle Bildung und Beruf bis 31.01.2014, ab 01.02.2014 Zuordnung zum FB 80 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
Ab 2015 wird das Produkt 945715 in das Produkt 805715 Beschäftigungsförderung integriert.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 94 Koordinierungsstelle Bildung und Beruf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-145.872	-174.300	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-279.561	-1.581.600	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.143	-63.000	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-443.577	-1.818.900	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-443.577	-1.818.900	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-443.577	-1.818.900	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.762	-10.000	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.762	-10.000	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehung	-450.339	-1.828.900	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 94 Koordinierungsstelle Bildung und Beruf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-145.872	-174.300	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-202.597	-1.581.600	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-181.225	-63.000	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-529.694	-1.818.900	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.694	-1.818.900	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-529.694	-1.818.900	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-529.694	-1.818.900	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

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):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Das Produkt ist ab 2015 im Produkt 805715 Beschäftigungsförderung integriert

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-145.872	-174.300	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-279.561	-1.581.600	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.143	-63.000	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-443.577	-1.818.900	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-443.577	-1.818.900	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-443.577	-1.818.900	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.762	-10.000	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.762	-10.000	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehung	-450.339	-1.828.900	0	0	0	0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-145.872	-174.300	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-202.597	-1.581.600	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-181.225	-63.000	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-529.694	-1.818.900	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.694	-1.818.900	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-529.694	-1.818.900	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-529.694	-1.818.900	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 40 Fachbereich Schulen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 402171 – Kolleg und Abendgymnasium
Produkt 402211 – Förderschulen
Produkt 402311 – Berufsbildende Schulen
Produkt 402411 – Schülerbeförderung
Produkt 402421 – Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland
Produkt 402433 – Finanzmanagement und Verwaltung des Fachbereiches Schulen
Produkt 402434 – Schulformübergreifende Angelegenheiten
Produkt 404211 – Sportförderung

ab 01.01.2014 entfielen die folgenden Produkte:

Produkt 402431 – Sonstige schulische Dienstleistungen
Produkt 402432 – Schulentwicklungsplan

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Schulen

Budgetvermerk:

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

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

Die jeweiligen Produkte des FB 40 bilden eigene Produktbudgets und sind gegenseitig nicht deckungsfähig.

Unterhalb der Produktbudgets BBS, FÖS und Kolleg u. Abendgymnasium werden auf der Ebene der Kostenstellen für die dazugehörigen Schulen jeweils eigene Budgets (Kostenstellenbudgets) für den Teilergebnishaushalt und für den Teilfinanzhaushalt (Investitionstätigkeit) gebildet.

Die Kostenstellenbudgets der Teilergebnishaushalte (GuV-Budget) enthalten die erforderlichen Aufwands- und Ertragskonten.

Die Sachkonten zu den folgenden Kontengruppen bilden die Budgets für Investitionstätigkeit (Bilanzbudget) der jeweiligen Schule und sind gegenseitig deckungsfähig. Die zum Bilanzbudget gehörenden Kontengruppen können zweckmäßigerweise erweitert werden:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Gebäude/Aufbauten u. Außenanlagen bei Schulen
- Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
- Betriebs- und Geschäftsausstattung

Alle anderen Investitionen innerhalb der Produktbudgets sind gegenseitig nicht deckungsfähig.

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. Eine Mittelverschiebung vom Kostenstellenbudget ins Produktbudget ist möglich.

Für die FÖS Hartwig-Claußen-Schule wurde im Rahmen einer Erbschaft ein zusätzliches Kostenstellenbudget eingerichtet. Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Mittel, die nicht deckungsfähig sind. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mittel können auf Antrag ins Folgejahr übertragen werden.

Erläuterung wesentlicher Planansätze:

Der Teilhaushalt für den Fachbereich Schulen setzt sich aus acht Produkten zusammen. Er beinhaltet die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit im Teilergebnishaushalt sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für investive Vorhaben im Teilfinanzhaushalt.

Ohne Zuordnung auf die einzelnen Produkte ist für die Beauftragung von Planungsleistungen für größere Bauprojekte ein Ansatz von 1 Mio. € im Ergebnishaushalt gebildet worden. Diese Veranschlagung erlaubt flexibel die Finanzierung erster baulicher Planungen wie z.B. zur Umsetzung des BBS-Konzeptes. Nach der Beschlussfassung der Regionsgremien zum Raum- bzw. Funktionsprogramm und der Veranschlagung von Einzelmaßnahmen im Finanzhaushalt erfolgt eine entsprechende Umbuchung aus dem Ergebnishaushalt.

In den Produkten „Kolleg und Abendgymnasium“, „Förderschulen“ und „Berufsbildende Schulen“ setzen sich die Ergebnishaushalte in wesentlichen Teilen aus den jeweiligen Schulbudgets zusammen. Alle regionseigenen Schulen werden auf der Basis ihrer jeweiligen Schüler- und Angebotsstruktur von der Region Hannover mit Haushaltsmitteln ausgestattet, die eine eigenverantwortliche Steuerung von laufenden Bewirtschaftungskosten und Inventarbeschaffungen erlauben. Durch die Möglichkeit, bei effektiver Mittelbewirtschaftung erzielte Einsparungen auf Folgejahre übertragen zu können, werden durch den Schulträger deutliche Anreize zum sparsamen Umgang mit vorhandenen Ressourcen gesetzt.

Teilergebnishaushalt Produkt 402171 – Kolleg und Abendgymnasium

Bedingt durch gleichbleibende Schülerzahlen wird das Schulbudget mit unveränderten Berechnungsfaktoren fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt 2015 sind die Schulbudgets in folgender Höhe enthalten:

<i>Name der Schule</i>	<i>Schulbudget (Nettobudget) 2015 in €</i>
Hannover-Kolleg	77.100
Abendgymnasium	15.500

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von 260.000 Euro für Bauunterhaltungsmaßnahmen veranschlagt worden - insbesondere deshalb, weil im Jahr 2015 der Einbau eines Aufzuges zur barrierefreien Erschließung des Gebäudes vorgesehen ist.

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 2015 in €</i>
Hannover-Kolleg	20.000
Abendgymnasium	11.300

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) 2015 in €</i>
Schule Am Wasserwerk	Geistige Entwicklung (GE)	90.900
ILMASI-Schule	GE	78.100
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	161.400
Wilhelm-Schade-Schule	GE	106.000
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	32.900
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	74.000
Janusz-Korczak-Schule	GE	89.200
Schule Unter den Eichen	GE	66.100
Paul-Moor-Schule	GE	38.400
Albert-Liebmann-Schule	Sprache (SP)	135.600
Calenberger Schule	SP	50.200
Gutzmannschule	SP	146.200
Schule Im Großen Freien	SP	50.100
Schule Auf der Bult	Emotionale und soziale Entwicklung (ES)	82.400
Hartwig-Claußen-Schule	Hören (H)	139.500
Franz-Mersi-Schule	Sehen (S)	32.400

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 1,83 Mio. Euro für Bauunterhaltungsmaßnahmen in allen Schulen enthalten. Die größte Einzelposition innerhalb dieses Ansatzes betrifft die Dachsanierung der ILMASI-Schule in Garbsen-Berenbostel aufgrund der dort eingetretenen Durchfeuchtungen mit einem Umfang von 500.000 Euro.

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 230.000 Euro
- Erstattungen für die Bereitstellung und Nutzung von Kooperationsklassen der
 - Schule Am Wasserwerk (Stadt Burgdorf)
 - ILMASI-Schule (Stadt Garbsen)
 - Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule (Stadt Hannover)
 - Wilhelm-Schade-Schule (Stadt Hannover)
 - Eberhard-Schomburg-Schule (Stadt Laatzen)
 - Gutzmannschule (Stadt Langenhagen)
 - Calenberger Schule (Stadt Pattensen, Stadt Laatzen)

- Selma-Lagerlöf-Schule (Stadt Hannover)
- Schule Im Großen Freien (Stadt Sehnde)
- Janusz-Korczak-Schule (Gemeinde Wennigsen)
- die Finanzierung von Integrationsprojekten als sozialpädagogisches und schülergänzendes Angebot des Schulträgers mit dem Ziel, allen Schülerinnen und Schülern die soziale Integration in das individuelle Lebensumfeld zu erleichtern.

Weiterhin werden unter sonstigen, ordentlichen Aufwendungen Schulrestkosten ausgewiesen, die an freie Schulträger in der Region Hannover (Stephansstift – bis max. 130 Plätze, Pestalozzischule – bis max. 120 Plätze, Werk-statt-Schule – bis max. 50 Plätze in 2 Projekten) dafür zu zahlen sind, dass Kinder mit multiplen oder besonderen Förderbedarfen beschult werden, für die die Region Hannover als Schulträger kein eigenes Angebot vorhält. Hinzu kommt die Veranschlagung für die Erstattung von Schulrestkosten an Schulträger bzw. Einrichtungen bei einer durch den FB Jugend veranlassten Unterbringung außerhalb der Region Hannover von rund 390.000 €. Insgesamt sind für Schulrestkosten im Produkt Förderschulen rund 1,48 Mio. Euro 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 2015 in €</i>
Schule Am Wasserwerk	GE	18.500
ILMASI-Schule	GE	21.900
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	26.200
Wilhelm-Schade-Schule	GE	25.200
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	11.500
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	19.600
Janusz-Korczak-Schule	GE	13.800
Schule Unter den Eichen	GE	14.800
Paul-Moor-Schule	GE	14.000
Albert-Liebmann-Schule	SP	39.300
Calenberger Schule	SP	25.800
Gutzmannschule	SP	38.400
Schule Im Großen Freien	SP	18.300
Schule Auf der Bult	ES	28.700
Hartwig-Claußen-Schule	H	25.600
Franz-Mersi-Schule	S	18.800

Veranschlagt worden sind in diesem Teilhaushalt auch die Investitionen in den Gebäudebestand einzelner Förderschulen. Es ist zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung noch nicht absehbar, ob sich durch eine Novellierung des Niedersächsischen Schulgesetzes ein weiterer Handlungsbedarf der Region Hannover als Schulträger für die Fortsetzung des Neubauprojektes „Förderzentrums Auf der Bult“ ergeben wird. Sofern es beim Wahlrecht der Eltern von Kindern mit dem Förderschwerpunkt „Emotionale und Soziale Entwicklung“ bleiben wird, könnte im Haushaltsjahr 2015 der unterbrochene Projektablauf fortgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund wurde auf eine Veranschlagung von Haushaltsmitteln für 2015 verzichtet, gleichwohl aber eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 14,5 Mio. Euro eingestellt.

Weitere Investitionen sind in den folgenden Haushaltsjahren für die Generalsanierung der Schule Am Wasserwerk in Burgdorf vorgesehen. Um entsprechende Planungen beauftragen zu können, ist in 2015 eine Verpflichtungsermächtigung von 2 Mio. Euro veranschlagt worden. Daneben wird mit der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule auch eine der beiden in Hannover liegenden Förderzentren für den Schwerpunkt Geistige Entwicklung im Hinblick auf eine Veränderung des

schulischen Angebotes saniert. Zu diesem Zweck ist in die mittelfristige Finanzplanung für dieses Projekt ein Gesamtansatz in Höhe von 6,67 Mio. Euro aufgenommen worden.

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) 2015 in €</i>
BBS 2	327.800
BBS 3	484.600
BBS ME	442.300
BBS 6	333.300
BBS 7	327.700
BBS 11	159.500
BBS Handel	122.400
BBS 14	210.900
Justus-von-Liebig-Schule	527.900
BBS Burgdorf	510.100
BBS Neustadt	633.700
BBS Springe	461.200
Hannah-Arendt-Schule	194.000
Alice-Salomon-Schule	327.300
Multi-Media-BBS	173.100

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Betrag in Höhe von insgesamt 3,9 Mio. Euro 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 3 am Standort Waterlooplatz in Hannover in Höhe von 320.000 Euro 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 bis August 2016 ein jährlicher Mietzins in Höhe von 1,8 Mio. Euro zu entrichten, der ebenfalls veranschlagt worden ist. Danach wird sich der Nutzungsaufwand auf rund 1,2 Mio. Euro verringern.

Veranschlagt werden in diesem Produkt auch die Erträge in Höhe von 1,785 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 180.000 Euro 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 122.000 Euro veranschlagt.

Mit der Landeshauptstadt Hannover ist vereinbart worden, die über den kommunalen Sozialdienst an der BBS 6 und an der BBS 7 eingesetzten SchulsozialarbeiterInnen anteilig mitzufinanzieren. Zu diesem Zweck sind 80.000 Euro für Personalkostenerstattungen in den Haushalt 2015 eingestellt worden. Zur Finanzierung von Integrationsprojekten als sozialpädagogisches

und schulergänzendes Angebot des Schulträgers werden den Berufsbildenden Schulen Mittel in Höhe von 292.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 – Berufsbildende Schulen

Der Finanzhaushalt in diesem Produkt umfasst einerseits die im Rahmen des Schulbudgets von den Schulleitungen angemeldeten Mittel, die für die Inventarbeschaffung vorgesehen sind. Angemeldet wurde folgender Investitionsbedarf:

<i>Name der Schule</i>	<i>Ansatz Finanzhaushalt 2015 in €</i>
BBS 2	82.700
BBS 3	95.200
BBS ME	216.900
BBS 6	97.900
BBS 7	90.200
BBS 11	85.800
BBS Handel	123.900
BBS 14	76.600
Justus-von-Liebig-Schule	98.300
BBS Burgdorf	211.600
BBS Neustadt	444.300
BBS Springe	144.900
Hannah-Arendt-Schule	87.300
Alice-Salomon-Schule	117.500
Multi-Media-BBS	185.600

Darüber hinaus sind in diesem Teilhaushalt die notwendigen Investitionen in den Gebäudebestand an einzelnen Schulstandorten veranschlagt. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um die Fortsetzung der in den vergangenen Jahren begonnenen energetischen Sanierungen der BBS me am Standort Gustav-Bratke-Allee in Hannover (1,5 Mio. Euro), in der Alice-Salomon-Schule am Standort Herrenhausen (1 Mio. Euro) und der BBS Handel (500.000 Euro).

Aus der Beschlussfassung zum BBS-Konzept – Zielkonzept 2020 – ist für die BBS Burgdorf eine erste konkrete, investive Veranschlagung entstanden. Für den Umbau und die Einrichtung der zum 01.08.2016 beabsichtigten Verlagerung der Kfz-Technik aus der BBS 6 und die Einrichtung von Kooperationsklassen im Abschlussstufenbereich der Förderschule Schule am Wasserwerk sind 2,4 Mio. Euro für die nächsten beiden Haushaltsjahre veranschlagt worden.

Durch das BBS-Konzept werden in aufeinander folgenden Schritten verschiedene Gebäude und Standorte von Berufsbildenden Schulen berührt. Es ist im Haushaltsjahr 2015 insoweit eine umfangreiche Planung von ursächlichen Zusammenhängen, Abhängigkeiten und zeitlichen Abläufen darzustellen, die die Bereitstellung von Planungskosten für die einzelnen Vorhaben erfordert. Aus diesem Grund werden für 5 Projekte an den BBS-Standorten in Neustadt, Springe und im Berufsschulzentrum am Waterloo-Platz Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6,2 Mio. Euro veranschlagt, die einen zeitnahen Beginn aller Sanierungsmaßnahmen, die in den folgenden Haushaltsjahren bis 2020 aufeinander abzustimmen und zu realisieren sind, gewährleisten sollen.

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 fünf 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 01.01.2015 einsetzende Verteuerung der Fahrkarten in der Spanne von 3,1% (Zone 1) bis 3,3 % (Zone 4) ist berücksichtigt worden. Für 2015 wird ein Aufwand in Höhe von 25,5 Mio. Euro veranschlagt.

2. Beförderung behinderter Kinder im Rahmen des Freistellungsverkehrs. Die Beförderungsleistungen werden jährlich mit einer Anpassung der jeweiligen Leistungsanforderungen europaweit ausgeschrieben. Zum Schuljahr 2014/15 wurden im Bieterverfahren nur Bewerber berücksichtigt, die ihren Betrieb nach DIN ISO 2001 zertifiziert haben. Mit einem Aufwand von 6,5 Mio. Euro ist in 2015 zu rechnen.
3. Die Beförderung von Kindern mit unzumutbarem Schulweg im Rahmen des Freistellungsverkehrs wurde mit 1,2 Mio. Euro veranschlagt.
4. Die unmittelbare Erstattung von Beförderungskosten an Schüler/-innen oder Eltern für verauslagte Fahrten auf entsprechenden Antrag ist mit 145.000 € veranschlagt worden.
5. Eine Erstattung von zusätzlichen bzw. ergänzenden Fahrkarten im Rahmen von beruflicher Orientierung bzw. beruflicher Qualifizierung im Sekundarbereich I der allgemein bildenden Schulen ist durch die seit 2012 verstärkt einsetzende Wirkung der entsprechenden Landeserlasse in zunehmendem Maße erforderlich geworden. Hintergrund ist die Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler der allgemein bildenden Schulen im Rahmen ihrer Berufsorientierung oft Lernorte (Betriebe, Berufsschulen) aufsuchen, die in einer anderen Tarifzone liegen als ihre eigene Schule. Für 2015 wird dieser zusätzliche Erstattungsaufwand in Höhe von 65.000 Euro veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 402421 – Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Die Region Hannover ist zuständig für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) für Schülerinnen und Schüler der Region Hannover sowie im Auftrag des Landes Niedersachsen bundesweit für alle Studentinnen und Studenten sowie Schülerinnen und Schüler, die in Großbritannien und Irland studieren bzw. eine Schule besuchen.

Im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Region Hannover und dem Land Niedersachsen wird für jeden Berechnungsfall im Auslandsbereich eine Fallkostenpauschale in Höhe von 354,72 Euro erstattet. Manuelle Ablehnungen und zurückgezogene Anträge werden nicht berücksichtigt.

Der demografische Wandel wirkt sich aufgrund der doppelten Abiturjahrgänge in den einzelnen Bundesländern (2011 Niedersachsen, 2012 Baden-Württemberg und Bayern; 2013 Nordrhein-Westfalen) im Hochschulbereich noch nicht aus, so dass für 2015 mit gleichbleibenden Einnahmen und Ausgaben in Höhe der Ansätze für 2013 zu rechnen ist. Für diese Leistungen werden Haushaltsmittel in Höhe von 1,6 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 402434 – Schulformübergreifende Angelegenheiten

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen der Region Hannover veranschlagt, die durch die Wahrnehmung koordinierender und sanktionierender Funktionen entstehen und durch die Trägerschaft von Einrichtungen begründet sind, die für Bildungs- und Jugendeinrichtungen als außerschulische Lernorte vorgehalten werden

Die Erträge werden durch die in den Schullandheimen, Gästehäusern und Hütten vereinbarten Belegungen geprägt. Die Kalkulation orientiert sich an den durch die Regionsversammlung beschlossenen Benutzungsentgelten in Zusammenhang mit der prognostizierten Auslastung. Diese orientiert sich an den Belegungszahlen der vergangenen Jahre, die sich trotz bevorstehender Baumaßnahmen an den Standorten Torfhaus und Nieblum stabilisieren können.

Wesentlicher Bestandteil der Aufwendungen in diesem Produkt sind die Personal- und Sachkosten für die regionseigenen Schullandheime und die Bezuschussung des Heideheims. Darüber hinaus entstehen im Fachbereich selbst Personalkosten für die Ahndung von Schulversäumnis-

sen, die für fünf regionsangehörige Städte und Gemeinden geahndet werden und für Aufgaben der Schulentwicklungsplanung in Zusammenarbeit mit den regionsangehörigen Städten und Gemeinden. Diese Aufgabe erfordert auch Sachkosten für die Erstellung der regionsweiten Schülerzahlentwicklung als Planungsgrundlage für ein regional ausgewogenes Bildungsangebots im Regionsgebiet. Darüber hinaus werden personelle Ressourcen für die Entwicklung und Unterstützung von Projekten in der Berufsorientierung bzw. in der beruflichen Orientierung bereitgestellt.

Für die Beschaffung einer einheitlichen Software zur Erhebung und Auswertung von Schülerzahlen im Regionsgebiet sind 2015 insgesamt 175.000 Euro veranschlagt worden. Ziel ist es, das Programm nach Anschaffung auch anderen Schulträgern zur Verfügung zu stellen, um die Voraussetzungen zu einer abgestimmten Erfassung der Datenbestände und einheitlicher Prognosegrundlagen zu kommen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 402434 – Schulformübergreifende Angelegenheiten

Die im Rahmen des Konjunkturpakets II begonnene energetische Sanierung des Schullandheims in Torfhaus muss in den kommenden Jahren mit der Umsetzung eines ganzheitlichen Brandschutzkonzeptes und der energetischen Sanierung des Eingangs- und Gästehausbereiches fortgesetzt werden. Für die Planung und Ausführung dieser Gewerke, die den Heimbetrieb möglichst wenig beeinträchtigen sollen, ist ein Haushaltsansatz von 2,0 Mio. Euro veranschlagt worden.

Am Standort Nieblum/Föhr wird nach dem Umbau des Gästehauses zur Heimleiterwohnung der bisherige Heimleiter-Bungalow erneuert und zu einem Seminar- und Gästehaustrakt mit der Möglichkeit einer behindertengerechten Unterbringung von Gästen erweitert. Diese Sanierung wird mit 755.000 Euro veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Produkt 402433 – Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Dieses Produkt setzt sich unter anderem aus Leistungen zusammen, die durch das Team 40.01 Regionsschulen und Schülerangelegenheiten einschließlich der regionseigenen Schulen und das Team 40.04 BAFöG abgerufen werden. Es handelt sich um Leistungen des inneren Dienstbetriebes. Daher ist dieses Produkt hauptsächlich durch Aufwendungen in Form von Personal- und Sachmittelkosten geprägt. Die überwiegend durch den Aufbau und Durchführung eines Controllings hinsichtlich Finanzen und Vergaben entstehen.

Darüber hinaus werden in diesem Produkt die Erträge und Aufwendungen für die Partnerschaft zwischen der Region Hannover und der Region Untergailäa abgebildet. Für den Austausch werden Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 402433 – Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Die Investitionstätigkeit in diesem Produkt erfolgt ausschließlich im Medienzentrum. Hierfür wurde folgender Investitionsbedarf im Haushaltsplan eingestellt:

<i>Name</i>	<i>Ansatz Finanzhaushalt 2015 in €</i>
<i>Medienzentrum</i>	<i>77.200</i>

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318.785	2.192.300	804.900	804.900	804.900	804.900
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	775.600	775.600	775.600	775.600
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	386.584	329.700	337.600	335.600	335.600	335.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.581.525	1.234.700	1.292.400	1.289.500	1.289.500	1.289.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.217.378	3.555.500	3.572.500	3.572.500	3.572.500	3.572.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	105.334	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	895.003	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.504.612	7.312.200	6.783.000	6.778.100	6.778.100	6.778.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-9.926.789	-9.209.000	-10.098.100	-10.695.100	-10.895.400	-11.177.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-20.286.638	-21.819.200	-19.339.500	-17.736.000	-17.582.000	-17.730.000
17	16. - Abschreibungen	-6.197	-1.781.700	-6.600.400	-6.779.100	-6.953.000	-7.043.400
19	18. - Transferaufwendungen	-366.854	-342.200	-375.500	-375.500	-375.500	-365.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.770.915	-37.979.400	-40.790.100	-40.692.900	-41.232.900	-42.542.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-67.357.393	-71.131.500	-77.203.600	-76.278.600	-77.038.800	-78.859.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-57.852.781	-63.819.300	-70.420.600	-69.500.500	-70.260.700	-72.081.000
24	23. + außerordentl. Erträge	497.654	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-256.784	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-256.784	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	240.870	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-57.611.912	-63.819.300	-70.420.600	-69.500.500	-70.260.700	-72.081.000
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.113	90.300	67.500	67.500	67.500	67.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-790.503	-791.300	-881.500	-881.100	-881.100	-881.100
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-720.390	-701.000	-814.000	-813.600	-813.600	-813.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-58.332.301	-64.520.300	-71.234.600	-70.314.100	-71.074.300	-72.894.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.067	2.192.300	804.900	804.900	804.900	804.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	326.158	329.700	337.600	335.600	335.600	335.600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.450.602	1.234.700	1.292.400	1.289.500	1.289.500	1.289.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.327.402	3.555.500	3.572.500	3.572.500	3.572.500	3.572.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	204	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	17.300	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.393.737	7.312.200	6.007.400	6.002.500	6.002.500	6.002.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-9.944.849	-9.209.000	-10.098.100	-10.695.100	-10.895.400	-11.177.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-18.389.458	-21.819.200	-19.339.500	-17.736.000	-17.582.000	-17.730.000
16	15. - Transferauszahlungen	-365.367	-342.200	-375.500	-375.500	-375.500	-365.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-36.237.836	-37.979.400	-40.790.100	-40.692.900	-41.232.900	-42.542.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-64.937.510	-69.349.800	-70.603.200	-69.499.500	-70.085.800	-71.815.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.543.773	-62.037.600	-64.595.800	-63.497.000	-64.083.300	-65.813.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	5.321	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	91.116	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.437	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-7.920	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-5.389.991	-8.790.000	-7.655.000	-23.185.000	-20.200.000	-5.270.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.643.882	-3.513.200	-2.808.600	-3.300.100	-2.700.100	-2.700.100
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-26.656	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.068.451	-12.358.200	-10.518.600	-26.540.100	-22.955.100	-8.025.100
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-7.972.014	-12.358.200	-10.518.600	-26.540.100	-22.955.100	-8.025.100
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-64.515.787	-74.395.800	-75.114.400	-90.037.100	-87.038.400	-73.838.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 40 Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-64.515.787	-74.395.800	-75.114.400	-90.037.100	-87.038.400	-73.838.300
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	641.674	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-530.741	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	110.933	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402171 Kolleg und Abendgymnasium		
Region Hannover		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	402171	Kolleg und Abendgymnasium
Verantwortliche Organisationseinheit Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote; Raumprogramme, Neu, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen; Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung; Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel), Imbissverpflegung; Finanz- und Personalsteuerung; außerschulische Nutzung, Gastschulgeldvereinbarungen; Beratungen von Schüler- und Elternräten, Kundeninformation; Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen.		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegung getroffen .		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegung getroffen .		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler		
Erläuterungen		
noch keine Festlegung getroffen .		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Schulgesetz (NschG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen und Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs

Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.807	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	9.607	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.375	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	46.788	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-188.874	-162.900	-197.200	-203.100	-208.300	-213.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-347.157	-189.600	-435.100	-260.100	-260.100	-260.100
17	16. - Abschreibungen	0	-29.300	-36.400	-38.800	-41.000	-43.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.820	-12.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-546.851	-393.900	-680.700	-514.000	-521.400	-528.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-500.063	-390.000	-676.500	-509.800	-517.200	-524.700
24	23. + außerordentl. Erträge	110	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.136	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.136	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.026	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-501.089	-390.000	-676.500	-509.800	-517.200	-524.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.183	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.183	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-503.272	-391.700	-678.200	-511.500	-518.900	-526.400

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.807	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10.976	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	45.783	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-188.815	-162.900	-197.200	-203.100	-208.300	-213.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-146.590	-189.600	-435.100	-260.100	-260.100	-260.100
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.777	-12.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-346.182	-364.600	-644.300	-475.200	-480.400	-485.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.399	-360.700	-640.100	-471.000	-476.200	-481.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	110	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-11.869	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-31.088	-46.000	-41.300	-45.800	-45.800	-45.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.957	-46.000	-41.300	-45.800	-45.800	-45.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-42.847	-46.000	-41.300	-45.800	-45.800	-45.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-343.246	-406.700	-681.400	-516.800	-522.000	-527.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-343.246	-406.700	-681.400	-516.800	-522.000	-527.400
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.815,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	7.806,59	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	31.371,67	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-97.806,48	-100.600,00	-103.400,00	-106.000,00	-108.700,00	-111.500,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-330.485,58	-177.500,00	-421.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-19.700,00	-21.400,00	-23.100,00	-24.600,00	-26.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.358,75	-7.100,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-432.650,81	-304.900,00	-552.700,00	-382.000,00	-386.200,00	-390.400,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-401.279,14	-301.900,00	-549.400,00	-378.700,00	-382.900,00	-387.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-401.523,08	-301.900,00	-549.400,00	-378.700,00	-382.900,00	-387.100,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.183,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.183,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-403.706,08	-303.600,00	-551.100,00	-380.400,00	-384.600,00	-388.800,00

Teilfinanzhaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.815,08	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	9.206,06	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	34.021,14	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-97.806,48	-100.600,00	-103.400,00	-106.000,00	-108.700,00	-111.500,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-128.563,93	-177.500,00	-421.000,00	-246.000,00	-246.000,00	-246.000,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.353,00	-7.100,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-230.723,41	-285.200,00	-531.300,00	-358.900,00	-361.600,00	-364.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.702,27	-282.200,00	-528.000,00	-355.600,00	-358.300,00	-361.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-11.868,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-23.076,41	-24.800,00	-20.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.945,30	-24.800,00	-20.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-34.865,30	-24.800,00	-20.000,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-231.567,57	-307.000,00	-548.000,00	-380.100,00	-382.800,00	-385.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-231.567,57	-307.000,00	-548.000,00	-380.100,00	-382.800,00	-385.600,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.991,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	15.416,66	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-60.044,17	-36.500,00	-63.700,00	-65.400,00	-67.100,00	-68.700,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-16.671,71	-12.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-9.600,00	-10.200,00	-10.900,00	-11.600,00	-12.300,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.461,15	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-83.177,03	-63.200,00	-93.100,00	-95.500,00	-97.900,00	-100.200,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-67.760,37	-62.300,00	-92.200,00	-94.600,00	-97.000,00	-99.300,00
24	23. + außerordentl. Erträge	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-782,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-68.542,41	-62.300,00	-92.200,00	-94.600,00	-97.000,00	-99.300,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-68.542,41	-62.300,00	-92.200,00	-94.600,00	-97.000,00	-99.300,00

Teilfinanzhaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.761,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-60.044,17	-36.500,00	-63.700,00	-65.400,00	-67.100,00	-68.700,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-18.025,81	-12.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.424,38	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-84.494,36	-53.600,00	-82.900,00	-84.600,00	-86.300,00	-87.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.732,68	-52.700,00	-82.000,00	-83.700,00	-85.400,00	-87.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-8.011,64	-11.200,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.011,64	-11.200,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-7.981,64	-11.200,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-80.714,32	-63.900,00	-93.300,00	-95.000,00	-96.700,00	-98.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-80.714,32	-63.900,00	-93.300,00	-95.000,00	-96.700,00	-98.300,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 402211 Förderschulen		
Region Hannover		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	402211	Förderschulen
Verantwortliche Organisationseinheit Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote; Raumprogramme, Neu, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen; Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung; Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel) Mittagessenverpflegung; Finanz- und Personalsteuerung; außerschulische Nutzung, Gastschulgeldvereinbarungen; Beratungen von Schüler- und Elternräten, Kundeninformation; Begleitung von Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen.		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegung getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegung getroffen		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler		
Erläuterungen		
noch keine Festlegung getroffen		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen und Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 221 Förderschulen

Produkt 402211 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.308	204.500	10.000	10.000	10.000	10.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	135.800	135.800	135.800	135.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	505.952	361.500	404.800	404.800	404.800	404.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.727	27.500	37.500	37.500	37.500	37.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	7.667	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	245.302	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.353.960	593.500	588.100	588.100	588.100	588.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.613.018	-1.493.400	-1.633.800	-1.710.200	-1.723.700	-1.768.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.521.998	-3.553.300	-4.149.700	-3.475.500	-3.475.500	-3.469.500
17	16. - Abschreibungen	-1.499	-310.700	-747.900	-755.000	-760.000	-771.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.165.184	-2.594.100	-2.748.000	-2.748.000	-2.748.000	-2.748.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.301.699	-7.951.500	-9.279.400	-8.688.700	-8.707.200	-8.757.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-5.947.739	-7.358.000	-8.691.300	-8.100.600	-8.119.100	-8.169.100
24	23. + außerordentl. Erträge	103.039	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-112.519	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-112.519	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-9.480	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-5.957.220	-7.358.000	-8.691.300	-8.100.600	-8.119.100	-8.169.100
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-288.707	-287.100	-284.400	-284.400	-284.400	-284.400
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288.707	-287.100	-284.400	-284.400	-284.400	-284.400
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-6.245.927	-7.645.100	-8.975.700	-8.385.000	-8.403.500	-8.453.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 221 Förderschulen

Produkt 402211 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.310	204.500	10.000	10.000	10.000	10.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	384.327	361.500	404.800	404.800	404.800	404.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.048	27.500	37.500	37.500	37.500	37.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	196	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	873.884	593.500	452.300	452.300	452.300	452.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.624.147	-1.493.400	-1.633.800	-1.710.200	-1.723.700	-1.768.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.316.040	-3.553.300	-4.149.700	-3.475.500	-3.475.500	-3.469.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.811.204	-2.594.100	-2.748.000	-2.748.000	-2.748.000	-2.748.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.751.391	-7.640.800	-8.531.500	-7.933.700	-7.947.200	-7.985.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.877.507	-7.047.300	-8.079.200	-7.481.400	-7.494.900	-7.533.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.418	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.418	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.628	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-618.415	-700.000	-350.000	-12.035.000	-13.800.000	-170.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-287.646	-370.500	-370.400	-370.400	-370.400	-370.400
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	347	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-910.342	-1.070.500	-720.400	-12.405.400	-14.170.400	-540.400
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-906.924	-1.070.500	-720.400	-12.405.400	-14.170.400	-540.400
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-6.784.431	-8.117.800	-8.799.600	-19.886.800	-21.665.300	-8.073.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.784.431	-8.117.800	-8.799.600	-19.886.800	-21.665.300	-8.073.700
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	23.433,60	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	23.924,80	25.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-74.342,87	-75.900,00	-77.700,00	-79.700,00	-81.800,00	-83.800,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-128.014,33	-169.900,00	-128.100,00	-128.100,00	-128.100,00	-128.100,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-18.800,00	-16.900,00	-16.900,00	-17.200,00	-19.500,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.883,89	-104.000,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-304.241,09	-368.600,00	-324.300,00	-326.300,00	-328.700,00	-333.000,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-280.316,29	-343.100,00	-302.800,00	-304.800,00	-307.200,00	-311.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge	815,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-39.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-39.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-38.256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-318.572,71	-343.100,00	-302.800,00	-304.800,00	-307.200,00	-311.500,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.101,90	-22.700,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.101,90	-22.700,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-360.674,61	-365.800,00	-349.300,00	-351.300,00	-353.700,00	-358.000,00

Teilfinanzhaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	26.461,46	25.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	26.952,66	25.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-74.342,87	-75.900,00	-77.700,00	-79.700,00	-81.800,00	-83.800,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-127.151,14	-169.900,00	-128.100,00	-128.100,00	-128.100,00	-128.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-97.614,74	-104.000,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-299.108,75	-349.800,00	-307.400,00	-309.400,00	-311.500,00	-313.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.156,09	-324.300,00	-285.900,00	-287.900,00	-290.000,00	-292.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-4.877,68	-700.000,00	0,00	-2.000.000,00	-300.000,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-9.470,30	-12.100,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.347,98	-712.100,00	-18.500,00	-2.018.500,00	-318.500,00	-18.500,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-13.797,98	-712.100,00	-18.500,00	-2.018.500,00	-318.500,00	-18.500,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-285.954,07	-1.036.400,00	-304.400,00	-2.306.400,00	-608.500,00	-310.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-285.954,07	-1.036.400,00	-304.400,00	-2.306.400,00	-608.500,00	-310.500,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	27.135,24	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	27.603,27	18.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-76.838,37	-55.200,00	-57.200,00	-58.800,00	-60.400,00	-62.000,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-298.348,79	-197.400,00	-654.200,00	-107.300,00	-107.300,00	-107.300,00
17	16. - Abschreibungen	-142,60	-16.700,00	-17.800,00	-18.700,00	-19.500,00	-20.700,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.631,63	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-390.961,39	-288.500,00	-748.400,00	-204.000,00	-206.400,00	-209.200,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-363.358,12	-270.100,00	-728.000,00	-183.600,00	-186.000,00	-188.800,00
24	23. + außerordentl. Erträge	1.959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	1.959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-361.398,42	-270.100,00	-728.000,00	-183.600,00	-186.000,00	-188.800,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.344,30	-1.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.344,30	-1.700,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-363.742,72	-271.800,00	-730.500,00	-186.100,00	-188.500,00	-191.300,00

Teilfinanzhaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468,03	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	23.630,76	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	24.098,79	18.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-76.838,37	-55.200,00	-57.200,00	-58.800,00	-60.400,00	-62.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-343.729,45	-197.400,00	-654.200,00	-107.300,00	-107.300,00	-107.300,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.553,68	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-436.121,50	-271.800,00	-730.600,00	-185.300,00	-186.900,00	-188.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.022,71	-253.400,00	-710.200,00	-164.900,00	-166.500,00	-168.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.254,86	-15.800,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.908,35	-15.800,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-15.908,35	-15.800,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-427.931,06	-269.200,00	-732.100,00	-186.800,00	-188.400,00	-190.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-427.931,06	-269.200,00	-732.100,00	-186.800,00	-188.400,00	-190.000,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	46.903,32	35.100,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	47.635,49	35.800,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-121.369,57	-124.200,00	-119.000,00	-121.800,00	-125.200,00	-128.500,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-236.256,83	-329.900,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00	-265.000,00
17	16. - Abschreibungen	-46,62	-27.900,00	-28.100,00	-28.700,00	-29.300,00	-29.900,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.592,83	-155.200,00	-154.800,00	-154.800,00	-154.800,00	-154.800,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-517.265,85	-637.200,00	-572.900,00	-576.300,00	-580.300,00	-578.200,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-469.630,36	-601.400,00	-533.000,00	-536.400,00	-540.400,00	-538.300,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-23.858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-23.858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-23.858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-493.489,23	-601.400,00	-533.000,00	-536.400,00	-540.400,00	-538.300,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.737,63	-2.300,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.737,63	-2.300,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-497.226,86	-603.700,00	-536.700,00	-540.100,00	-544.100,00	-542.000,00

Teilfinanzhaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	58.006,09	35.100,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	58.738,26	35.800,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-121.372,64	-124.200,00	-119.000,00	-121.800,00	-125.200,00	-128.500,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-258.182,21	-329.900,00	-271.000,00	-271.000,00	-271.000,00	-265.000,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-161.267,32	-155.200,00	-154.800,00	-154.800,00	-154.800,00	-154.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-540.822,17	-609.300,00	-544.800,00	-547.600,00	-551.000,00	-548.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.083,91	-573.500,00	-504.900,00	-507.700,00	-511.100,00	-508.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-32.144,34	0,00	0,00	-5.500.000,00	-1.000.000,00	-170.000,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-15.213,03	-29.300,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.357,37	-29.300,00	-26.200,00	-5.526.200,00	-1.026.200,00	-196.200,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-47.357,37	-29.300,00	-26.200,00	-5.526.200,00	-1.026.200,00	-196.200,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-529.441,28	-602.800,00	-531.100,00	-6.033.900,00	-1.537.300,00	-704.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-529.441,28	-602.800,00	-531.100,00	-6.033.900,00	-1.537.300,00	-704.600,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	24.189,66	25.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	24.880,13	26.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-122.687,50	-126.200,00	-132.200,00	-135.400,00	-138.800,00	-142.300,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-285.670,93	-235.400,00	-164.500,00	-164.500,00	-164.500,00	-164.500,00
17	16. - Abschreibungen	-447,36	-24.900,00	-26.100,00	-27.300,00	-27.200,00	-20.200,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.193,86	-65.800,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-468.999,65	-452.300,00	-428.200,00	-432.600,00	-435.900,00	-432.400,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-444.119,52	-425.800,00	-410.700,00	-415.100,00	-418.400,00	-414.900,00
24	23. + außerordentl. Erträge	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-23.289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-23.289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-20.489,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-464.609,45	-425.800,00	-410.700,00	-415.100,00	-418.400,00	-414.900,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.203,00	-1.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.203,00	-1.500,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-466.812,45	-427.300,00	-413.100,00	-417.500,00	-420.800,00	-417.300,00

Teilfinanzhaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	24.004,06	25.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	24.694,53	26.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-122.687,50	-126.200,00	-132.200,00	-135.400,00	-138.800,00	-142.300,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-268.414,56	-235.400,00	-164.500,00	-164.500,00	-164.500,00	-164.500,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.869,42	-65.800,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-462.971,48	-427.400,00	-402.100,00	-405.300,00	-408.700,00	-412.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.276,95	-400.900,00	-384.600,00	-387.800,00	-391.200,00	-394.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-9.098,54	0,00	0,00	-500.000,00	-2.000.000,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-48.175,47	-27.000,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00	-25.200,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.274,01	-27.000,00	-25.200,00	-525.200,00	-2.025.200,00	-25.200,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-54.474,01	-27.000,00	-25.200,00	-525.200,00	-2.025.200,00	-25.200,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-492.750,96	-427.900,00	-409.800,00	-913.000,00	-2.416.400,00	-419.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-492.750,96	-427.900,00	-409.800,00	-913.000,00	-2.416.400,00	-419.900,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.769,51	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	5.539,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	12.208,22	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-145.616,89	-94.900,00	-161.800,00	-166.000,00	-170.300,00	-174.600,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-157.998,18	-211.900,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-27.500,00	-27.700,00	-24.500,00	-25.700,00	-28.900,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.790,96	-95.500,00	-104.100,00	-104.100,00	-104.100,00	-104.100,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-391.406,03	-429.800,00	-454.300,00	-455.300,00	-460.800,00	-468.300,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-379.197,81	-427.300,00	-450.800,00	-451.800,00	-457.300,00	-464.800,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-379.197,81	-427.300,00	-450.800,00	-451.800,00	-457.300,00	-464.800,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.235,00	-3.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.235,00	-3.100,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-383.432,81	-430.400,00	-455.400,00	-456.400,00	-461.900,00	-469.400,00

Teilfinanzhaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	4.752,75	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.651,75	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-145.616,89	-94.900,00	-161.800,00	-166.000,00	-170.300,00	-174.600,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-170.804,41	-211.900,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00	-160.700,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.562,82	-95.500,00	-104.100,00	-104.100,00	-104.100,00	-104.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-361.984,12	-402.300,00	-426.600,00	-430.800,00	-435.100,00	-439.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.332,37	-399.800,00	-423.100,00	-427.300,00	-431.600,00	-435.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-380.552,26	0,00	0,00	-4.035.000,00	-10.500.000,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.716,90	-30.600,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-409.269,16	-30.600,00	-28.700,00	-4.063.700,00	-10.528.700,00	-28.700,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-409.200,91	-30.600,00	-28.700,00	-4.063.700,00	-10.528.700,00	-28.700,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-765.533,28	-430.400,00	-451.800,00	-4.491.000,00	-10.960.300,00	-464.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-765.533,28	-430.400,00	-451.800,00	-4.491.000,00	-10.960.300,00	-464.600,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	14.079,50	8.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	15.812,62	9.700,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-96.589,91	-51.900,00	-102.000,00	-104.700,00	-107.400,00	-110.100,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-547.376,82	-349.300,00	-207.600,00	-207.600,00	-207.600,00	-207.600,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-33.300,00	-34.700,00	-36.100,00	-37.600,00	-39.100,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.440,92	-8.600,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-651.407,65	-443.100,00	-352.600,00	-356.700,00	-360.900,00	-365.100,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-635.595,03	-433.400,00	-340.500,00	-344.600,00	-348.800,00	-353.000,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-635.595,03	-433.400,00	-340.500,00	-344.600,00	-348.800,00	-353.000,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.816,30	-3.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.816,30	-3.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-640.411,33	-436.800,00	-345.500,00	-349.600,00	-353.800,00	-358.000,00

Teilfinanzhaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733,12	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	15.482,43	8.200,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.215,55	9.700,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-96.589,91	-51.900,00	-102.000,00	-104.700,00	-107.400,00	-110.100,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-285.760,52	-349.300,00	-207.600,00	-207.600,00	-207.600,00	-207.600,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.220,18	-8.600,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-389.570,61	-409.800,00	-317.900,00	-320.600,00	-323.300,00	-326.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.355,06	-400.100,00	-305.800,00	-308.500,00	-311.200,00	-313.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-661,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-21.207,33	-41.200,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.868,97	-41.200,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-21.868,97	-41.200,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00	-39.300,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-394.224,03	-441.300,00	-345.100,00	-347.800,00	-350.500,00	-353.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-394.224,03	-441.300,00	-345.100,00	-347.800,00	-350.500,00	-353.200,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-119.467,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	7.376,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464,17	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	-106.626,52	-3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-60.696,76	-60.400,00	-65.000,00	-66.400,00	-68.200,00	-70.000,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-189.527,99	-314.300,00	-161.500,00	-161.500,00	-161.500,00	-161.500,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-22.100,00	-23.300,00	-23.600,00	-24.600,00	-25.400,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.947,58	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-256.172,33	-402.000,00	-255.200,00	-256.900,00	-259.700,00	-262.300,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-362.798,85	-405.500,00	-249.700,00	-251.400,00	-254.200,00	-256.800,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-362.798,85	-405.500,00	-249.700,00	-251.400,00	-254.200,00	-256.800,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-53.045,00	-63.600,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.045,00	-63.600,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00	-58.400,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-415.843,85	-469.100,00	-308.100,00	-309.800,00	-312.600,00	-315.200,00

Teilfinanzhaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.532,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.958,95	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.810,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	132.301,86	-3.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-60.696,76	-60.400,00	-65.000,00	-66.400,00	-68.200,00	-70.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-212.414,66	-314.300,00	-161.500,00	-161.500,00	-161.500,00	-161.500,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.649,80	-5.200,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-278.761,22	-379.900,00	-231.900,00	-233.300,00	-235.100,00	-236.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.459,36	-383.400,00	-226.400,00	-227.800,00	-229.600,00	-231.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-28.460,83	-24.200,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.460,83	-24.200,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-28.460,83	-24.200,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-174.920,19	-407.600,00	-252.000,00	-253.400,00	-255.200,00	-257.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-174.920,19	-407.600,00	-252.000,00	-253.400,00	-255.200,00	-257.000,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	10.753,56	14.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.150,81	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	39.228,75	42.400,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-52.803,83	-25.400,00	-58.400,00	-68.400,00	-61.600,00	-63.000,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-43.947,50	-44.700,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-15.700,00	-16.800,00	-17.900,00	-16.000,00	-14.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.667,22	-4.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-105.418,55	-90.100,00	-123.500,00	-134.600,00	-125.900,00	-125.300,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-66.189,80	-47.700,00	-81.200,00	-92.300,00	-83.600,00	-83.000,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-221,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-66.410,84	-47.700,00	-81.200,00	-92.300,00	-83.600,00	-83.000,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-69.180,82	-47.700,00	-81.200,00	-92.300,00	-83.600,00	-83.000,00

Teilfinanzhaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10.663,06	14.100,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.880,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	40.867,44	42.400,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-52.803,83	-25.400,00	-58.400,00	-68.400,00	-61.600,00	-63.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-43.092,12	-44.700,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00	-44.200,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.672,04	-4.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-104.567,99	-74.400,00	-106.700,00	-116.700,00	-109.900,00	-111.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.700,55	-32.000,00	-64.400,00	-74.400,00	-67.600,00	-69.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.885,43	-20.500,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.885,43	-20.500,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-6.885,43	-20.500,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-70.585,98	-52.500,00	-83.200,00	-93.200,00	-86.400,00	-87.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-70.585,98	-52.500,00	-83.200,00	-93.200,00	-86.400,00	-87.800,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	9.072,58	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.276,48	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-28.665,87	-29.600,00	-30.100,00	-30.900,00	-31.700,00	-32.600,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-65.740,04	-102.500,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-10.100,00	-10.300,00	-10.700,00	-11.000,00	-12.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.126,97	-77.600,00	-77.400,00	-77.400,00	-77.400,00	-77.400,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-143.532,88	-219.800,00	-193.700,00	-194.900,00	-196.000,00	-197.900,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-134.256,40	-210.600,00	-184.500,00	-185.700,00	-186.800,00	-188.700,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-4.741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-4.741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-4.741,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-138.998,17	-210.600,00	-184.500,00	-185.700,00	-186.800,00	-188.700,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.028,00	-800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.028,00	-800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-140.026,17	-211.400,00	-185.600,00	-186.800,00	-187.900,00	-189.800,00

Teilfinanzhaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10.308,42	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.512,32	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-28.665,87	-29.600,00	-30.100,00	-30.900,00	-31.700,00	-32.600,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-69.682,33	-102.500,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00	-75.900,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.149,85	-77.600,00	-77.400,00	-77.400,00	-77.400,00	-77.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-112.498,05	-209.700,00	-183.400,00	-184.200,00	-185.000,00	-185.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.985,73	-200.500,00	-174.200,00	-175.000,00	-175.800,00	-176.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-7.133,71	-12.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.133,71	-12.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-7.133,71	-12.400,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-109.119,44	-212.900,00	-185.700,00	-186.500,00	-187.300,00	-188.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-109.119,44	-212.900,00	-185.700,00	-186.500,00	-187.300,00	-188.200,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	131.024,28	104.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.938,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	139.408,43	106.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-89.150,33	-92.500,00	-47.800,00	-49.100,00	-50.200,00	-51.500,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-497.872,28	-366.800,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-30.600,00	-32.300,00	-34.000,00	-35.500,00	-36.900,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.313,86	-63.000,00	-78.200,00	-78.200,00	-78.200,00	-78.200,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-663.336,47	-552.900,00	-414.300,00	-417.300,00	-419.900,00	-422.600,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-523.928,04	-446.700,00	-298.100,00	-301.100,00	-303.700,00	-306.400,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-523.928,04	-446.700,00	-298.100,00	-301.100,00	-303.700,00	-306.400,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.061,00	-2.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.061,00	-2.900,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-527.989,04	-449.600,00	-302.500,00	-305.500,00	-308.100,00	-310.800,00

Teilfinanzhaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.445,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	131.024,28	104.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00	114.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	137.900,09	106.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-89.150,33	-92.500,00	-47.800,00	-49.100,00	-50.200,00	-51.500,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-458.390,13	-366.800,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00	-256.000,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76.245,21	-63.000,00	-78.200,00	-78.200,00	-78.200,00	-78.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-623.785,67	-522.300,00	-382.000,00	-383.300,00	-384.400,00	-385.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.885,58	-416.100,00	-265.800,00	-267.100,00	-268.200,00	-269.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-4.628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-51.009,72	-37.700,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.637,75	-37.700,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-55.637,75	-37.700,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-541.523,33	-453.800,00	-304.200,00	-305.500,00	-306.600,00	-307.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-541.523,33	-453.800,00	-304.200,00	-305.500,00	-306.600,00	-307.900,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	27.861,11	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	30.449,17	30.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-29.202,48	-30.000,00	-31.700,00	-32.400,00	-33.300,00	-34.300,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-176.403,30	-176.200,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-19.600,00	-23.700,00	-23.300,00	-24.000,00	-24.900,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.693,24	-133.800,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-265.299,02	-359.600,00	-343.900,00	-344.200,00	-345.800,00	-347.700,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-234.849,85	-328.700,00	-318.000,00	-318.300,00	-319.900,00	-321.800,00
24	23. + außerordentl. Erträge	2.138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	2.138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-232.710,96	-328.700,00	-318.000,00	-318.300,00	-319.900,00	-321.800,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.552,00	-31.400,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.552,00	-31.400,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00	-41.300,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-270.262,96	-360.100,00	-359.300,00	-359.600,00	-361.200,00	-363.100,00

Teilfinanzhaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079,72	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.079,72	30.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-29.202,48	-30.000,00	-31.700,00	-32.400,00	-33.300,00	-34.300,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-172.562,94	-176.200,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00	-135.500,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.524,73	-133.800,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00	-153.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-206.290,15	-340.000,00	-320.200,00	-320.900,00	-321.800,00	-322.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.210,43	-309.100,00	-294.300,00	-295.000,00	-295.900,00	-296.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.039,98	-29.500,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.039,98	-29.500,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-12.039,98	-29.500,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-217.250,41	-338.600,00	-320.100,00	-320.800,00	-321.700,00	-322.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-217.250,41	-338.600,00	-320.100,00	-320.800,00	-321.700,00	-322.700,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	121.521,18	45.000,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	122.876,62	45.400,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-103.847,82	-106.600,00	-110.200,00	-135.100,00	-116.200,00	-119.000,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-141.223,53	-160.500,00	-294.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-13.800,00	-17.000,00	-17.800,00	-18.500,00	-19.300,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.009,44	-99.600,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-325.080,79	-380.500,00	-573.800,00	-419.500,00	-401.300,00	-404.900,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-202.204,17	-335.100,00	-485.500,00	-331.200,00	-313.000,00	-316.600,00
24	23. + außerordentl. Erträge	72.184,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-12.545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-12.545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	59.639,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-142.564,44	-335.100,00	-485.500,00	-331.200,00	-313.000,00	-316.600,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-53.704,00	-53.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.704,00	-53.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-196.268,44	-388.200,00	-544.600,00	-390.300,00	-372.100,00	-375.700,00

Teilfinanzhaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.184,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	24.009,82	45.000,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	25.194,06	45.400,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-103.849,24	-106.600,00	-110.200,00	-135.100,00	-116.200,00	-119.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-162.696,55	-160.500,00	-294.000,00	-114.000,00	-114.000,00	-114.000,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.851,29	-99.600,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00	-152.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-300.397,08	-366.700,00	-556.800,00	-401.700,00	-382.800,00	-385.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.203,02	-321.300,00	-468.500,00	-313.400,00	-294.500,00	-297.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.641,49	-20.400,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.224,59	-20.400,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-15.224,59	-20.400,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00	-19.600,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-290.427,61	-341.700,00	-488.100,00	-333.000,00	-314.100,00	-316.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-290.427,61	-341.700,00	-488.100,00	-333.000,00	-314.100,00	-316.900,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.829,46	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-24.455,56	-37.300,00	-38.200,00	-39.300,00	-40.200,00	-41.300,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-95.176,61	-136.900,00	-102.200,00	-102.200,00	-102.200,00	-102.200,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-13.000,00	-13.700,00	-14.400,00	-11.800,00	-17.500,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.661,67	-20.700,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-137.293,84	-207.900,00	-175.400,00	-177.200,00	-175.500,00	-182.300,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-134.464,38	-202.700,00	-170.200,00	-172.000,00	-170.300,00	-177.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge	4.590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	4.590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-129.873,85	-202.700,00	-170.200,00	-172.000,00	-170.300,00	-177.100,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.144,00	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.144,00	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-131.017,85	-203.600,00	-171.500,00	-173.300,00	-171.600,00	-178.400,00

Teilfinanzhaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.590,75	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.420,21	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-37.842,95	-37.300,00	-38.200,00	-39.300,00	-40.200,00	-41.300,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-94.605,19	-136.900,00	-102.200,00	-102.200,00	-102.200,00	-102.200,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.543,64	-20.700,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00	-21.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-149.991,78	-194.900,00	-161.700,00	-162.800,00	-163.700,00	-164.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.571,57	-189.700,00	-156.500,00	-157.600,00	-158.500,00	-159.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.817,80	-18.000,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.817,80	-18.000,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-4.817,80	-18.000,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00	-18.300,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-147.389,37	-207.700,00	-174.800,00	-175.900,00	-176.800,00	-177.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-147.389,37	-207.700,00	-174.800,00	-175.900,00	-176.800,00	-177.900,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	28.694,50	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	28.967,91	17.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-61.576,51	-63.400,00	-66.100,00	-68.000,00	-69.400,00	-71.200,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-156.136,20	-163.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00
17	16. - Abschreibungen	-526,70	-12.200,00	-12.700,00	-13.300,00	-13.800,00	-14.300,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.168,16	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-243.407,57	-269.500,00	-233.700,00	-236.200,00	-238.100,00	-240.400,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-214.439,66	-252.200,00	-213.400,00	-215.900,00	-217.800,00	-220.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge	1.064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-3.573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-3.573,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-2.509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-216.949,04	-252.200,00	-213.400,00	-215.900,00	-217.800,00	-220.100,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-47.296,00	-46.700,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.296,00	-46.700,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00	-52.100,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-264.245,04	-298.900,00	-265.500,00	-268.000,00	-269.900,00	-272.200,00

Teilfinanzhaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	23.691,89	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	24.161,56	17.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-61.576,51	-63.400,00	-66.100,00	-68.000,00	-69.400,00	-71.200,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-142.998,92	-163.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-31.698,76	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-236.274,19	-257.300,00	-221.000,00	-222.900,00	-224.300,00	-226.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.112,63	-240.000,00	-200.700,00	-202.600,00	-204.000,00	-205.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-11.968,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.466,65	-14.300,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.434,72	-14.300,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-14.434,72	-14.300,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00	-13.800,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-226.547,35	-254.300,00	-214.500,00	-216.400,00	-217.800,00	-219.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-226.547,35	-254.300,00	-214.500,00	-216.400,00	-217.800,00	-219.600,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	16.194,50	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.081,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	2.127,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	55.713,51	17.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-114.139,72	-118.000,00	-74.900,00	-76.800,00	-78.900,00	-81.100,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-145.245,23	-130.900,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00
17	16. - Abschreibungen	-317,20	-13.300,00	-14.100,00	-14.600,00	-14.500,00	-14.400,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.355,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-261.058,03	-265.200,00	-208.100,00	-210.500,00	-212.500,00	-214.600,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-205.344,52	-247.900,00	-192.800,00	-195.200,00	-197.200,00	-199.300,00
24	23. + außerordentl. Erträge	17.484,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	14.079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-191.264,68	-247.900,00	-192.800,00	-195.200,00	-197.200,00	-199.300,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-935,00	-25.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-935,00	-25.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-192.199,68	-273.100,00	-193.900,00	-196.300,00	-198.300,00	-200.400,00

Teilfinanzhaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	14.469,50	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.753,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	66.533,19	17.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-114.139,72	-118.000,00	-74.900,00	-76.800,00	-78.900,00	-81.100,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-129.792,04	-130.900,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.776,43	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-245.708,19	-251.900,00	-194.000,00	-195.900,00	-198.000,00	-200.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.175,00	-234.600,00	-178.700,00	-180.600,00	-182.700,00	-184.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-127.699,25	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-14.207,20	-15.000,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.906,45	-15.000,00	-364.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-141.906,45	-15.000,00	-364.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-321.081,45	-249.600,00	-543.500,00	-195.400,00	-197.500,00	-199.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-321.081,45	-249.600,00	-543.500,00	-195.400,00	-197.500,00	-199.700,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	9.813,80	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	10.057,39	10.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-75.498,39	-86.300,00	-88.700,00	-90.800,00	-93.000,00	-95.100,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-56.842,44	-99.500,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
17	16. - Abschreibungen	-18,20	-11.200,00	-11.800,00	-12.300,00	-12.900,00	-13.700,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.457,04	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-135.816,07	-199.800,00	-170.300,00	-172.900,00	-175.700,00	-178.600,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-125.758,68	-189.600,00	-161.100,00	-163.700,00	-166.500,00	-169.400,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1.517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-127.276,31	-189.600,00	-161.100,00	-163.700,00	-166.500,00	-169.400,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.734,00	-27.800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.734,00	-27.800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-155.010,31	-217.400,00	-162.000,00	-164.600,00	-167.400,00	-170.300,00

Teilfinanzhaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,97	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	9.734,20	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.977,93	10.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-75.498,39	-86.300,00	-88.700,00	-90.800,00	-93.000,00	-95.100,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-62.700,68	-99.500,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.184,66	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-141.383,73	-188.600,00	-158.500,00	-160.600,00	-162.800,00	-164.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.405,80	-178.400,00	-149.300,00	-151.400,00	-153.600,00	-155.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-50.829,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.215,75	-12.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.045,56	-12.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-53.045,56	-12.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-184.451,36	-190.900,00	-163.300,00	-165.400,00	-167.600,00	-169.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-184.451,36	-190.900,00	-163.300,00	-165.400,00	-167.600,00	-169.700,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 402311 Berufsbildende Schulen		
Region Hannover		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	402311	Berufsbildende Schulen
Verantwortliche Organisationseinheit Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote; Raumprogramme, Neu, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen; Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung; Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel), Mittagessenverpflegung; Finanz- und Personalsteuerung; außerschulische Nutzung, Gastschulgeldvereinbarungen; Beratungen von Schüler- und Elternräten, Kundeninformation; Begleitung von Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen.		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegung getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegung getroffen		
Zielgruppe		
Schülerinnen und Schüler, Ausbildungsbetriebe		
Erläuterungen		
noch keine Festlegung getroffen		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen und Beschlüsse		

Teilergebnishaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.669	1.985.700	792.800	792.800	792.800	792.800
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	639.800	639.800	639.800	639.800
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	633.336	453.700	454.300	454.300	454.300	454.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712.396	1.778.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung	94.463	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	635.505	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.141.470	4.217.400	3.679.900	3.679.900	3.679.900	3.679.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-4.592.243	-4.131.800	-4.615.200	-4.897.000	-4.979.000	-5.107.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-15.693.191	-17.085.200	-13.746.400	-13.151.700	-12.997.700	-13.151.700
17	16. - Abschreibungen	-3.068	-1.359.200	-2.612.200	-2.742.900	-2.865.600	-2.942.300
19	18. - Transferaufwendungen	-104.654	-82.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-823.473	-834.800	-1.829.800	-1.169.800	-919.800	-1.419.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-21.216.629	-23.493.500	-22.863.600	-22.021.400	-21.822.100	-22.681.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-16.075.159	-19.276.100	-19.183.700	-18.341.500	-18.142.200	-19.001.500
24	23. + außerordentl. Erträge	389.557	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-58.903	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-58.903	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	330.654	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-15.744.506	-19.276.100	-19.183.700	-18.341.500	-18.142.200	-19.001.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-450.334	-375.800	-493.200	-493.200	-493.200	-493.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-450.334	-375.800	-493.200	-493.200	-493.200	-493.200
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-16.194.839	-19.651.900	-19.676.900	-18.834.700	-18.635.400	-19.494.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 231 Berufliche Schulen

Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137.951	1.985.700	792.800	792.800	792.800	792.800
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100	0	8.000	8.000	8.000	8.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	624.033	453.700	454.300	454.300	454.300	454.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816.912	1.778.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	204	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	5.882	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.593.083	4.217.400	3.040.100	3.040.100	3.040.100	3.040.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.590.533	-4.131.800	-4.615.200	-4.897.000	-4.979.000	-5.107.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.299.338	-17.085.200	-13.746.400	-13.151.700	-12.997.700	-13.151.700
16	15. - Transferauszahlungen	-103.167	-82.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-764.347	-834.800	-1.829.800	-1.169.800	-919.800	-1.419.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-19.757.385	-22.134.300	-20.251.400	-19.278.500	-18.956.500	-19.739.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.164.303	-17.916.900	-17.211.300	-16.238.400	-15.916.400	-16.699.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	5.321	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	87.588	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.909	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-3.292	0	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-4.481.974	-7.300.000	-4.550.000	-11.150.000	-6.400.000	-5.100.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.171.653	-2.887.500	-2.168.700	-2.778.700	-2.178.700	-2.178.700
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.656.920	-10.187.500	-6.718.700	-13.928.700	-8.578.700	-7.278.700
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-6.564.011	-10.187.500	-6.718.700	-13.928.700	-8.578.700	-7.278.700
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-21.728.313	-28.104.400	-23.930.000	-30.167.100	-24.495.100	-23.977.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-21.728.313	-28.104.400	-23.930.000	-30.167.100	-24.495.100	-23.977.700
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	622.014	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-514.603	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	107.411	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.892,90	32.100,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	60.677,29	41.000,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.108,97	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	31.695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	360.374,90	183.100,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-245.749,07	-253.000,00	-308.700,00	-364.800,00	-374.300,00	-384.000,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-595.656,87	-525.100,00	-481.000,00	-481.000,00	-481.000,00	-481.000,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-81.400,00	-86.300,00	-91.500,00	-96.700,00	-98.100,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.459,17	-23.200,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-856.865,11	-882.700,00	-901.400,00	-962.700,00	-977.400,00	-988.500,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-496.490,21	-699.600,00	-725.500,00	-786.800,00	-801.500,00	-812.600,00
24	23. + außerordentl. Erträge	19.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	18.870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-477.620,04	-699.600,00	-725.500,00	-786.800,00	-801.500,00	-812.600,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.456,00	-3.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.456,00	-3.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-484.076,04	-703.500,00	-732.400,00	-793.700,00	-808.400,00	-819.500,00

Teilfinanzhaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.817,45	32.100,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	61.584,98	41.000,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.321,01	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	345.043,44	183.100,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00	175.900,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-245.749,07	-253.000,00	-308.700,00	-364.800,00	-374.300,00	-384.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-613.984,87	-525.100,00	-481.000,00	-481.000,00	-481.000,00	-481.000,00
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-15.693,95	-23.200,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00	-25.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-875.427,89	-801.300,00	-815.100,00	-871.200,00	-880.700,00	-890.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.384,45	-618.200,00	-639.200,00	-695.300,00	-704.800,00	-714.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.744.019,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-113.226,77	-156.900,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.857.246,22	-156.900,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-1.857.246,22	-156.900,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.387.630,67	-775.100,00	-721.900,00	-778.000,00	-787.500,00	-797.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.387.630,67	-775.100,00	-721.900,00	-778.000,00	-787.500,00	-797.200,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	123.608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-100.828,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	22.779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.117,05	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	42.631,80	37.000,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.895,12	190.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	36.378,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	476.022,63	358.000,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-250.724,98	-231.400,00	-236.000,00	-241.900,00	-248.100,00	-254.100,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.393.218,27	-1.172.800,00	-821.600,00	-821.600,00	-821.600,00	-821.600,00
17	16. - Abschreibungen	-77,50	-64.100,00	-74.600,00	-80.900,00	-87.100,00	-93.600,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.129,89	-27.800,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.678.150,64	-1.496.100,00	-1.159.800,00	-1.172.000,00	-1.184.400,00	-1.196.900,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.202.128,01	-1.138.100,00	-780.000,00	-792.200,00	-804.600,00	-817.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge	29.142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-6.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-6.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	22.557,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.179.570,95	-1.138.100,00	-780.000,00	-792.200,00	-804.600,00	-817.100,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.415,00	-10.000,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.415,00	-10.000,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.189.985,95	-1.148.100,00	-791.200,00	-803.400,00	-815.800,00	-828.300,00

Teilfinanzhaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.465,05	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	42.533,42	37.000,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.447,99	190.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	454.446,46	358.000,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00	379.800,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-250.725,08	-231.400,00	-236.000,00	-241.900,00	-248.100,00	-254.100,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.560.702,10	-1.172.800,00	-821.600,00	-821.600,00	-821.600,00	-821.600,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.016,49	-27.800,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.845.443,67	-1.432.000,00	-1.085.200,00	-1.091.100,00	-1.097.300,00	-1.103.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.390.997,21	-1.074.000,00	-705.400,00	-711.300,00	-717.500,00	-723.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	5.321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	31.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.681,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-62.320,21	0,00	0,00	-700.000,00	-3.500.000,00	-1.500.000,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-99.578,44	-136.200,00	-95.200,00	-95.200,00	-95.200,00	-95.200,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.898,65	-136.200,00	-95.200,00	-795.200,00	-3.595.200,00	-1.595.200,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-125.217,31	-136.200,00	-95.200,00	-795.200,00	-3.595.200,00	-1.595.200,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.516.214,52	-1.210.200,00	-800.600,00	-1.506.500,00	-4.312.700,00	-2.318.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.516.214,52	-1.210.200,00	-800.600,00	-1.506.500,00	-4.312.700,00	-2.318.700,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	298.239,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-230.133,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	68.105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.379,35	49.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	13.853,26	28.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.639,81	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	9.414,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	350.286,50	277.800,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-256.653,60	-214.700,00	-219.700,00	-225.500,00	-231.300,00	-237.100,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-766.149,26	-1.041.300,00	-646.300,00	-696.300,00	-696.300,00	-696.300,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-124.100,00	-140.600,00	-152.400,00	-164.600,00	-176.700,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.991,12	-37.200,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.074.793,98	-1.417.300,00	-1.043.400,00	-1.111.000,00	-1.129.000,00	-1.146.900,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-724.507,48	-1.139.500,00	-744.400,00	-812.000,00	-830.000,00	-847.900,00
24	23. + außerordentl. Erträge	17.410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-9.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-9.099,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	8.310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-716.196,59	-1.139.500,00	-744.400,00	-812.000,00	-830.000,00	-847.900,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.917,00	-7.300,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.917,00	-7.300,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-727.113,59	-1.146.800,00	-756.200,00	-823.800,00	-841.800,00	-859.700,00

Teilfinanzhaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.379,35	49.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10.801,06	28.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.059,05	200.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	341.539,46	277.800,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-256.653,76	-214.700,00	-219.700,00	-225.500,00	-231.300,00	-237.100,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-782.388,51	-1.041.300,00	-646.300,00	-696.300,00	-696.300,00	-696.300,00
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-49.541,70	-37.200,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00	-36.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.088.583,97	-1.293.200,00	-902.800,00	-958.600,00	-964.400,00	-970.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.044,51	-1.015.400,00	-603.800,00	-659.600,00	-665.400,00	-671.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-455.021,36	-1.050.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-184.388,86	-199.300,00	-216.900,00	-166.900,00	-166.900,00	-166.900,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-639.410,22	-1.249.300,00	-1.716.900,00	-666.900,00	-166.900,00	-166.900,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-639.410,22	-1.249.300,00	-1.716.900,00	-666.900,00	-166.900,00	-166.900,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.386.454,73	-2.264.700,00	-2.320.700,00	-1.326.500,00	-832.300,00	-838.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.386.454,73	-2.264.700,00	-2.320.700,00	-1.326.500,00	-832.300,00	-838.100,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	195.904,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-179.019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	16.885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400106 BBS 6

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.835,51	136.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	41.750,57	44.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.202,50	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	189.788,58	194.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-203.709,66	-181.900,00	-184.000,00	-188.700,00	-193.700,00	-198.600,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-668.432,69	-738.100,00	-556.600,00	-556.600,00	-556.600,00	-556.600,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-64.000,00	-72.100,00	-79.400,00	-87.000,00	-94.500,00
19	18. - Transferaufwendungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.949,75	-18.200,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-898.117,10	-1.002.200,00	-830.800,00	-842.800,00	-855.400,00	-867.800,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-708.328,52	-807.500,00	-692.100,00	-704.100,00	-716.700,00	-729.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge	6.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-2.120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	4.118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-704.209,66	-807.500,00	-692.100,00	-704.100,00	-716.700,00	-729.100,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.669,80	-6.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.669,80	-6.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-713.879,46	-813.600,00	-701.200,00	-713.200,00	-725.800,00	-738.200,00

Teilfinanzhaushalt Team 400106 BBS 6

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.605,67	136.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	11.411,40	44.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.682,15	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	153.699,22	194.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-203.709,66	-181.900,00	-184.000,00	-188.700,00	-193.700,00	-198.600,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-657.537,85	-738.100,00	-556.600,00	-556.600,00	-556.600,00	-556.600,00
16	15. - Transferauszahlungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.418,13	-18.200,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-886.690,64	-938.200,00	-758.700,00	-763.400,00	-768.400,00	-773.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.991,42	-743.500,00	-620.000,00	-624.700,00	-629.700,00	-634.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-151.782,93	-99.400,00	-97.900,00	-97.900,00	-97.900,00	-97.900,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.782,93	-99.400,00	-97.900,00	-97.900,00	-97.900,00	-97.900,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-149.962,22	-99.400,00	-97.900,00	-97.900,00	-97.900,00	-97.900,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-882.953,64	-842.900,00	-717.900,00	-722.600,00	-727.600,00	-732.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-882.953,64	-842.900,00	-717.900,00	-722.600,00	-727.600,00	-732.500,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.452,79	145.300,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	74.720,40	16.800,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.152,83	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	140.326,02	207.100,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-250.735,24	-277.500,00	-280.300,00	-287.100,00	-294.500,00	-302.000,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-670.007,22	-853.800,00	-462.900,00	-462.900,00	-462.900,00	-462.900,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-82.100,00	-89.000,00	-95.800,00	-96.300,00	-93.900,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.772,77	-20.100,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-949.515,23	-1.233.500,00	-852.700,00	-866.300,00	-874.200,00	-879.300,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-809.189,21	-1.026.400,00	-773.500,00	-787.100,00	-795.000,00	-800.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge	6.637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	6.361,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-802.827,41	-1.026.400,00	-773.500,00	-787.100,00	-795.000,00	-800.100,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.267,80	-4.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.267,80	-4.400,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-809.095,21	-1.030.800,00	-780.000,00	-793.600,00	-801.500,00	-806.600,00

Teilfinanzhaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.096,29	145.300,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	75.306,47	16.800,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.179,44	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	147.582,20	207.100,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-250.738,39	-277.500,00	-280.300,00	-287.100,00	-294.500,00	-302.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-707.234,64	-853.800,00	-462.900,00	-462.900,00	-462.900,00	-462.900,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.191,88	-20.100,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-986.164,91	-1.151.400,00	-763.700,00	-770.500,00	-777.900,00	-785.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.582,71	-944.300,00	-684.500,00	-691.300,00	-698.700,00	-706.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-114.701,52	-166.700,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.701,52	-166.700,00	-90.200,00	-590.200,00	-90.200,00	-90.200,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-114.701,52	-166.700,00	-90.200,00	-590.200,00	-90.200,00	-90.200,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-953.284,23	-1.111.000,00	-774.700,00	-1.281.500,00	-788.900,00	-796.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-953.284,23	-1.111.000,00	-774.700,00	-1.281.500,00	-788.900,00	-796.400,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400111 BBS 11

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.662,52	83.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	33.109,55	25.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.870,57	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	115.842,64	158.400,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-172.912,08	-173.500,00	-200.800,00	-225.400,00	-211.000,00	-216.200,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-352.743,52	-626.000,00	-251.300,00	-251.300,00	-251.300,00	-251.300,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-51.000,00	-58.100,00	-64.900,00	-71.800,00	-78.600,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.960,71	-27.200,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-537.616,31	-877.700,00	-536.900,00	-568.300,00	-560.800,00	-572.800,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-421.773,67	-719.300,00	-427.400,00	-458.800,00	-451.300,00	-463.300,00
24	23. + außerordentl. Erträge	4.301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-4.480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-4.480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-421.952,54	-719.300,00	-427.400,00	-458.800,00	-451.300,00	-463.300,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.960,00	-3.200,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.960,00	-3.200,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-427.912,54	-722.500,00	-432.500,00	-463.900,00	-456.400,00	-468.400,00

Teilfinanzhaushalt Team 400111 BBS 11

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.662,52	83.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	33.821,65	25.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.246,97	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	120.731,14	158.400,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-172.912,08	-173.500,00	-200.800,00	-225.400,00	-211.000,00	-216.200,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-394.286,33	-626.000,00	-251.300,00	-251.300,00	-251.300,00	-251.300,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.460,12	-27.200,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00	-26.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-578.658,53	-826.700,00	-478.800,00	-503.400,00	-489.000,00	-494.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.927,39	-668.300,00	-369.300,00	-393.900,00	-379.500,00	-384.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-13.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-29.447,40	-84.000,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.594,60	-84.000,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-41.264,60	-84.000,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.800,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-499.191,99	-752.300,00	-455.100,00	-479.700,00	-465.300,00	-470.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-499.191,99	-752.300,00	-455.100,00	-479.700,00	-465.300,00	-470.500,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400112 BBS Handel

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.581,09	135.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	31.108,47	36.400,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.025,46	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	18.835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	179.550,35	191.400,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-172.456,62	-176.200,00	-180.500,00	-185.300,00	-190.000,00	-195.200,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-401.799,48	-892.100,00	-250.300,00	-250.300,00	-250.300,00	-250.300,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-59.700,00	-70.200,00	-69.000,00	-75.600,00	-82.200,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.919,03	-28.800,00	-18.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-597.175,13	-1.156.800,00	-519.400,00	-533.000,00	-544.300,00	-556.100,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-417.624,78	-965.400,00	-440.700,00	-454.300,00	-465.600,00	-477.400,00
24	23. + außerordentl. Erträge	9.537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.652,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	7.885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-409.739,66	-965.400,00	-440.700,00	-454.300,00	-465.600,00	-477.400,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.694,00	-3.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.694,00	-3.700,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-414.433,66	-969.100,00	-445.800,00	-459.400,00	-470.700,00	-482.500,00

Teilfinanzhaushalt Team 400112 BBS Handel

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.581,09	135.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	26.208,76	36.400,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.277,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	138.067,21	191.400,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-172.456,62	-176.200,00	-180.500,00	-185.300,00	-190.000,00	-195.200,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-387.931,92	-892.100,00	-250.300,00	-250.300,00	-250.300,00	-250.300,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.333,14	-28.800,00	-18.400,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-583.721,68	-1.097.100,00	-449.200,00	-464.000,00	-468.700,00	-473.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.654,47	-905.700,00	-370.500,00	-385.300,00	-390.000,00	-395.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-887.233,24	-2.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-180.718,05	-83.700,00	-123.900,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.067.951,29	-2.083.700,00	-623.900,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-1.067.951,29	-2.083.700,00	-623.900,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.513.605,76	-2.989.400,00	-994.400,00	-469.200,00	-473.900,00	-479.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.513.605,76	-2.989.400,00	-994.400,00	-469.200,00	-473.900,00	-479.100,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400114 BBS 14

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.515,29	20.900,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	51.924,46	28.300,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.133,84	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	167.835,90	109.200,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-145.693,94	-158.400,00	-160.700,00	-165.200,00	-169.500,00	-173.900,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-430.572,14	-510.300,00	-361.900,00	-361.900,00	-361.900,00	-361.900,00
17	16. - Abschreibungen	-2.990,09	-54.800,00	-60.700,00	-64.400,00	-70.300,00	-76.400,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.324,65	-26.300,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-595.580,82	-749.800,00	-609.200,00	-617.400,00	-627.600,00	-638.100,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-427.744,92	-640.600,00	-509.700,00	-517.900,00	-528.100,00	-538.600,00
24	23. + außerordentl. Erträge	117.005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.413,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.413,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	115.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-312.153,30	-640.600,00	-509.700,00	-517.900,00	-528.100,00	-538.600,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.244,12	-4.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.244,12	-4.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-320.397,42	-645.300,00	-516.600,00	-524.800,00	-535.000,00	-545.500,00

Teilfinanzhaushalt Team 400114 BBS 14

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.515,14	20.900,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	87.304,98	28.300,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.346,68	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	168,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	218.598,09	109.200,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-145.693,43	-158.400,00	-160.700,00	-165.200,00	-169.500,00	-173.900,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-414.699,87	-510.300,00	-361.900,00	-361.900,00	-361.900,00	-361.900,00
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-16.349,39	-26.300,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-576.742,69	-695.000,00	-548.500,00	-553.000,00	-557.300,00	-561.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.144,60	-585.800,00	-449.000,00	-453.500,00	-457.800,00	-462.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-36.305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-98.096,11	-77.500,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.401,66	-77.500,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-134.401,66	-77.500,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00	-76.600,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-492.546,26	-663.300,00	-525.600,00	-530.100,00	-534.400,00	-538.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-492.546,26	-663.300,00	-525.600,00	-530.100,00	-534.400,00	-538.800,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.516,28	77.600,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	33.944,17	23.400,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492.199,17	480.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.540,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	566.300,37	581.000,00	520.800,00	520.800,00	520.800,00	520.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-273.282,11	-250.100,00	-330.200,00	-338.200,00	-347.500,00	-356.100,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.024.359,12	-1.997.700,00	-706.300,00	-706.300,00	-706.300,00	-706.300,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-68.200,00	-74.500,00	-80.800,00	-87.300,00	-93.700,00
19	18. - Transferaufwendungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.709,31	-30.500,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.327.375,54	-2.346.500,00	-1.140.700,00	-1.155.000,00	-1.170.800,00	-1.185.800,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-761.075,17	-1.765.500,00	-619.900,00	-634.200,00	-650.000,00	-665.000,00
24	23. + außerordentl. Erträge	48.953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.410,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	47.542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-713.532,29	-1.765.500,00	-619.900,00	-634.200,00	-650.000,00	-665.000,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-86.795,00	-81.600,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.795,00	-81.600,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00	-95.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-800.327,29	-1.847.100,00	-715.400,00	-729.700,00	-745.500,00	-760.500,00

Teilfinanzhaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.516,28	77.600,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.100,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	40.498,41	23.400,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.019,71	480.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	622.134,40	581.000,00	520.800,00	520.800,00	520.800,00	520.800,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-273.282,81	-250.100,00	-330.200,00	-338.200,00	-347.500,00	-356.100,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-973.179,20	-1.997.700,00	-706.300,00	-706.300,00	-706.300,00	-706.300,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.194,58	-30.500,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.276.656,59	-2.278.300,00	-1.066.200,00	-1.074.200,00	-1.083.500,00	-1.092.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-654.522,19	-1.697.300,00	-545.400,00	-553.400,00	-562.700,00	-571.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-103.522,55	-102.700,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00	-98.300,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.522,55	-102.700,00	-148.300,00	-198.300,00	-198.300,00	-98.300,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-103.522,55	-102.700,00	-148.300,00	-198.300,00	-198.300,00	-98.300,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-758.044,74	-1.800.000,00	-693.700,00	-751.700,00	-761.000,00	-669.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-758.044,74	-1.800.000,00	-693.700,00	-751.700,00	-761.000,00	-669.600,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400116 BBS Burgdorf/Lehrte

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.578,40	408.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	47.633,45	33.400,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.069,44	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	386.281,29	551.400,00	296.900,00	296.900,00	296.900,00	296.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-508.774,55	-475.900,00	-508.800,00	-557.700,00	-564.500,00	-579.000,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.019.932,69	-2.081.200,00	-729.900,00	-729.900,00	-729.900,00	-729.900,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-148.300,00	-164.000,00	-179.700,00	-189.800,00	-206.200,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.471,87	-41.200,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.570.179,11	-2.746.600,00	-1.444.200,00	-1.508.800,00	-1.525.700,00	-1.556.600,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.183.897,82	-2.195.200,00	-1.147.300,00	-1.211.900,00	-1.228.800,00	-1.259.700,00
24	23. + außerordentl. Erträge	17.902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-2.230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2.230,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	15.672,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.168.225,38	-2.195.200,00	-1.147.300,00	-1.211.900,00	-1.228.800,00	-1.259.700,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-159.150,00	-160.900,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.150,00	-160.900,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00	-178.300,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.327.375,38	-2.356.100,00	-1.325.600,00	-1.390.200,00	-1.407.100,00	-1.438.000,00

Teilfinanzhaushalt Team 400116 BBS Burgdorf/Lehrte

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.578,40	408.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	53.983,81	33.400,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.032,33	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	391.619,54	551.400,00	296.900,00	296.900,00	296.900,00	296.900,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-508.779,28	-475.900,00	-508.800,00	-557.700,00	-564.500,00	-579.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.053.102,62	-2.081.200,00	-729.900,00	-729.900,00	-729.900,00	-729.900,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.678,17	-41.200,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.600.560,07	-2.598.300,00	-1.280.200,00	-1.329.100,00	-1.335.900,00	-1.350.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.208.940,53	-2.046.900,00	-983.300,00	-1.032.200,00	-1.039.000,00	-1.053.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.360,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	-14.493,15	-50.000,00	-1.500.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-201.976,62	-267.400,00	-211.600,00	-211.600,00	-211.600,00	-211.600,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.830,45	-317.400,00	-1.711.600,00	-1.111.600,00	-211.600,00	-211.600,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-218.430,45	-317.400,00	-1.711.600,00	-1.111.600,00	-211.600,00	-211.600,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.427.370,98	-2.364.300,00	-2.694.900,00	-2.143.800,00	-1.250.600,00	-1.265.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.427.370,98	-2.364.300,00	-2.694.900,00	-2.143.800,00	-1.250.600,00	-1.265.100,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400117 BBS Neustadt/Wunstorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.303,26	210.400,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	71.881,42	29.900,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.611,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	16.029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	265.825,52	240.300,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-558.368,83	-464.000,00	-489.500,00	-533.000,00	-529.300,00	-543.300,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.089.113,05	-1.931.300,00	-954.000,00	-954.000,00	-800.000,00	-954.000,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-197.400,00	-235.700,00	-254.000,00	-272.900,00	-276.900,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.573,02	-88.000,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.743.054,90	-2.680.700,00	-1.769.300,00	-1.831.100,00	-1.692.300,00	-1.864.300,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.477.229,38	-2.440.400,00	-1.680.500,00	-1.742.300,00	-1.603.500,00	-1.775.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge	33.606,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-5.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-5.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	27.840,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.449.389,25	-2.440.400,00	-1.680.500,00	-1.742.300,00	-1.603.500,00	-1.775.500,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.178,00	-12.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.178,00	-12.900,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.466.567,25	-2.453.300,00	-1.699.000,00	-1.760.800,00	-1.622.000,00	-1.794.000,00

Teilfinanzhaushalt Team 400117 BBS Neustadt/Wunstorf

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.628,26	210.400,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	69.945,93	29.900,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	243.119,46	240.300,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-558.368,83	-464.000,00	-489.500,00	-533.000,00	-529.300,00	-543.300,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.845.962,31	-1.931.300,00	-954.000,00	-954.000,00	-800.000,00	-954.000,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-85.048,85	-88.000,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00	-90.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.489.379,99	-2.483.300,00	-1.533.600,00	-1.577.100,00	-1.419.400,00	-1.587.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.246.260,53	-2.243.000,00	-1.444.800,00	-1.488.300,00	-1.330.600,00	-1.498.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	52.476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-542.563,41	-200.000,00	0,00	-2.900.000,00	-1.100.000,00	-3.100.000,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-275.367,10	-261.900,00	-444.300,00	-244.300,00	-244.300,00	-244.300,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-817.930,51	-461.900,00	-444.300,00	-3.144.300,00	-1.344.300,00	-3.344.300,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-765.453,70	-461.900,00	-444.300,00	-3.144.300,00	-1.344.300,00	-3.344.300,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-3.011.714,23	-2.704.900,00	-1.889.100,00	-4.632.600,00	-2.674.900,00	-4.842.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.011.714,23	-2.704.900,00	-1.889.100,00	-4.632.600,00	-2.674.900,00	-4.842.900,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.937,17	72.900,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	30.095,81	23.400,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.039,31	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	285.072,29	296.300,00	241.200,00	241.200,00	241.200,00	241.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-343.023,05	-250.600,00	-329.700,00	-363.600,00	-373.100,00	-383.100,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.046.576,31	-886.300,00	-699.600,00	-699.600,00	-699.600,00	-699.600,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-94.100,00	-107.400,00	-120.800,00	-134.100,00	-134.100,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.264,00	-43.800,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.434.863,36	-1.274.800,00	-1.181.000,00	-1.228.300,00	-1.251.100,00	-1.261.100,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.149.791,07	-978.500,00	-939.800,00	-987.100,00	-1.009.900,00	-1.019.900,00
24	23. + außerordentl. Erträge	39.515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-174,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	39.340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.110.450,24	-978.500,00	-939.800,00	-987.100,00	-1.009.900,00	-1.019.900,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.112,92	-6.800,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.112,92	-6.800,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.119.563,16	-985.300,00	-949.500,00	-996.800,00	-1.019.600,00	-1.029.600,00

Teilfinanzhaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.937,17	72.900,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	30.800,15	23.400,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.083,70	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	300.821,02	296.300,00	241.200,00	241.200,00	241.200,00	241.200,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-343.028,66	-250.600,00	-329.700,00	-363.600,00	-373.100,00	-383.100,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-899.044,50	-886.300,00	-699.600,00	-699.600,00	-699.600,00	-699.600,00
16	15. - Transferauszahlungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.067,60	-43.800,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.272.165,76	-1.180.700,00	-1.073.600,00	-1.107.500,00	-1.117.000,00	-1.127.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-971.344,74	-884.400,00	-832.400,00	-866.300,00	-875.800,00	-885.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-3.617,60	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-163.025,23	-180.100,00	-144.900,00	-144.900,00	-144.900,00	-144.900,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.642,83	-180.100,00	-144.900,00	-844.900,00	-144.900,00	-144.900,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-166.642,83	-180.100,00	-144.900,00	-844.900,00	-144.900,00	-144.900,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.137.987,57	-1.064.500,00	-977.300,00	-1.711.200,00	-1.020.700,00	-1.030.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.137.987,57	-1.064.500,00	-977.300,00	-1.711.200,00	-1.020.700,00	-1.030.700,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.181,44	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	32.592,53	30.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.837,51	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	132.611,48	108.600,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-199.438,66	-149.200,00	-226.400,00	-231.900,00	-237.800,00	-243.400,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-312.932,28	-387.500,00	-234.300,00	-234.300,00	-234.300,00	-234.300,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-50.900,00	-55.900,00	-63.000,00	-70.100,00	-77.200,00
19	18. - Transferaufwendungen	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.720,55	-21.700,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-527.116,49	-609.300,00	-537.800,00	-550.400,00	-563.400,00	-576.100,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-394.505,01	-500.700,00	-430.500,00	-443.100,00	-456.100,00	-468.800,00
24	23. + außerordentl. Erträge	6.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	5.148,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-389.356,14	-500.700,00	-430.500,00	-443.100,00	-456.100,00	-468.800,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-76.311,80	-60.000,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.311,80	-60.000,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00	-83.900,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-465.667,94	-560.700,00	-514.400,00	-527.000,00	-540.000,00	-552.700,00

Teilfinanzhaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.181,44	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	31.017,83	30.300,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.067,21	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	140.266,48	108.600,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-199.438,76	-149.200,00	-226.400,00	-231.900,00	-237.800,00	-243.400,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-323.989,62	-387.500,00	-234.300,00	-234.300,00	-234.300,00	-234.300,00
16	15. - Transferauszahlungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.268,64	-21.700,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00	-21.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-537.747,02	-558.400,00	-481.900,00	-487.400,00	-493.300,00	-498.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.480,54	-449.800,00	-374.600,00	-380.100,00	-386.000,00	-391.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.500.000,00	-700.000,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-72.396,56	-66.500,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.300,00	-87.300,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.328,33	-66.500,00	-87.300,00	-3.587.300,00	-787.300,00	-87.300,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-73.128,33	-66.500,00	-87.300,00	-3.587.300,00	-787.300,00	-87.300,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-470.608,87	-516.300,00	-461.900,00	-3.967.400,00	-1.173.300,00	-478.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-470.608,87	-516.300,00	-461.900,00	-3.967.400,00	-1.173.300,00	-478.900,00
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-4.621,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.642,02	102.100,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	49.542,58	38.900,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.700,68	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	17.288,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	340.173,67	301.000,00	265.400,00	265.400,00	265.400,00	265.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-280.485,16	-271.700,00	-283.300,00	-290.000,00	-297.200,00	-304.500,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-693.031,27	-773.200,00	-536.100,00	-536.100,00	-536.100,00	-536.100,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-112.700,00	-121.400,00	-127.500,00	-126.000,00	-124.200,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.138,29	-9.000,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.008.654,72	-1.166.600,00	-976.400,00	-989.200,00	-994.900,00	-1.000.400,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-668.481,05	-865.600,00	-711.000,00	-723.800,00	-729.500,00	-735.000,00
24	23. + außerordentl. Erträge	15.207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	14.750,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-653.730,06	-865.600,00	-711.000,00	-723.800,00	-729.500,00	-735.000,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.860,81	-6.200,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.860,81	-6.200,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-662.590,87	-871.800,00	-720.100,00	-732.900,00	-738.600,00	-744.100,00

Teilfinanzhaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.782,02	102.100,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	25.324,10	38.900,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.474,37	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	286.580,49	301.000,00	265.400,00	265.400,00	265.400,00	265.400,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-280.488,15	-271.700,00	-283.300,00	-290.000,00	-297.200,00	-304.500,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-742.792,22	-773.200,00	-536.100,00	-536.100,00	-536.100,00	-536.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.143,86	-9.000,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00	-35.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.059.424,23	-1.053.900,00	-855.000,00	-861.700,00	-868.900,00	-876.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-772.843,74	-752.900,00	-589.600,00	-596.300,00	-603.500,00	-610.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-723.252,45	-4.000.000,00	-1.000.000,00	-1.350.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-223.659,97	-795.200,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00	-117.500,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-946.912,42	-4.795.200,00	-1.117.500,00	-1.467.500,00	-1.117.500,00	-617.500,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-946.912,42	-4.795.200,00	-1.117.500,00	-1.467.500,00	-1.117.500,00	-617.500,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.719.756,16	-5.548.100,00	-1.707.100,00	-2.063.800,00	-1.721.000,00	-1.228.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.719.756,16	-5.548.100,00	-1.707.100,00	-2.063.800,00	-1.721.000,00	-1.228.300,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.205,03	70.700,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	17.870,43	16.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.909,41	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	178.984,87	167.400,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-270.995,71	-238.100,00	-273.300,00	-280.500,00	-288.100,00	-296.000,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-2.347.346,47	-2.214.400,00	-2.162.400,00	-2.162.400,00	-2.162.400,00	-2.162.400,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	-106.400,00	-123.000,00	-140.100,00	-157.300,00	-157.300,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.556,46	-26.300,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.664.898,64	-2.585.200,00	-2.584.700,00	-2.609.000,00	-2.633.800,00	-2.641.700,00
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.485.913,77	-2.417.800,00	-2.425.300,00	-2.449.600,00	-2.474.400,00	-2.482.300,00
24	23. + außerordentl. Erträge	18.962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1.104,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	17.857,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.468.056,73	-2.417.800,00	-2.425.300,00	-2.449.600,00	-2.474.400,00	-2.482.300,00
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.182,00	-4.100,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.182,00	-4.100,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-2.473.238,73	-2.421.900,00	-2.430.900,00	-2.455.200,00	-2.480.000,00	-2.487.900,00

Teilfinanzhaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.205,03	70.700,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	23.490,46	16.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.138,61	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	188.834,10	167.400,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00	159.400,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-270.997,10	-238.100,00	-273.300,00	-280.500,00	-288.100,00	-296.000,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.075.940,84	-2.214.400,00	-2.162.400,00	-2.162.400,00	-2.162.400,00	-2.162.400,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-48.359,16	-26.300,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.395.297,10	-2.478.800,00	-2.461.700,00	-2.468.900,00	-2.476.500,00	-2.484.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.206.463,00	-2.311.400,00	-2.302.300,00	-2.309.500,00	-2.317.100,00	-2.325.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-159.765,32	-200.000,00	-185.600,00	-185.600,00	-185.600,00	-185.600,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.765,32	-200.000,00	-185.600,00	-185.600,00	-185.600,00	-185.600,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-159.765,32	-200.000,00	-185.600,00	-185.600,00	-185.600,00	-185.600,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.366.228,32	-2.511.400,00	-2.487.900,00	-2.495.100,00	-2.502.700,00	-2.510.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.366.228,32	-2.511.400,00	-2.487.900,00	-2.495.100,00	-2.502.700,00	-2.510.600,00
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 402411 Schülerbeförderung		
Region Hannover		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	402411	Schülerbeförderung
Verantwortliche Organisationseinheit Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Organisation und Durchführung der gesamten Schülerbeförderung im Regionsgebiet, im Freistellungsverkehr und im ÖPNV		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegung getroffen.		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegung getroffen.		
Zielgruppe		
anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler		
Erläuterungen		
noch keine Festlegung getroffen.		
Auftragsgrundlage		
Nds. Schulgesetz (NSchG)		

Teilergebnishaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung						
Produkt	402411	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
00	Ordentlich Erträge							
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	111.900	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.661	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
12	12. = Summe ordentliche Erträge	301.560	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
13	Ordentliche Aufwendungen							
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-397.127	-394.300	-530.200	-554.500	-569.700	-584.900	
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-706	0	0	0	0	0	
17	16. - Abschreibungen	-1.084	0	0	0	0	0	
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.134.093	-32.100.300	-33.440.300	-34.210.300	-35.000.300	-35.810.300	
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-31.533.010	-32.494.600	-33.970.500	-34.764.800	-35.570.000	-36.395.200	
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-31.231.450	-32.284.600	-33.760.500	-34.554.800	-35.360.000	-36.185.200	
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-84.220	0	0	0	0	0	
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-84.220	0	0	0	0	0	
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-84.220	0	0	0	0	0	
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-31.315.670	-32.284.600	-33.760.500	-34.554.800	-35.360.000	-36.185.200	
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-740	0	0	0	0	0	
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-740	0	0	0	0	0	
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-31.316.410	-32.284.600	-33.760.500	-34.554.800	-35.360.000	-36.185.200	

Teilfinanzhaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung

Produkt 402411 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	53.291	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.222	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	229.513	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-396.572	-394.300	-530.200	-554.500	-569.700	-584.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-536	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.839.143	-32.100.300	-33.440.300	-34.210.300	-35.000.300	-35.810.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-31.236.251	-32.494.600	-33.970.500	-34.764.800	-35.570.000	-36.395.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.006.738	-32.284.600	-33.760.500	-34.554.800	-35.360.000	-36.185.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-31.006.738	-32.284.600	-33.760.500	-34.554.800	-35.360.000	-36.185.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-31.006.738	-32.284.600	-33.760.500	-34.554.800	-35.360.000	-36.185.200
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland		
Region Hannover		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen
Produkt	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland
Verantwortliche Organisationseinheit Team BAföG		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Bearbeitung und Verwaltung von Anträgen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) zur Finanzierung a) einer schulischen Ausbildung inklusive der Beratung der Antragsteller/Schüler und deren Eltern, b) einer Ausbildung in den Ländern, die gemäß Auslandstätigkeits VO dem Land Niedersachsen zugeordnet werden inklusive Beratung der Antragsteller und deren Eltern.		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegung getroffen.		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegung getroffen.		
Zielgruppe		
a) Schülerinnen und Schüler/Studentinnen und Studenten mit Wohnsitz in der Region Hannover, b) Studentinnen und Studenten, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Schülerinnen und Schüler, die eine Ausbildung im Ausland durchführen mit Wohnsitz im gesamten Bundesgebiet oder im Ausland.		
Erläuterungen		
noch keine Festlegung getroffen.		
Auftragsgrundlage		
a) § 40 Abs. 1 Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), b) § 45 Abs. 4 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) i.V. mit § 1 Abs. 1 AuslandszuständigkeitsVO i.V. mit § 161 Nr. 6 b) Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)		

Teilergebnishaushalt Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen

Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944.220	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.944.220	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.112.282	-2.158.300	-2.309.400	-2.430.700	-2.492.900	-2.557.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-30.747	-51.600	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.740	-114.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.167.769	-2.323.900	-2.470.400	-2.591.700	-2.653.900	-2.718.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-223.548	-723.900	-870.400	-991.700	-1.053.900	-1.118.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-223.548	-723.900	-870.400	-991.700	-1.053.900	-1.118.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-621	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-621	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-224.170	-723.900	-874.400	-995.700	-1.057.900	-1.122.300

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944.220	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	606	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.944.826	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.117.225	-2.158.300	-2.309.400	-2.430.700	-2.492.900	-2.557.300
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-30.369	-51.600	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-24.782	-114.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.172.376	-2.323.900	-2.470.400	-2.591.700	-2.653.900	-2.718.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.550	-723.900	-870.400	-991.700	-1.053.900	-1.118.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-227.550	-723.900	-870.400	-991.700	-1.053.900	-1.118.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-227.550	-723.900	-870.400	-991.700	-1.053.900	-1.118.300
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.206	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.601	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	4.605	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402431 Sonstige schulische Dienstleistungen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 402431 Sonstige schulische Dienstleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Schulen

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Ab 2014 in den Produkten 402433 und 402434 integriert!

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	266.584	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	432.630	0	0	0	0	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	3.204	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	14.196	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	716.614	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-947.538	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-692.523	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	-547	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-15.400	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.612.279	0	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.268.287	0	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.551.673	0	0	0	0	0
24	23. + außerordentl. Erträge	4.948	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-6	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	4.943	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-3.546.730	0	0	0	0	0
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.113	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-44.753	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.360	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.521.370	0	0	0	0	0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	264.104	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	421.329	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	10.616	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	696.049	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-951.245	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-596.343	0	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-15.400	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.787.255	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.350.243	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.654.195	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-277.734	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-153.495	0	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-27.003	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458.232	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-458.232	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-4.112.427	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-4.112.427	0	0	0	0	0
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.293	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 402431 Sonstige schulische Dienstleistungen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-13.537	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-1.244	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402432 Schulentwicklungsplan

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 402432 Schulentwicklungsplan

Verantwortliche Organisationseinheit
Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Ab 2014 im Produkt 402434 integriert!

Teilergebnishaushalt Produkt 402432 Schulentwicklungsplan

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 402432 Schulentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-69.664	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-315	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326	0	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-70.305	0	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-70.305	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-70.305	0	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.166	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.166	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-73.471	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 402432 Schulentwicklungsplan

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 402432 Schulentwicklungsplan

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-70.305	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-315	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-326	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-70.946	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.946	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-70.946	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-70.946	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen		
Region Hannover		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	402433	Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen
Verantwortliche Organisationseinheit Team Verwaltung und Finanzen		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
<p>a) Im Rahmen des Controllings erfolgt die Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und die Betreuung und Beratung der regionseigenen Schulen und des Fachbereiches Schulen bei der Bewirtschaftung der Haushaltsmittel, die Durchführung des Berichtswesens, die Beteiligung an Vergaben. Durchführung von Abrechnungen mit den regionseigenen Schulen auch bei Fördermaßnahmen wie BUT-Leistungen</p> <p>b) Zuwendungscontrolling (z.B. LeineHertz, Heideheim, Spenden an schulische Einrichtungen, Mitwirkung und Förderung von Qualifizierungsprojekten über die vhs hannover-land in Berufsvorbereitung, -ausbildung und -fortbildung, Koordination und Hilfestellung bei der Einwerbung von Drittmitteln für Projekte und Partnerschaften der regionseigenen Schulen, EDV-Dienstleistungen für den Fachbereich Schulen, TUI, Datenschutz, Betreuung des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport, Betreuung des Regionseltern- und Regionsschülerrates sowie Durchführung der Wahlen)</p> <p>c) Medienzentren: Erfüllung des Bildungsauftrages durch Vermittlung von Medienkompetenz</p>		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegung getroffen.		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegung getroffen.		
Zielgruppe		
<p>a) Schulleitungen, Fachbereichsleitung und Teamleitungen, regionseigene Schulen</p> <p>b) regionseigene Schulen, Zuwendungsempfänger, öffentliche und private Bildungsträger, Schulen, Schulleitungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs Schulen, Eltern und Schüler aller Schulen in der Region Hannover, Mitglieder des Ausschusses</p> <p>c) Pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler</p>		
Erläuterungen		
...		
Auftragsgrundlage		
Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Schulgesetz (NSchG)		

Teilergebnishaushalt Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.700	600	600	600	600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	300	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	3.000	700	700	700	700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	-135.400	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-45.000	-63.400	-64.400	-64.400	-64.400
19	18. - Transferaufwendungen	0	-9.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-208.800	-752.300	-752.300	-752.300	-752.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-398.600	-859.700	-860.700	-860.700	-860.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0	-395.600	-859.000	-860.000	-860.000	-860.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	0	-395.600	-859.000	-860.000	-860.000	-860.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	-397.400	-860.800	-861.800	-861.800	-861.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 402433 Finanzmanagement und Verwaltung des FB Schulen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	50	2.700	600	600	600	600
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	300	100	100	100	100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	50	3.000	700	700	700	700
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	-135.400	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-45.000	-63.400	-64.400	-64.400	-64.400
16	15. - Transferauszahlungen	0	-9.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-208.800	-752.300	-752.300	-752.300	-752.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-398.600	-859.700	-860.700	-860.700	-860.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	-395.600	-859.000	-860.000	-860.000	-860.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-62.200	-77.200	-67.200	-67.200	-67.200
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-62.200	-77.200	-67.200	-67.200	-67.200
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	-62.200	-77.200	-67.200	-67.200	-67.200
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	50	-457.800	-936.200	-927.200	-927.200	-927.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	50	-457.800	-936.200	-927.200	-927.200	-927.200
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten		
Region Hannover		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit Team Regionschulen und Schülerangelegenheiten		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
<p>a) Ahndung von Schulversäumnissen für Schülerinnen und Schüler in den Wohnortgemeinden Burgwedel, Gehrden, Hemmingen, Pattensen und Wennigsen</p> <p>b) Zusammenfassung der Schülerzahlenentwicklung im Allgemeinbildenden Schulwesen, Bestandsaufnahmen und Prognosen für sämtliche allgemeinbildenden Schulformen im Regionsgebiet - auch für Schulformen, für die die Region Hannover nicht Schulträger ist. Leistungen: Erstellung der Schülerstatistik inkl. Prognose, Mitwirkung an Regionalkonferenzen zur Schulentwicklung. Unter- und mehrjähriges Berichtswesen. Erfassung der Kooperationen zwischen Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen.</p> <p>c) Entwicklung und Unterstützung von Schulprojekten in der Berufsorientierung bzw. in der beruflichen Qualifizierung, Mitarbeit in Gremien zur Gestaltung des Übergangs zwischen Schule und Beruf.</p> <p>d) Entwicklung und Unterstützung der Schullandheime Torfhaus, Riepenburg und Nieblum/Föhr mit der Entwicklung von Bildungs- und Erziehungszielen, Konfiguration von Landheimaufenthalten, Koordination vom Programmbausteinen mit pädagogischen Ansätzen und Entwicklung von Marketing- und Werbekonzepten zur Optimierung der Auslastung.</p> <p>e) Bereitstellung von Gästehäusern für Regionsbedienstete an den Standorten Schullandheime Torfhaus und in Nieblum.</p> <p>f) Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schleifbachhütte und der Finnhütte.</p>		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegung getroffen.		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegung getroffen.		
Zielgruppe		
<p>a) Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigte</p> <p>b) Schulträger (kommunale und freie) in der Region Hannover</p> <p>c) Allgemeinbildende und Berufsbildende Schulen in der Region Hannover</p> <p>d) Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften und andere Organisationen im Bereich Jugend- und Bildungsarbeit</p> <p>e) Mitarbeiter/-innen der Region Hannover und deren Angehörige</p> <p>f) Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften und andere Organisationen im Bereich Jugend- und Bildungsarbeit</p>		
Erläuterungen		
...		
Auftragsgrundlage		
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds.Schulgesetz (NSchG), Erlasse und Verordnungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	267.000	269.000	267.000	267.000	267.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	417.400	431.100	428.200	428.200	428.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	684.400	700.100	695.200	695.200	695.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	-728.500	-786.600	-873.700	-895.700	-919.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-894.500	-893.900	-733.300	-733.300	-733.300
17	16. - Abschreibungen	0	-82.500	-3.203.900	-3.242.400	-3.286.400	-3.286.400
19	18. - Transferaufwendungen	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.115.300	-1.897.700	-1.690.500	-1.690.500	-1.690.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-3.820.800	-6.814.100	-6.571.900	-6.637.900	-6.661.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0	-3.136.400	-6.114.000	-5.876.700	-5.942.700	-5.966.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	0	-3.136.400	-6.114.000	-5.876.700	-5.942.700	-5.966.500
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.300	67.500	67.500	67.500	67.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-124.900	-96.400	-96.000	-96.000	-96.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-34.600	-28.900	-28.500	-28.500	-28.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	-3.171.000	-6.142.900	-5.905.200	-5.971.200	-5.995.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	613	267.000	269.000	267.000	267.000	267.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	9.937	417.400	431.100	428.200	428.200	428.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.550	684.400	700.100	695.200	695.200	695.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	-728.500	-786.600	-873.700	-895.700	-919.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	74	-894.500	-893.900	-733.300	-733.300	-733.300
16	15. - Transferauszahlungen	0	0	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-2.115.300	-1.897.700	-1.690.500	-1.690.500	-1.690.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	74	-3.738.300	-3.610.200	-3.329.500	-3.351.500	-3.375.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.623	-3.053.900	-2.910.100	-2.634.300	-2.656.300	-2.680.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	0	-790.000	-2.755.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-147.000	-151.000	-38.000	-38.000	-38.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-992.000	-2.961.000	-93.000	-93.000	-93.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	-992.000	-2.961.000	-93.000	-93.000	-93.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	10.623	-4.045.900	-5.871.100	-2.727.300	-2.749.300	-2.773.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	10.623	-4.045.900	-5.871.100	-2.727.300	-2.749.300	-2.773.100
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	162	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	162	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 404211 Sportförderung		
Region Hannover		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	404211	Sportförderung
Verantwortliche Organisationseinheit Team Verwaltung und Finanzen		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
allgem. Sportförderung durch Gewährung von Zuschüssen an die Sportbunde		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegung getroffen.		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegung getroffen.		
Zielgruppe		
Regionsportbund, Stadtsportbund		
Erläuterungen		
noch keine Festlegung getroffen.		
Auftragsgrundlage		
Richtlinien über die Sportförderung in der Region Hannover (RV-Beschl.v. 17.12.02)		

Teilergebnishaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung						
Produktgruppe	421	Förderung des Sports						
Produkt	404211	Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge							
12	12. = Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen							
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal		-6.044	-4.400	-4.900	-5.100	-5.300	-5.400
19	18. - Transferaufwendungen		-246.800	-250.300	-260.300	-260.300	-260.300	-250.300
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen		-252.844	-254.700	-265.200	-265.400	-265.600	-255.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20		-252.844	-254.700	-265.200	-265.400	-265.600	-255.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25		0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26		0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag		-252.844	-254.700	-265.200	-265.400	-265.600	-255.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge		-252.844	-254.700	-265.200	-265.400	-265.600	-255.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	404211	Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-6.007	-4.400	-4.900	-5.100	-5.300	-5.400
16	15. - Transferauszahlungen	-246.800	-250.300	-260.300	-260.300	-260.300	-250.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-252.807	-254.700	-265.200	-265.400	-265.600	-255.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.807	-254.700	-265.200	-265.400	-265.600	-255.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-252.807	-254.700	-265.200	-265.400	-265.600	-255.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-252.807	-254.700	-265.200	-265.400	-265.600	-255.700
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 80

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 805712 – Strukturentwicklung
Produkt 805715 – Beschäftigungsförderung
Produkt 805716 – Standortmarketing
Produkt 805717 – Wirtschaftsförderung
Produkt 805751 – Förderung des Fremdenverkehrs

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Budgetierungsbestimmungen:

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

Zahlungswirksame Mehrerträge, nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge sowie Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des jeweiligen Budgets für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Keine

Erläuterungen wesentlicher Ansätze:

1. Produkt 805712 Strukturentwicklung

Der Teilergebnishaushalt für Produkt 805712 wird mit einem Jahresergebnis von - 3.388.700 € geplant.

Ordentliche Erträge werden nicht erwartet.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 3.388.700 € geplant.

Transferaufwendungen in Höhe von **2.880.000 €** zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs der hannoverimpuls GmbH. Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschaftszuschüsse ausgewiesen.

Abschreibungen in Höhe von **508.700 €** aus den Investitionszuschüssen, beispielsweise zur EFRE-Kofinanzierung oder dem Bau des TCM.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805712

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 800.000 €

Investitions-Nr. 4-80-004: EFRE-Kofinanzierung

Auch in der neuen Förderperiode sind kommunale Kofinanzierungsmittel zur Akquirierung von EFRE-Mitteln erforderlich.

2. Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Die Koordinierungsstelle Bildung und Beruf sowie die Mittel zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit sind ab 2015 in das Produkt 805715 integriert.

Der Teilergebnishaushalt für Produkt 805715 wird mit einem Jahresergebnis von - 3.109.700 € geplant (ohne Personalkosten).

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 119.800 € 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 3.196.500 € geplant (ohne Personalkosten).

Für Sach- und Dienstleistungen wurden **2.418.400 €** in folgenden Bereichen eingeplant:

- Aus- und Fortbildung, Inventar, werbliche Maßnahmen, Veranstaltungen und Messen
- Koordinierungsstelle Frau und Beruf
- Koordinierungsstelle Bildung und Beruf
- Projekte zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit in Höhe von **2.000.000 € gem. folgender Projektliste**

Fortführung laufender Projekte

- Projekt Fachkräfte für die Kitas – Projektträger CJS Caritas Jugendsozialarbeit (25.000 €)
- Projekt Ausbildung in Teilzeit Spatz – Projektträger Diakonisches Werk Sina (35.728 €)
- Projekt Ausbildung in Teilzeit abH – Projektträger Diakonisches Werk Sina (8.750 €)
- Projekt Praxisklasse – Projektträger BBS/VHS (254.000 €)
- Projekt Zweite Chance – Projektträger Region Hannover (250.000 €)
- Projekt Talentwerkstatt – Projektträger Werkstatt Schule Hannover (100.250 €)
- Projekt Ausbildung in Teilzeit Spatz II – Projektträger Diakonisches Werk Sina (16.641 €)
- Projekt Perspektiven wechseln – Projektträger Proregio e.V. (61.000 €)
- Projekt Handwerk trifft Jugend – Projektträger HWK (45.000 €)
- Projekt Junior Ausbildungsscout – Projektträger Rose Consults&Innovation (13.000 €)
- Projekt Ausbildungsvorbereitung im Verbund III – Projektträger Pro Beruf GmbH (79.000 €)
- Projekt EQ Plus – Projektträger Malerinnung (22.500 €)
- Projekt Gemeinsam – Projektträger Werkstattschule Hannover (29.166,66 €)
- Projekt Chance Einzelhandel – Projektträger Esta Bildungswerk e.V. (44.000 €)
- Projekt Wohnraum – Projektträger N.N. (240.000 €)
- Projekt Fit für die Ausbildung – Projektträger BNW (15.000 €)
- Projekt Panama – Projektträger Werkstattschule Hannover (30.000 €)
- Projekt Ausbildungslotsen in der Region Hannover (360.000 €)
- Evaluation Jugendarbeitslosigkeitsprojekte (100.319,50 €)

Neue Projekte

- Projekt Donnerstag ist Bewerbungstag – Projektträger Joblabor Masche u. Groos (33.000 €)
- Mittel für die Initiierung weiterer Projekte: 237.644,84 €

Die Transferaufwendungen in Höhe von **661.000 €** sind für Zuweisungen und Zuschüsse zur Fortführung bestehender und der Initiierung neuer Projekte der Beschäftigungsförderung **gem. folgender Projektliste** vorgesehen.

a. Projekte der Personal-, Organisations- und Kompetenzentwicklung in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU)

Fortführung laufender Projekte

- Projekt „Personalentwicklung im Handwerk“ – Projektträger Projekt- und Servicegesellschaft der HWK Hannover (30.000 €)
- Bundesprojekt BMWI – E- Business-Lotse für KMU – Projektträger Leibniz Universität Hannover (35.000 €)
- Projekt „Nachhaltiger Tourismus“ – Projektträger Global Partnership Hannover e.V.“ (15.000 €)

Neue Projekte

- Bundesprogramm BMBF – Innovation – Projektträger Prospektiv GmbH (29.500 €)

b. Projekte zur Fachkräfteentwicklung und Fachkräftebindung

Fortführung laufender Projekte

- Projekt „Sprachkurse – Perspektive Arbeit für Migranten und Migrantinnen“ – Projektträger: ISK (3.000 €)
- Bundesprojekt „IREQ“ – Projektträger Prospektiv GmbH (45.000 €)
- Projekt „Fachkräftepool Handwerk“ – Projektträger HWK Hannover (60.000 €)
- Projekt „Mentoring - Next Step“ – Projektträger Leibniz Universität (26.000 €)
- Projekt „Bachelor Plus – Projektträger Leibniz Universität (5.000 €)
- Projekt „Bildungsberatung Garantiefonds /Migration“ – Projektträger Caritas Hannover (5.000 €)

Neue Projekte

- Projekt „Trial für drohende Studienabbrecher – Projektträger HWK Hannover (19.700 €)

c. Projekte im Bereich der Nachwuchsförderung

Fortführung laufender Projekte

- Projekt „Jet Kompetenznetzwerke“ – zur Verbesserung der Berufsorientierung sollen acht Technikzentren in Schulen der Region Hannover entwickelt bzw. weiterentwickelt werden – Projektträger VDI/VDE (5.000 €)
- Projekt „Talenteakademie“ Technik – Projektträger Leibniz Universität (5.000 €)
- Projekt MUT (Mädchen und Technik) – Projektträger Leibniz Universität (2.000 €)
- Projekt Robotik für SchülerInnen in SEK I + II – Projektträger Ina May-Talentförderung (8.000 €)
- Projekt „Follow me“ – Projektträger Sim&Learn (12.000 €)
- Fachmesse „Job@Tac für SchülerInnen der Sekundarstufe II – Projektträger VDI/VDE (7.800 €)
- Projekt „Ausbildungsinitiative Hannover“ – Projektträger pro regio e.V. (100.000 €)

Neue Projekte

- Projekt Talentförderung - Naturwissenschaft – Projektträger N.N. (10.000 €)

d. Projekte zur Erhöhung des Erwerbspotentials

Fortführung laufender Projekte

- Projekt „Fachkräfte aus Spanien“ – Projektträger BNW (Bildungswerk Nds. Wirtschaft, Caritas, HWK“ (50.000 €)
- ESF- Projekt „Starke Frauen“ – Projektträger QUBIC GmbH (15.000 €)
- Projekt „Minerva Mentoring für Akademikerinnen“ – Projektträger KDA (3.000 €),
- Projekt DOC Center/Betriebsberater – Projektträger Annastift (66.000 €),

e. Projekte im Bereich Kooperationsnetzwerk KMU

Fortführung laufender Projekte

- Projekt HaNNo - Kindernotfallbetreuung – Projektträger LHH (20.000 €)

f. Projekte zur Verbesserung der Weiterbildungsstrukturen

Fortführung laufender Projekte

- Weiterbildungsmarkt Beruf und Bildung (Konzept Arbeitswelten) – Projektträger BMS (5.000 €)
- Projekt „Beratungsstelle mobile Beschäftigte“ – Projektträger Arbeit und Leben Niedersachsen e.V. (50.000 €)
- Projekt Weiterbildungsberatungsstelle – Projektträger LHH (12.000 €)
- Projekt „Berufsorientierungsmesse Nacht der Berufe“ – Projektträger LHH (17.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **117.100 €** sind die Mittel für den laufenden Geschäftsbetrieb (Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Dienstreisen, EDV-Ausstattung) und Studien bzw. Analysen insbesondere zu dem Themenkomplex Fachkräfte / Fachkräftesicherung / Fachkräfteallianz.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805715

Im Finanzplan sind keine Investitionen vorgesehen.

3. Produkt 805716 Standortmarketing

Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805716 wird mit einem Jahresergebnis von – 1.849.000 € geplant.

Das Jahresergebnis beinhaltet die Transferaufwendungen für den Geschäftsbetrieb der Hannover Marketing und Tourismus GmbH und der hannover.de Internet GmbH. Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschaftszuschüsse ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805716

Im Finanzplan sind keine Investitionen vorgesehen.

4. Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805717 wird mit einem Jahresergebnis von – 1.432.300 € (ohne Personalaufwendungen) geplant.

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 220.500 € erwartet.

- Privatrechtliche Entgelte aus Verpachtung von derzeit landwirtschaftlich genutzten Grundstücken in Langenhagen und Seelze.
- Kostenerstattungen für den jährlich erscheinenden Immobilienmarktbericht durch die Projektpartner aus der Privatwirtschaft.
- Zinsen und Gewinnanteile sowie die Erstattung der von der Region Hannover zu zahlenden Körperschaftssteuer als Mitgesellschafter der HRG.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 1.607.800 € (ohne Personalaufwendungen) geplant.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von **535.200 €** wird im Wesentlichen für Veranstaltungen, Beteiligung an Fachmessen (Wirtschaftsmesse Hannover, Fachmessen im Bereich Logistik, Expo Real), Gestaltungsarbeiten zu Veröffentlichungen, Beratungstools sowie weitere werbliche Maßnahmen zum Standort Region Hannover sowie den Leistungen der Wirtschaftsförderung eingesetzt.

Die Transferaufwendungen in Höhe von **100.000 €** sind für Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen sowie eigener Einrichtungen (z.B. die Klimaschutzagentur) vorgesehen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **603.700 €** sind Mittel für

- den laufenden Geschäftsbetrieb (Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Dienstreisen, EDV-Ausstattung)
- Analysen und Fortschreibungen von Berichten (u. a. Immobilienmarktbericht, Standortinformationen, Fachkräftemonitoring, Machbarkeitsstudien zu Brachflächen und Gleisbaufachgutachten)
- Körperschaftsteuer und Steuerberatungskosten resultierend aus der Gewinnausschüttung der HRG

Abschreibungen in Höhe von **368.900 €** aus Investitionszuschüssen und der Abschreibung von Sammelposten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 805717

Auszahlung von Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 500.000€

Investitions-Nr. 4-80-015: Investitionszuweisungen an Kommunen

Zur Kofinanzierung von Breitbandinternetverbindungen in bisher schlecht angebundenen Gewerbegebieten in der Region Hannover werden 500.000 € bereitgestellt.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.275	213.200	116.300	116.300	116.300	116.300
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.787	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.137	39.500	23.500	23.500	23.500	23.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	295.572	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	158.719	80.000	85.500	85.500	85.500	85.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	790.491	547.800	340.300	340.300	340.300	340.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.588.152	-1.554.000	-2.018.700	-2.121.700	-2.222.800	-2.284.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-871.582	-1.134.300	-2.953.600	-2.453.600	-2.453.600	-953.600
17	16. - Abschreibungen	-25	-429.600	-877.600	-816.100	-786.300	-783.500
19	18. - Transferaufwendungen	-5.475.219	-5.658.400	-5.490.000	-5.535.000	-5.610.000	-5.610.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.882	-664.500	-720.800	-670.800	-670.800	-670.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-8.433.861	-9.440.800	-12.060.700	-11.597.200	-11.743.500	-10.302.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-7.643.370	-8.893.000	-11.720.400	-11.256.900	-11.403.200	-9.962.000
24	23. + außerordentl. Erträge	1.142.775	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-6	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-6	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	1.142.769	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-6.500.601	-8.893.000	-11.720.400	-11.256.900	-11.403.200	-9.962.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.604	-81.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.604	-81.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.534.206	-8.974.000	-11.798.400	-11.334.900	-11.481.200	-10.040.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.487	213.200	116.300	116.300	116.300	116.300
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	15.787	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.636	39.500	23.500	23.500	23.500	23.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	295.572	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	208.719	80.000	85.500	85.500	85.500	85.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	910.202	547.800	340.300	340.300	340.300	340.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.587.911	-1.554.000	-2.018.700	-2.121.700	-2.222.800	-2.284.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-926.454	-1.134.300	-2.953.600	-2.453.600	-2.453.600	-953.600
16	15. - Transferauszahlungen	-5.137.855	-5.658.400	-5.490.000	-5.535.000	-5.610.000	-5.610.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-495.633	-664.500	-720.800	-670.800	-670.800	-670.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.147.853	-9.011.200	-11.183.100	-10.781.100	-10.957.200	-9.518.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.237.651	-8.463.400	-10.842.800	-10.440.800	-10.616.900	-9.178.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.092.775	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.775	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-2.020.860	-100.000	-1.300.000	-1.000.000	-400.000	-400.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.020.860	-100.000	-1.300.000	-1.000.000	-400.000	-400.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-928.085	-100.000	-1.300.000	-1.000.000	-400.000	-400.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-8.165.736	-8.563.400	-12.142.800	-11.440.800	-11.016.900	-9.578.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-8.165.736	-8.563.400	-12.142.800	-11.440.800	-11.016.900	-9.578.500
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	97.944	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-91.472	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	6.473	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805712 Strukturentwicklung	
Region Hannover	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	805712 Strukturentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
<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"> - Clustermanagement in definierten Fokusbranchen, z. B. Schaffung zentraler Brancheninfrastrukturen, konzeptionelle Weiterentwicklung im Gründungs-, Wachstums- und Akquisition/Ansiedlungsprozess, Umsetzung von entsprechende Projekten - Innovations- und Technologieförderberatung - Bereitstellung von Kapital für Unternehmen z. B. im Rahmen von Beteiligungen an Unternehmen - Gründerwerkstatt, Gründungsmanagement, Beratung und Unterstützung von Unternehmensgründungen aller Branchen aus der Region Hannover, inkl. Konzeption und Umsetzung von Spezialangeboten für bestimmte Zielgruppen, wie z. B. innovative Gründungen aus dem Hochschulbereich, Frauen oder Migrantinnen und Migranten - Vorhalten von Infrastruktur (Büro und Werkstatt) / Räumen für Gründungen sowie Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer - Umsetzung von Förderprogrammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in der Region Hannover 	
Allgemeine Ziele	
Stärkung der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft in der Region Hannover	
Zielgruppe	
Unternehmen und Institutionen in der Region Hannover	
Auftragsgrundlage	
§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Gesellschaftsverträge hannoverimpuls GmbH und Hannover Holding GmbH	

Teilergebnishaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 805712 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-13.316	-13.300	-13.200	-22.400	-23.100	-23.900
17	16. - Abschreibungen	0	-428.300	-508.700	-447.200	-421.200	-464.700
19	18. - Transferaufwendungen	-2.880.000	-2.980.000	-2.880.000	-2.925.000	-3.000.000	-3.000.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-2.893.316	-3.421.600	-3.401.900	-3.394.600	-3.444.300	-3.488.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.893.316	-3.421.600	-3.401.900	-3.394.600	-3.444.300	-3.488.600
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-2.893.317	-3.421.600	-3.401.900	-3.394.600	-3.444.300	-3.488.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.893.317	-3.421.600	-3.401.900	-3.394.600	-3.444.300	-3.488.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 805712 Strukturentwicklung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-13.317	-13.300	-13.200	-22.400	-23.100	-23.900
16	15. - Transferauszahlungen	-2.580.000	-2.980.000	-2.880.000	-2.925.000	-3.000.000	-3.000.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.593.317	-2.993.300	-2.893.200	-2.947.400	-3.023.100	-3.023.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.593.317	-2.993.300	-2.893.200	-2.947.400	-3.023.100	-3.023.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-2.020.860	-100.000	-800.000	-500.000	-400.000	-400.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.020.860	-100.000	-800.000	-500.000	-400.000	-400.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-2.020.860	-100.000	-800.000	-500.000	-400.000	-400.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-4.614.177	-3.093.300	-3.693.200	-3.447.400	-3.423.100	-3.423.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-4.614.177	-3.093.300	-3.693.200	-3.447.400	-3.423.100	-3.423.900
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Reduzierung des Fachkräftmangels in der Region Hannover

- Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Projekten zur Verbesserung der Berufs- und Studienorientierung unter Einbeziehung betrieblicher Praxis
- Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Projekten zur Verbesserung der Ausbildungsstrukturen und -qualität - Akquisition zusätzlicher Ausbildungsstellen
- Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Qualifizierungs-, Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen für KMU, Mobilisierung von Qualifizierungspotenzialen (Berücksichtigung spez. Zielgruppen des Arbeitsmarktes)

Leitung der Koordinierungsstelle Frau und Beruf

- Beratung und Qualifizierung von Frauen in Elternzeit und Berufsrückkehrerinnen
- Geschäftsführung eines überbetrieblichen Verbundes (ÜBV) von Unternehmen aus der Region
- Entwicklung und Umsetzung von Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen

Leitung der Koordinierungsstelle Bildung und Beruf

- Koordination von Projekten zur Verbesserung der Berufsperspektiven junger Menschen und zur Sicherung des Fachkräftebedarfs durch eine bessere Verzahnung von Bildungsangeboten
- Planung, Organisation und Beratung des regionalen Bildungsbeirates wie auch der regionalen Bildungsakteure
- Entwicklung von Konzepten, Vorlagen, Diskussionspapieren
- Sicherstellung und Vernetzung der Netzwerkpartner sowie aller administrativen Arbeiten der Koordinierungsstelle

Branchen-, Fachkräfte- und Arbeitsmarktmonitoring

Vernetzung arbeitsmarktpolitischer Akteure zur Projektentwicklung und -umsetzung

Akquise von Drittmitteln (ESF, Bund, Land) für o.g. Projekte

Allgemeine Ziele

Vermeidung von Arbeitslosigkeit, Reduzierung des Fachkräftemangels, Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU, Verbesserung der Ausbildungssituation, Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Künftige Entwicklung

Die Arbeit der Koordinierungsstelle Bildung und Beruf basiert auf der Kooperationsvereinbarung "Bildung und Beruf in der Region Hannover" vom 29.10.2010. Eine strategische Ausrichtung und Steuerung erfolgt insoweit mittelbar durch den Regionalen Bildungsbeirat als informelles Kooperationsgremium

Zielgruppe

Unternehmen, Beschäftigte, besondere Zielgruppen des Arbeitsmarktes (Migrantinnen, Ältere, Frauen, Alleinerziehende, Jugendliche etc.)
Städte und Gemeinden, Weiterbildungsträger, Hochschulen, allgemein- und berufsbildende Schulen, wirtschaftsnahe Einrichtungen (Kammern)
Intern OE 40, OE 50, OE 51

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
Kooperationsvereinbarung "Bildung und Beruf in der Region Hannover"

Teilergebnishaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.275	213.200	116.300	116.300	116.300	116.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	58	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.457	9.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	227.790	222.700	119.800	119.800	119.800	119.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-680.111	-606.400	-839.400	-846.200	-912.700	-937.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-438.166	-555.800	-2.418.400	-1.918.400	-1.918.400	-418.400
17	16. - Abschreibungen	-25	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-510.308	-560.000	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.663	-167.700	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.702.273	-1.889.900	-4.035.900	-3.542.700	-3.609.200	-2.134.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.474.483	-1.667.200	-3.916.100	-3.422.900	-3.489.400	-2.014.500
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-2	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-2	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-2	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.474.485	-1.667.200	-3.916.100	-3.422.900	-3.489.400	-2.014.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.832	-26.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.832	-26.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-1.486.317	-1.693.200	-3.949.100	-3.455.900	-3.522.400	-2.047.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.487	213.200	116.300	116.300	116.300	116.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	58	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.790	9.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	339.335	222.700	119.800	119.800	119.800	119.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-679.710	-606.400	-839.400	-846.200	-912.700	-937.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-454.925	-555.800	-2.418.400	-1.918.400	-1.918.400	-418.400
16	15. - Transferauszahlungen	-482.180	-560.000	-661.000	-661.000	-661.000	-661.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.784	-167.700	-117.100	-117.100	-117.100	-117.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.682.599	-1.889.900	-4.035.900	-3.542.700	-3.609.200	-2.134.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.343.264	-1.667.200	-3.916.100	-3.422.900	-3.489.400	-2.014.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.343.264	-1.667.200	-3.916.100	-3.422.900	-3.489.400	-2.014.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.343.264	-1.667.200	-3.916.100	-3.422.900	-3.489.400	-2.014.500
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	97.944	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-91.472	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	6.473	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805716 Standortmarketing	
Region Hannover	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	805716 Standortmarketing
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
<p>Leistungserbringer sind die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) und die Hannover.de GmbH.</p> <p>Die Verantwortung für die inhaltliche Produktausgestaltung obliegt der Geschäftsführung der HMTG sowie den übergeordneten Organen der Gesellschaften.</p> <p>Inhaltlich geht es um:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Imagemarketing (HMTG) - Strategische Marketingplanung und Produktentwicklung (HMTG) - Konzeption und Durchführung von klassischen Marketingmaßnahmen (Broschüren, Anzeigen, Messebeteiligungen etc.) (HMTG) - Gemeinsames Internetportal für den Lebens- und Wirtschaftsraum Hannover der Region und der Landeshauptstadt Hannover (hannover.de) - Führung und Pflege eines zentralen Zimmervermittlungssystems für die Region Hannover und angrenzende Standorte (HMTG) 	
Allgemeine Ziele	
Verbesserung der Wahrnehmung des Gesamtstandortes Region Hannover bzw. LHH im überregionalen Wettbewerb und Schaffung einer stärkeren Identifikation innerhalb der Region Hannover.	
Zielgruppe	
Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger, Multiplikatoren aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung, Gäste, Institutionen und Verbände	
Auftragsgrundlage	
§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz Gesellschaftsverträge Hannover Marketing und Tourismus GmbH und hannover.de GmbH	

Teilergebnishaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 805716 Standortmarketing

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-1.757.343	-1.793.400	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.757.343	-1.793.400	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.757.343	-1.793.400	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.757.343	-1.793.400	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.757.343	-1.793.400	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 805716 Standortmarketing

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-1.757.343	-1.793.400	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.757.343	-1.793.400	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.757.343	-1.793.400	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.757.343	-1.793.400	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.757.343	-1.793.400	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000	-1.849.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805717 Wirtschaftsförderung	
Region Hannover	
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	805717 Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
<p>Dienstleistungen für ansässige und anzuesiedelnde Unternehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finanzierungs- und Fördermittelberatung - Sanierungsberatung - Krisenpräventionsberatung: Erstberatung und Koordination/Vermittlung von Kontakten für Unternehmen in Krisensituationen - Unternehmensnachfolge - Flächen- und Immobilienberatung, Ansiedlungsmanagement - Begleitung und Moderation von Verwaltungsverfahren - Konzeption und Aufbereitung von Standortinformationen und Vermittlung von Ansprechpartnern und Kontakten - Veranstaltungen/Informationen für Unternehmen - Strategische Gewerbeflächenentwicklung (regelmäßiges Monitoring des Gewerbepotenzials, Entwicklungskonzepte für spezifische Segmente, z. B. Logistikflächenkonzept) - operative Gewerbeflächenentwicklung und -vermarktung (Leistungserbringer ist neben der Verwaltung primär die HRG GmbH & Co. KG) - Standort- und Infrastrukturentwicklung - Standortentwicklung und Netzwerkmanagement Logistik - laufende Standortbeobachtung und -analyse - Konzeption und Umsetzung profilbildender Maßnahmen wirtschaftsfreundlicher Verwaltung 	
Allgemeine Ziele	
Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Region Hannover sowie Umsetzung einer wirtschaftsfreundlichen Verwaltung	
Künftige Entwicklung	
Im Zuge der Weiterentwicklung der regionalen Wirtschaftsförderung kann es zu Veränderungen bei Leistungsumfang und -tiefe kommen	
Zielgruppe	
Bestandunternehmen, ansiedlungswillige Unternehmen, Institutions, regionsangehörige Kommunen, Produktgruppe Wirtschaftsförderung, Regionsverwaltung, Fachbereiche Umwelt (36), Regionsstraßen (86), Bauen (63), Planung u. Raumordnung (61), Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen (53.30), Öffentliche Sicherheit (32)	
Auftragsgrundlage	
§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Gesellschaftsverträge über die Hannover Region Grundstücksgesellschaft mbH (HRG GmbH) und die HRG GmbH & Co. KG	

Teilergebnishaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.729	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.680	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	295.572	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	158.719	80.000	85.500	85.500	85.500	85.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	562.700	325.100	220.500	220.500	220.500	220.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-894.724	-934.300	-1.166.100	-1.253.100	-1.287.000	-1.322.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-433.416	-578.500	-535.200	-535.200	-535.200	-535.200
17	16. - Abschreibungen	0	-1.300	-368.900	-368.900	-365.100	-318.800
19	18. - Transferaufwendungen	-54.516	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.219	-496.800	-603.700	-553.700	-553.700	-553.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.807.876	-2.060.900	-2.773.900	-2.810.900	-2.841.000	-2.830.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.245.176	-1.735.800	-2.553.400	-2.590.400	-2.620.500	-2.609.900
24	23. + außerordentl. Erträge	1.142.775	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-4	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	1.142.771	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-102.404	-1.735.800	-2.553.400	-2.590.400	-2.620.500	-2.609.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.772	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.772	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-124.177	-1.790.800	-2.598.400	-2.635.400	-2.665.500	-2.654.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	15.729	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.846	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	295.572	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	208.719	80.000	85.500	85.500	85.500	85.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	570.866	325.100	220.500	220.500	220.500	220.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-894.885	-934.300	-1.166.100	-1.253.100	-1.287.000	-1.322.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-471.529	-578.500	-535.200	-535.200	-535.200	-535.200
16	15. - Transferauszahlungen	-45.280	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-435.906	-496.800	-603.700	-553.700	-553.700	-553.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.847.599	-2.059.600	-2.405.000	-2.442.000	-2.475.900	-2.511.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.276.732	-1.734.500	-2.184.500	-2.221.500	-2.255.400	-2.291.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.092.775	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.775	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-500.000	-500.000	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-500.000	-500.000	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	1.092.775	0	-500.000	-500.000	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-183.957	-1.734.500	-2.684.500	-2.721.500	-2.255.400	-2.291.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-183.957	-1.734.500	-2.684.500	-2.721.500	-2.255.400	-2.291.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805751 Förderung des Fremdenverkehrs

Region Hannover

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 805751 Förderung des Fremdenverkehrs

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Das Produkt ist ab 2015 in das Produkt 805716 Standortmarketing integriert

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-273.052	-275.000	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-273.052	-275.000	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-273.052	-275.000	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-273.052	-275.000	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehung	-273.052	-275.000	0	0	0	0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-273.052	-275.000	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-273.052	-275.000	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.052	-275.000	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-273.052	-275.000	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-273.052	-275.000	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 86 Verkehr

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 865421 - Verkehrs- / Straßenrechtliche Maßnahmen
Produkt 865422 - Regionales Verkehrsmanagement
Produkt 865423 - Unterhaltung Straßeninfrastruktur
Produkt 865424 - Erneuerung Straßeninfrastruktur
Produkt 865425 - Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Produkt 865471 - Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur
Produkt 865472 - Strategische Verkehrsplanung
Produkt 865473 - Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV
Produkt 865474 - Aufgabenträgermarketing ÖPNV
Produkt 865475 - Verkehrsverbund

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

Fachbereich Verkehr

Budgetvermerk:

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

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

Folgende Investitionen mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

4-86-001 bis 4-86-017 bilden einen Deckungskreis,
4-86-070, 4-86-071 und 4-86-080 bilden einen Deckungskreis,
4-86-101 bis 4-86-245 sowie 4-86-300 bis 4-86-350 bilden mit Ausnahme von 4-86-111, 4-86-112, 4-86-125, 4-86-127, 4-86-130, 4-86-132, 4-86-133, 4-86-138, 4-86-208, 4-86-221, 4-86-225, 4-86-227, 4-86-229, 4-86-232 und 4-86-232 einen Deckungskreis und
4-86-360 und 4-86-390 bilden einen Deckungskreis und
4-86-403 und 4-86-501 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 2015

Öffentlich rechtliche Entgelte 115.000 €

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 2015

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 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
- 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 – Regionales Verkehrsmanagement

Das Produkt Regionales Verkehrsmanagement entwickelt, koordiniert und organisiert das Mobilitäts- und Verkehrsmanagement in der Region Hannover. Einen besonderen Schwerpunkt bildet der Betrieb der Verkehrsmanagementzentrale (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 ab 2015 weiter ausgebaut werden.

2.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865422

2.1.1 Erträge 2015

Kein Erläuterungsbedarf

2.1.2 Aufwendungen 2015

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 2015

Kein Erläuterungsbedarf

3.1.2 Aufwendungen 2015

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 3.967.700 €

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 2015

Kein Erläuterungsbedarf

4.1.2 Aufwendungen 2015

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 1.523.900 €

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**, 4-86-305, 4-86-345 und 4-86-375

Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
- 1.230.000 €	- 1.495.000 €	- 2.840.000 €	- 1.920.000 €

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 2015

Kein Erläuterungsbedarf

5.1.2 Aufwendungen 2015

Kein Erläuterungsbedarf

5.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865425

5.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
800.000 €	1.275.000 €	590.000 €	1.000.000 €

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 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €	- 150.000 €

Für Neubaumaßnahmen wie den Bau von Radwegen ist der Ankauf von Grundstücken erforderlich.

Baumaßnahmen

Investitionsnummern: 4-86-2**, 4-86-300, 4-86-350

Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
-1.950.000 €	- 2.650.000 €	- 1.280.000 €	- 2.100.000 €

Hierbei handelt es sich um einen Pauschalansatz für Planungsleistungen sowie um investive Straßenbaumaßnahmen gemäß der mittelfristigen Bauplanung, unter anderem die Bauvorhaben Ausbau der Ortsdurchfahrten Wennebostel (K107) und Hänigsen (K125) sowie der Neubau eines Radweges zwischen Ronnenberg und Devese (K221/K226).

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 2015

Kein Erläuterungsbedarf

6.1.2 Aufwendungen 2015

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 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
24.073.900 €	33.251.700 €	32.276.700 €	30.486.800 €

6.2 Teilfinanzhaushalt Produkt 865471

6.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
7.391.100 €	8.157.300 €	7.850.000 €	7.854.300 €

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 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
- 2.163.100€	- 2.730.000 €	- 1.910.000 €	- 1.710.000 €

Aktivierbare Zuwendungen

Investitionsnummern: 4-86-4** bis 4-86-8**

Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
- 9.185.000 €	- 15.355.000 €	- 20.840.000 €	- 23.665.000 €

Im Jahr 2015 sollen insgesamt 11.348.100 € in den Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur investiert werden. Hiervon sind 2.163.100 € für eigene Bauvorhaben - wie die Erweiterung/den Ausbau der B+R bzw. P+R-Anlagen in der Region Hannover vorgesehen. Weitere Mittel sind für die kontinuierliche Fortsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Bushaltestellen in der Region (barrierefreier Ausbau und Ausstattungsverbesserung) sowie den Neubau von zwei Buspositionen an der Stadtbahn Haltestelle „Friedhof Auf der Horst“ zur Erschließung des neuen Maschinenbau Campus in Garbsen mittels Shuttlebussen (413.100 €) u. a. - eingeplant. Für In-

vestitionszuweisungen an die infra Infrastrukturgesellschaft, die DB Station&Service sowie die Städte und Gemeinden in der Region und anderen sind 9.185.000 € veranschlagt.

Mit den Zuwendungen soll die Realisierung wichtiger Bauvorhaben - wie die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen, der Ausbau der Stadtbahnstrecke 10/17, der Neubau von weiteren Stadtbahnhochbahnsteigen und der Fortsetzung des Vorhabens „Neubau einer Umsteiganlage S-Bahn/Stadtbahn in Hannover Waldhausen“ ermöglicht werden. Von den Fördermittelgebern Bund und Land ist eine Förderung gemäß Entflechtungs- bzw. Niedersächsischem Regionalisierungsgesetz von insgesamt 7.391.100 € zu erwarten. Der Eigenfinanzierungsanteil der Region für Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur beläuft sich daher auf 3.543.900 €.

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.

Grundlagen für das Handeln sind der Verkehrsentwicklungsplan pro Klima und der Nahverkehrsplan der Region Hannover. Schwerpunkte für das kommende Haushaltsjahr liegen in den Bereichen Planung ÖPNV, Radverkehr, Verkehrssicherheit, Planungsinstrumente und Erhebungsdaten.

7.1 Teilergebnishaushalt Produkt 865472

7.1.1 Erträge 2015

Kein Erläuterungsbedarf

7.1.2 Aufwendungen 2015

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 2015 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 2015

Wesentliche Bedeutung hinsichtlich der Erträge haben die zu erwartenden Regionalisierungsmittel in Höhe von 79.927.600 €, 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 3.557.000 €.

8.1.2 Aufwendungen 2015

Die wesentlichen Aufwendungen im Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV resultieren aus den Zahlungen für Verkehrsleistungen. Im Jahr 2015 umfassen diese insgesamt 140.448.400 €. Davon entfallen 56.173.100 € auf die DB Regio, 3.678.000 € auf metronom, 3.316.800 € auf Erixx 39.000.000 € auf die RegioBus. Die Ausgleichsleistung an die Landeshauptstadt Hannover für die Finanzierung der Busverkehrsleistungen der üstra über die VVG umfasst 27.594.200 €.

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 2015

Kein Erläuterungsbedarf

9.1.2 Aufwendungen 2015

Aus dem Aufgabenbereich „Mobilitätsmanagement“ werden 50.000 € für Projektarbeiten eingestellt.

Für Verkehrsuntersuchungen im Rahmen von Vor- und Nacherhebungen zu SPNV-Ausschreibungsnetzen sind 100.000 € 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 2015

Kein Erläuterungsbedarf

10.1.2 Aufwendungen 2015

Transferaufwendungen - 1.020.000 €

Zur Finanzierung des Verkehrsverbundes GVH sind 1.020.000 € 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.451.304	80.029.400	81.215.300	82.414.200	83.631.000	84.866.100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	544.400	4.016.800	4.528.600	5.192.700	5.497.300
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	118.294	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	206.626	168.400	168.400	168.400	168.400	168.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.999	317.900	275.400	275.400	275.400	275.400
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.735.548	3.000.000	3.557.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung	142.619	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	50.329	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	88.112.719	84.199.600	89.355.900	90.509.600	92.390.500	93.930.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-6.587.421	-6.293.900	-6.749.200	-7.072.500	-7.220.900	-7.403.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-8.077.295	-5.717.400	-5.151.400	-6.469.400	-6.581.200	-6.627.800
17	16. - Abschreibungen	-13.371	-1.510.700	-26.556.000	-27.920.000	-27.581.000	-27.909.900
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.540	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	18. - Transferaufwendungen	-141.547.094	-162.690.000	-152.226.700	-167.108.400	-169.526.200	-170.046.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.849.778	-2.419.400	-3.082.000	-2.659.700	-2.579.900	-2.610.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-158.084.499	-178.638.600	-193.772.500	-211.237.200	-213.496.400	-214.605.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-69.971.779	-94.439.000	-104.416.600	-120.727.600	-121.105.900	-120.675.000
24	23. + außerordentl. Erträge	164.624	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-949	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-949	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	163.675	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-69.808.104	-94.439.000	-104.416.600	-120.727.600	-121.105.900	-120.675.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.709	-16.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.709	-16.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-69.830.813	-94.455.300	-104.433.500	-120.744.500	-121.122.800	-120.691.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.451.304	80.029.400	81.215.300	82.414.200	83.631.000	84.866.100
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	115.944	135.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	281.121	168.400	168.400	168.400	168.400	168.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.646	317.900	275.400	275.400	275.400	275.400
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.735.548	3.000.000	3.557.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.882	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	88.012.446	83.655.200	85.339.100	85.981.000	87.197.800	88.432.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-6.586.373	-6.293.900	-6.749.200	-7.072.500	-7.220.900	-7.403.500
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.082.715	-5.717.400	-5.151.400	-6.469.400	-6.581.200	-6.627.800
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.540	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	15. - Transferauszahlungen	-137.188.924	-162.690.000	-152.226.700	-167.108.400	-169.526.200	-170.046.700
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.707.687	-2.419.400	-3.082.000	-2.659.700	-2.579.900	-2.610.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-150.575.239	-177.127.900	-167.216.500	-183.317.200	-185.915.400	-186.695.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.562.794	-93.472.700	-81.877.400	-97.336.200	-98.717.600	-98.262.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	6.922.308	10.153.900	8.621.100	9.994.800	9.675.000	9.629.300
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	671.420	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.593.728	10.153.900	8.621.100	9.994.800	9.675.000	9.629.300
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-449.570	-235.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
29	26. - Baumaßnahmen	-5.477.292	-7.895.000	-5.343.000	-6.875.000	-6.030.000	-5.730.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-592.353	-381.600	-472.000	-197.000	-378.000	-241.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-12.585.124	-10.815.000	-9.385.000	-15.555.000	-21.040.000	-23.865.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.104.339	-19.326.600	-15.390.000	-22.817.000	-27.638.000	-30.026.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-11.510.611	-9.172.700	-6.768.900	-12.822.200	-17.963.000	-20.396.700
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-74.073.404	-102.645.400	-88.646.300	-110.158.400	-116.680.600	-118.659.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-74.073.404	-102.645.400	-88.646.300	-110.158.400	-116.680.600	-118.659.100
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	20.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen		
Region Hannover		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit Team Verwaltung		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Nutzungen nach dem Straßengesetz (Erteilung von Sondernutzungen sowie sonstige Nutzungen, Vereinbarungen, Widmungen, Festsetzung von Ortsdurchfahrten, Maßnahmen der Straßenaufsicht, Liegenschaften); Mitwirkung an Beteiligungsverfahren Maßnahmen der Verkehrsbehörde (Erlass verkehrsbehördlicher Anordnungen, Genehmigung von Gefahrgut- und Schwerlasttransporten, Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse, Teilnahme an Unfallkommissionen/Verkehrsschauen, Klageverfahren, Aufsichtsangelegenheiten)		
Allgemeine Ziele		
Künftige Entwicklung		
Noch keine Festlegung getroffen		
Zielgruppe		
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen		
Erläuterungen		
Noch keine Festlegung getroffen		
Auftragsgrundlage		
Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Niedersächsisches Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVerM), Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn- und Binnenschifffahrt (GGVSEB), Grundbuchordnung, Grunderwerbsteuergesetz sowie diverse Richtlinien und Verordnungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	112.450	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.741	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.015	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	131.120	149.100	138.800	138.800	138.800	138.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-654.677	-659.300	-653.800	-705.500	-723.900	-742.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-1.957	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	16. - Abschreibungen	-82	-6.000	-16.700	-20.700	-24.700	-26.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.714	-90.200	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-731.430	-765.500	-794.700	-850.400	-872.800	-893.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-600.310	-616.400	-655.900	-711.600	-734.000	-754.300
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-1	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-1	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-600.311	-616.400	-655.900	-711.600	-734.000	-754.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.388	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.388	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-605.699	-617.400	-656.900	-712.600	-735.000	-755.300

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	110.250	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.741	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.882	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	128.792	149.100	132.600	132.600	132.600	132.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-655.483	-659.300	-653.800	-705.500	-723.900	-742.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.957	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-70.584	-90.200	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-728.024	-759.500	-778.000	-829.700	-848.100	-866.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.232	-610.400	-645.400	-697.100	-715.500	-733.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	4.105	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.105	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-24.890	-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
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.890	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-20.785	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-620.017	-651.400	-686.400	-738.100	-756.500	-774.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-620.017	-651.400	-686.400	-738.100	-756.500	-774.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865422 Regionales Verkehrsmanagement	
Region Hannover	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	865422 Regionales Verkehrsmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
<p>Aufbau, Organisation und Betrieb des regionalen Verkehrsmanagements (Betrieb der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ), Verkehrslenkung, Verkehrsinformation), Implementierung und Weiterentwicklung von Mobilitätsinformationstechnologien</p> <p>Das Produkt Kooperatives Mobilitätsmanagement wurde umbenannt in Regionales Verkehrsmanagement, da dies die Kernaufgaben des Produkts zutreffender besch</p>	
Allgemeine Ziele	
Noch keine Festlegung getroffen	
Künftige Entwicklung	
Noch keine Festlegung getroffen	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen	
Erläuterungen	
Noch keine Festlegung getroffen	
Auftragsgrundlage	
Verkehrs-Informations- und Verkehrslenkungsgesetz (VILG), Kooperationsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen, Beschluss der Regionsversammlung Nr. 1014/2010 (II) BDs	

Teilergebnishaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	140.421	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.532	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	170	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	246.123	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-421.664	-429.400	-453.500	-465.600	-477.900	-490.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-232.979	-382.700	-388.500	-393.500	-398.800	-404.400
17	16. - Abschreibungen	0	-9.600	-16.500	-26.300	-30.300	-32.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.227	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-754.870	-929.500	-966.300	-993.200	-1.014.800	-1.035.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-508.747	-789.500	-826.300	-853.200	-874.800	-895.300
24	23. + außerordentl. Erträge	15.783	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	15.783	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-492.963	-789.500	-826.300	-853.200	-874.800	-895.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-159	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-493.122	-789.500	-826.300	-853.200	-874.800	-895.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	215.419	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.669	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	329.088	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-421.769	-429.400	-453.500	-465.600	-477.900	-490.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-247.978	-382.700	-388.500	-393.500	-398.800	-404.400
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-179.236	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-848.984	-919.900	-949.800	-966.900	-984.500	-1.003.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.895	-779.900	-809.800	-826.900	-844.500	-863.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	14.329	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.329	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-54.670	-14.000	-36.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.670	-14.000	-36.000	-10.000	-10.000	-10.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-40.340	-14.000	-36.000	-10.000	-10.000	-10.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-560.235	-793.900	-845.800	-836.900	-854.500	-873.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-560.235	-793.900	-845.800	-836.900	-854.500	-873.000
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur	
Region Hannover	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur
Verantwortliche Organisationseinheit Team Unterhaltung und Erneuerung Straßeninfrastruk	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
<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>	
Allgemeine Ziele	
Künftige Entwicklung	
Noch keine Festlegung getroffen	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen Verkehrsteilnehmer/-innen	
Erläuterungen	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Straßengesetz (NStRG), Fernstraßengesetz (FStRG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Baugesetzbuch (BauGB), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Tierkörperbeseitigungsgesetz, Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes (LAGA-Richtlinie), Haftungsgrundsätze nach dem BGB; Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), diverse DIN-Normen, fachbezogene Rechtsprechung	

Teilergebnishaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	18.700	18.700	18.700	18.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	46.919	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.917	115.300	130.600	130.600	130.600	130.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.644	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	227.479	131.300	165.300	165.300	165.300	165.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-2.671.716	-2.251.900	-2.732.100	-2.805.300	-2.874.500	-2.949.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.840.723	-3.330.300	-3.967.700	-4.108.700	-4.260.200	-4.401.200
17	16. - Abschreibungen	-13.288	-63.100	-1.243.900	-1.326.100	-1.380.800	-1.417.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.147	-94.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.614.875	-5.739.800	-8.044.200	-8.340.600	-8.616.000	-8.867.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-6.387.395	-5.608.500	-7.878.900	-8.175.300	-8.450.700	-8.702.500
24	23. + außerordentl. Erträge	105.956	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-949	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-949	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	105.007	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-6.282.388	-5.608.500	-7.878.900	-8.175.300	-8.450.700	-8.702.500
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-447	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-447	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.282.835	-5.610.300	-7.880.700	-8.177.100	-8.452.500	-8.704.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	46.411	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.526	115.300	130.600	130.600	130.600	130.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	192.936	131.300	146.600	146.600	146.600	146.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-2.669.511	-2.251.900	-2.732.100	-2.805.300	-2.874.500	-2.949.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.835.444	-3.330.300	-3.967.700	-4.108.700	-4.260.200	-4.401.200
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-79.132	-94.500	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.584.087	-5.676.700	-6.800.300	-7.014.500	-7.235.200	-7.450.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.391.151	-5.545.400	-6.653.700	-6.867.900	-7.088.600	-7.304.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	666.473	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.473	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-45.000	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-537.684	-361.600	-430.000	-181.000	-362.000	-225.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-537.684	-406.600	-430.000	-181.000	-362.000	-225.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	128.789	-406.600	-430.000	-181.000	-362.000	-225.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-6.262.362	-5.952.000	-7.083.700	-7.048.900	-7.450.600	-7.529.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.262.362	-5.952.000	-7.083.700	-7.048.900	-7.450.600	-7.529.200
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Unterhaltung und Erneuerung Straßeninfrastruk

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Erhaltung von Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Radwege) und Ingenieurbauwerken, Grunderneuerung des Bestandes an Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken, Baudurchführung, Bedarfs- und Prioritätenplanung, Verkehrssicherung im Rahmen der Zuständigkeit als Straßenbaulastträger, Vermessung, Bauleitplanung und Anbau für Maßnahmen im Individualverkehr

Anwendung des Vergabe- und Bauvertragsrechts im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) sowie der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)

Allgemeine Ziele

Noch keine Festlegung getroffen

Künftige Entwicklung

Noch keine Festlegung getroffen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, andere Baulastträger, Städte und Gemeinden in der Region Hannover

Erläuterungen

Noch keine Festlegung getroffen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Fernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Finanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (EntflechtG), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), u.a. sowie diverse Verordnungen und Richtlinien, Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), diverse DIN-Normen

Teilergebnishaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 542 Kreisstraßen

Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	42.000	2.847.100	2.847.100	2.873.500	2.896.700
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.844	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung	111.902	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	41.500	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	159.247	47.000	2.852.100	2.852.100	2.878.500	2.901.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-355.728	-335.900	-343.100	-352.300	-362.200	-372.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-3.822.436	-1.593.900	-308.900	-1.543.900	-1.498.900	-1.398.900
17	16. - Abschreibungen	0	-467.200	-21.267.500	-20.764.300	-19.357.800	-19.394.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.326	-164.800	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.290.491	-2.561.800	-22.017.300	-22.758.300	-21.316.700	-21.263.300
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-4.131.244	-2.514.800	-19.165.200	-19.906.200	-18.438.200	-18.361.600
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-4.131.244	-2.514.800	-19.165.200	-19.906.200	-18.438.200	-18.361.600
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.752	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.752	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.132.996	-2.517.800	-19.168.200	-19.909.200	-18.441.200	-18.364.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	542	Kreisstraßen					
Produkt	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.695	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.695	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-355.937	-335.900	-343.100	-352.300	-362.200	-372.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-863.187	-1.593.900	-308.900	-1.543.900	-1.498.900	-1.398.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.452	-164.800	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.297.576	-2.094.600	-749.800	-1.994.000	-1.958.900	-1.868.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.291.882	-2.089.600	-744.800	-1.989.000	-1.953.900	-1.863.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.485.072	620.000	430.000	562.500	1.235.000	775.000
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.072	620.000	430.000	562.500	1.235.000	775.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-2.506.395	-1.610.000	-1.230.000	-1.495.000	-2.840.000	-1.920.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-126.718	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.633.112	-1.711.000	-1.331.000	-1.596.000	-2.941.000	-2.021.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-1.148.041	-1.091.000	-901.000	-1.033.500	-1.706.000	-1.246.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-2.439.922	-3.180.600	-1.645.800	-3.022.500	-3.659.900	-3.109.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.439.922	-3.180.600	-1.645.800	-3.022.500	-3.659.900	-3.109.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur	
Region Hannover	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur
Verantwortliche Organisationseinheit Team Planung und Bau Verkehrsinfrastruktur	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Aus- und Neubau von Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Radwege) und Ingenieurbauwerken, Baudurchführung, Bedarfs- und Prioritätenplanung, Vermessung Anwendung des Vergabe- und Bauvertragsrechts im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) sowie der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) Grunderwerb, örtlich Bauüberwachung und Bauleitung, Projektsteuerung, Abrechnung, Finanzsteuerung, Vorkontierung	
Allgemeine Ziele	
Noch keine Festlegung getroffen	
Künftige Entwicklung	
Noch keine Festlegung getroffen	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, andere Baulasträger, Städte und Gemeinden in der Region Hannover	
Erläuterungen	
Noch keine Festlegung getroffen	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Fernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Finanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (EntflechtG), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), u.a. sowie diverse Verordnungen und Richtlinien, Regionales Raumordnungsprogramm (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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	48.800	465.600	458.800	547.400	549.600
09	09. + aktivierte Eigenleistung	30.717	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	30.717	48.800	465.600	458.800	547.400	549.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-294.282	-298.900	-303.200	-311.100	-319.500	-328.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-350	0	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	0	-100.700	-3.000.800	-3.600.300	-3.178.200	-3.003.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.582	-61.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-305.215	-461.100	-3.335.500	-3.942.900	-3.529.200	-3.364.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-274.498	-412.300	-2.869.900	-3.484.100	-2.981.800	-2.814.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-274.498	-412.300	-2.869.900	-3.484.100	-2.981.800	-2.814.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-274.498	-413.800	-2.871.400	-3.485.600	-2.983.300	-2.815.900

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-294.435	-298.900	-303.200	-311.100	-319.500	-328.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-350	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.207	-61.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-300.992	-360.400	-334.700	-342.600	-351.000	-360.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.992	-360.400	-334.700	-342.600	-351.000	-360.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	618.968	1.280.000	800.000	1.275.000	590.000	1.000.000
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	843	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	619.811	1.280.000	800.000	1.275.000	590.000	1.000.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-424.680	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
29	26. - Baumaßnahmen	-1.145.136	-2.660.000	-1.950.000	-2.650.000	-1.280.000	-2.100.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.569.816	-2.910.000	-2.200.000	-2.900.000	-1.530.000	-2.350.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-950.005	-1.630.000	-1.400.000	-1.625.000	-940.000	-1.350.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.250.998	-1.990.400	-1.734.700	-1.967.600	-1.291.000	-1.710.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.250.998	-1.990.400	-1.734.700	-1.967.600	-1.291.000	-1.710.100
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 865425 Aus- und Neubau Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	20.000	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	
Region Hannover	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur
Verantwortliche Organisationseinheit Team Planung und Bau Verkehrsinfrastruktur	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Aus- und Neubau der Infrastruktur in der Region Hannover für die Verkehrssysteme SPNV (Schienengebundener Personennahverkehr), und ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr mit Stadtbahn und Bus einschließlich Umsteigeanlagen und Verknüpfungspunkte (z.B. P+R/B+R; ZOB)), Baudurchführung, Bedarfs- und Prioritätenplanung Anwendung des Vergabe- und Bauvertragsrechts im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) sowie der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) Grunderwerb, örtlich Bauüberwachung und Bauleitung, Projektsteuerung, Abrechnung, Finanzsteuerung, Vorkontierung	
Allgemeine Ziele	
Noch keine Festlegung getroffen	
Künftige Entwicklung	
Noch keine Festlegung getroffen	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden in der Region Hannover	
Erläuterungen	
Noch keine Festlegung getroffen	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan, Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Finanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (EntflechtG), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF), Baugesetzbuch (BauGB) sowie diverse Richtlinien und Verordnungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.853	485.700	463.800	463.800	463.800	463.800
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	453.600	679.200	1.197.800	1.746.900	2.026.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	16.372	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	480.225	955.600	1.159.300	1.677.900	2.227.000	2.506.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-521.773	-676.900	-565.300	-617.000	-597.300	-604.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-28.100	-29.100	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
17	16. - Abschreibungen	0	-862.300	-1.008.800	-2.179.300	-3.605.000	-4.030.700
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.572	-100	-100	-100	-100	-100
19	18. - Transferaufwendungen	-29.000.000	-33.498.900	-24.073.900	-33.251.700	-32.276.700	-30.486.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.469	-279.500	-272.900	-272.900	-272.900	-272.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-29.719.913	-35.346.800	-25.950.300	-36.350.300	-36.781.300	-35.423.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-29.239.689	-34.391.200	-24.791.000	-34.672.400	-34.554.300	-32.917.700
24	23. + außerordentl. Erträge	42.885	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	42.885	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-29.196.804	-34.391.200	-24.791.000	-34.672.400	-34.554.300	-32.917.700
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-129	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-29.196.933	-34.392.200	-24.792.000	-34.673.400	-34.555.300	-32.918.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.853	485.700	463.800	463.800	463.800	463.800
05	05. + privatrechtliche Entgelte	16.372	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	480.225	502.000	480.100	480.100	480.100	480.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-521.802	-676.900	-565.300	-617.000	-597.300	-604.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-31.398	-29.100	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.572	-100	-100	-100	-100	-100
16	15. - Transferauszahlungen	-26.329.446	-33.498.900	-24.073.900	-33.251.700	-32.276.700	-30.486.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-265.542	-279.500	-272.900	-272.900	-272.900	-272.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-27.150.760	-34.484.500	-24.941.500	-34.171.000	-33.176.300	-31.393.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.670.535	-33.982.500	-24.461.400	-33.690.900	-32.696.200	-30.913.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	4.803.939	8.253.900	7.391.100	8.157.300	7.850.000	7.854.300
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.803.939	8.253.900	7.391.100	8.157.300	7.850.000	7.854.300
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	-1.825.762	-3.625.000	-2.163.000	-2.730.000	-1.910.000	-1.710.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-12.458.406	-10.615.000	-9.185.000	-15.355.000	-20.840.000	-23.665.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.284.167	-14.241.000	-11.349.000	-18.086.000	-22.751.000	-25.376.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-9.480.228	-5.987.100	-3.957.900	-9.928.700	-14.901.000	-17.521.700
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-36.150.764	-39.969.600	-28.419.300	-43.619.600	-47.597.200	-48.434.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-36.150.764	-39.969.600	-28.419.300	-43.619.600	-47.597.200	-48.434.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865472 Strategische Verkehrsplanung	
Region Hannover	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	865472 Strategische Verkehrsplanung
Verantwortliche Organisationseinheit Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Integrierte Planung der Verkehrsentwicklung und des Nahverkehrs, Aufbau, Pflege und Einsatz von Verkehrsplanungsinstrumenten, Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen	
Allgemeine Ziele	
- 40 % CO2 bis 2020 gegenüber 1990 im Personenverkehr	
Künftige Entwicklung	
Noch keine Festlegung getroffen	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verkehrsunternehmen, benachbarte Aufgabenträger, Städte und Gemeinden in der Region Hannover, politische Gremien der Region Hannover	
Erläuterungen	
Noch keine Festlegung getroffen	
Auftragsgrundlage	
Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Behindertengleichstellungsgesetz (BBG), Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Finanzierungszusagen, Nahverkehrsplan (NVP), Aufstellungsbeschluss der politischen Gremien der Region Hannover, Verfahrensanleitung Standardisierte Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs	

Teilergebnishaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.158	167.800	196.200	196.200	196.200	196.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.285	57.000	31.200	31.200	31.200	31.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	364.443	224.800	227.400	227.400	227.400	227.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-356.545	-341.200	-317.100	-366.200	-376.700	-386.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-474	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	16. - Abschreibungen	0	-600	-600	-1.000	-1.400	-1.600
19	18. - Transferaufwendungen	-50.000	-68.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.084	-464.800	-867.100	-617.100	-617.100	-617.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-648.104	-875.500	-1.289.300	-1.088.800	-1.099.700	-1.109.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-283.661	-650.700	-1.061.900	-861.400	-872.300	-882.200
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-283.661	-650.700	-1.061.900	-861.400	-872.300	-882.200
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.048	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.048	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-285.708	-655.700	-1.066.900	-866.400	-877.300	-887.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.158	167.800	196.200	196.200	196.200	196.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.535	57.000	31.200	31.200	31.200	31.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	378.693	224.800	227.400	227.400	227.400	227.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-356.556	-341.200	-317.100	-366.200	-376.700	-386.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-422	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	15. - Transferauszahlungen	-50.000	-68.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-208.278	-464.800	-867.100	-617.100	-617.100	-617.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-615.257	-874.900	-1.288.700	-1.087.800	-1.098.300	-1.108.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.563	-650.100	-1.061.300	-860.400	-870.900	-880.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-236.563	-651.100	-1.062.300	-861.400	-871.900	-881.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-236.563	-651.100	-1.062.300	-861.400	-871.900	-881.600
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	
Region Hannover	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV
Verantwortliche Organisationseinheit Team ÖPNV-Angebotsmanagement	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Planung des Verkehrsangebotes für den SPNV (Schienengebundener Personennahverkehr) und ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr mit Stadtbahn und Bus), Beauftragung der Verkehrsunternehmen mit Verkehrsleistungen, Überprüfung des Verkehrsangebotes hinsichtlich Qualität und Quantität, Finanzierung der Verkehrsleistungen	
Allgemeine Ziele	
Noch keine Festlegung getroffen	
Künftige Entwicklung	
Noch keine Festlegung getroffen	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden in der Region Hannover, benachbarte Aufgabenträger	
Erläuterungen	
Noch keine Festlegung getroffen	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Regionalisierungsgesetz (RegG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Verkehrsverträge, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), EU-VO Nr. 1370/2007, Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Nahverkehrsplan (NVP)	

Teilergebnishaushalt Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.857.399	79.040.200	80.202.200	81.401.100	82.617.900	83.853.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.581	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.735.548	3.000.000	3.557.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	83.633.528	82.075.200	83.794.200	84.436.100	85.652.900	86.888.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-614.032	-600.500	-673.700	-692.300	-711.200	-731.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-975	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	16. - Abschreibungen	0	-600	-600	-1.000	-1.400	-1.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.969	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
19	18. - Transferaufwendungen	-111.037.111	-127.923.100	-127.029.800	-132.693.700	-136.051.500	-138.326.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.437	-650.900	-760.600	-760.800	-761.000	-761.200
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-112.142.523	-129.183.600	-128.474.800	-134.157.900	-137.535.200	-139.830.900
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-28.508.995	-47.108.400	-44.680.600	-49.721.800	-51.882.300	-52.942.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-28.508.995	-47.108.400	-44.680.600	-49.721.800	-51.882.300	-52.942.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.403	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.403	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-28.511.398	-47.110.400	-44.683.200	-49.724.400	-51.884.900	-52.945.500

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.857.399	79.040.200	80.202.200	81.401.100	82.617.900	83.853.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.581	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.735.548	3.000.000	3.557.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	83.633.528	82.075.200	83.794.200	84.436.100	85.652.900	86.888.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-613.849	-600.500	-673.700	-692.300	-711.200	-731.100
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-775	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.969	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
16	15. - Transferauszahlungen	-109.615.990	-127.923.100	-127.029.800	-132.693.700	-136.051.500	-138.326.900
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-375.954	-650.900	-760.600	-760.800	-761.000	-761.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-110.613.536	-129.183.000	-128.474.200	-134.156.900	-137.533.800	-139.829.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.980.008	-47.107.800	-44.680.000	-49.720.800	-51.880.900	-52.941.300
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-26.980.008	-47.108.800	-44.681.000	-49.721.800	-51.881.900	-52.942.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-26.980.008	-47.108.800	-44.681.000	-49.721.800	-51.881.900	-52.942.300
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865474 Aufgabenträgermarketing	
Region Hannover	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	865474 Aufgabenträgermarketing
Verantwortliche Organisationseinheit Team ÖPNV-Marketing	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Wahrnehmung aller Aufgaben im Bereich Marketing für den Aufgabenträger zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Entwicklung des ÖPNV und SPNV (Schienegebundener Personennahverkehr) in der Region Hannover (z.B. Konzeption und Umsetzung von Marketingkonzepten des Aufgabenträgers, Beteiligung von Kundinnen und Kunden, Koordination aller Fragen zur Fahrgastsicherheit in der Region, Durchführung von Marktbeobachtungen und Markterhebungen)	
Allgemeine Ziele	
Noch keine Festlegung getroffen	
Künftige Entwicklung	
Noch keine Festlegung getroffen	
Zielgruppe	
Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verkehrsunternehmen, benachbarte Aufgabenträger	
Erläuterungen	
Noch keine Festlegung getroffen	
Auftragsgrundlage	
Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan (NVP), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Finanzierungszusagen, Verkehrsverträge	

Teilergebnishaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566.721	224.900	254.200	254.200	254.200	254.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.944	32.000	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.612.664	257.000	254.300	254.300	254.300	254.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-479.094	-470.700	-475.600	-519.600	-533.700	-548.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-54.317	-137.100	-202.000	-139.000	-139.000	-139.000
17	16. - Abschreibungen	0	-600	-600	-1.000	-1.400	-1.600
19	18. - Transferaufwendungen	-476.920	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.455	-494.000	-669.200	-506.700	-456.700	-456.700
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.215.785	-1.102.400	-1.347.400	-1.166.300	-1.130.800	-1.145.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	396.879	-845.400	-1.093.100	-912.000	-876.500	-891.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	396.879	-845.400	-1.093.100	-912.000	-876.500	-891.400
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.383	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.383	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	386.496	-846.400	-1.094.100	-913.000	-877.500	-892.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566.721	224.900	254.200	254.200	254.200	254.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.194	32.000	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.624.915	257.000	254.300	254.300	254.300	254.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-479.105	-470.700	-475.600	-519.600	-533.700	-548.400
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-38.729	-137.100	-202.000	-139.000	-139.000	-139.000
16	15. - Transferauszahlungen	-24.920	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-267.703	-494.000	-669.200	-506.700	-456.700	-456.700
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-810.456	-1.101.800	-1.346.800	-1.165.300	-1.129.400	-1.144.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.459	-844.800	-1.092.500	-911.000	-875.100	-889.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	814.459	-845.800	-1.093.500	-912.000	-876.100	-890.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	814.459	-845.800	-1.093.500	-912.000	-876.100	-890.800
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865475 Verkehrsverbund		
Region Hannover		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865475	Verkehrsverbund
Verantwortliche Organisationseinheit Team ÖPNV-Marketing		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Steuerung des Verkehrsverbundes der Region Hannover (z.B. Geschäftsführung, Entwicklung und Fortschreibung von Standards und Leitlinien, Begleitung von Arbeitsgruppen des Verbundes, Dienstleistungen für den Verbund zur Wahrung der finanziellen Verantwortung des Aufgabenträgers (z.B. Abrechnungen, Statistik, Einnahmenaufteilung)		
Allgemeine Ziele		
Noch keine Festlegung getroffen		
Künftige Entwicklung		
Noch keine Festlegung getroffen		
Zielgruppe		
Verkehrsverbund, Verkehrsunternehmen, weitere Aufgabenträger		
Erläuterungen		
Noch keine Festlegung getroffen		
Auftragsgrundlage		
Partnervertrag zwischen Region und Verbund, Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan (NVP), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)		

Teilergebnishaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	865475	Verkehrsverbund					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.174	110.800	98.900	98.900	98.900	98.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.227.174	170.800	158.900	158.900	158.900	158.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-217.910	-229.200	-231.800	-237.600	-244.000	-250.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-94.984	-232.000	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
19	18. - Transferaufwendungen	-983.063	-1.200.000	-1.020.000	-1.060.000	-1.095.000	-1.130.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-365.336	-11.400	-61.400	-51.400	-21.400	-51.400
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.661.293	-1.672.600	-1.552.700	-1.588.500	-1.599.900	-1.671.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-434.119	-1.501.800	-1.393.800	-1.429.600	-1.441.000	-1.512.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-434.119	-1.501.800	-1.393.800	-1.429.600	-1.441.000	-1.512.700
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-434.119	-1.501.800	-1.393.800	-1.429.600	-1.441.000	-1.512.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 865475 Verkehrsverbund

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.167.174	110.800	98.900	98.900	98.900	98.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.400	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.238.574	170.800	158.900	158.900	158.900	158.900
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-217.926	-229.200	-231.800	-237.600	-244.000	-250.700
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-62.475	-232.000	-239.500	-239.500	-239.500	-239.500
16	15. - Transferauszahlungen	-1.168.568	-1.200.000	-1.020.000	-1.060.000	-1.095.000	-1.130.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-176.598	-11.400	-61.400	-51.400	-21.400	-51.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.625.568	-1.672.600	-1.552.700	-1.588.500	-1.599.900	-1.671.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.994	-1.501.800	-1.393.800	-1.429.600	-1.441.000	-1.512.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-386.994	-1.501.800	-1.393.800	-1.429.600	-1.441.000	-1.512.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-386.994	-1.501.800	-1.393.800	-1.429.600	-1.441.000	-1.512.700
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Dezernat V

Dezernat für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Krankenhäuser

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Andrea Fischer

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
92 - Krankenhausträgerschaft		(bis 31.12.2014)	
	924111	Klinikum Region Hannover GmbH	V
17- Gebäude	171124	Zentrale Dienste	17
	171125	Gebäudemanagement	17
	171126	Bürgerbüro	17
	171131	Print- und Medienservice	17
20 - Finanzen	201127	Finanzservice	20
	203636	Elterngeld	20
	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	20.01
	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	20
	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

Übersicht Teilhaushalt 92 Krankenhausträgerschaft

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:
Produkt 924111 - Klinikum Region Hannover GmbH
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:
Dezernat V und Service Finanzen bis zum 31.12.2014 ab 01.01.2015 Zuordnung zur Organisationseinheit Zentrale Steuerung
Ab 2015 wird das Produkt 924111 – Klinikum Region Hannover GmbH in das Produkt 014111 – Krankenhausträgerschaft umgewandelt.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 92 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	-142.700	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-877	-5.000	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	0	-4.741.100	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-15.097.368	-250.000	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.584	-21.300	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.101.829	-5.160.100	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-15.101.829	-5.160.100	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-15.101.829	-5.160.100	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehung	-15.101.829	-5.160.300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 92 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	-142.700	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-877	-5.000	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-15.097.368	-250.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-605.924	-21.300	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-15.704.169	-419.000	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.704.169	-419.000	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-30.000.000	-15.000.000	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-23.738.077	-14.000.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.738.077	-29.000.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-53.738.077	-29.000.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-69.442.246	-29.419.000	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-69.442.246	-29.419.000	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 924111 Klinikum Region Hannover GmbH

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	924111	Klinikum Region Hannover GmbH

Verantwortliche Organisationseinheit
Stabstelle Krankenhäuser

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Haushalt Klinikum (Mittelanmeldung und Mittelverwaltung),

Ab 2015 wird das Produkt 924111 - Klinikum Region Hannover in das Produkt 014111 - Krankenhausträgerschaft umgewandelt

Zu finden ist das Produkt unter dem Teilhaushalt Zentrale Steuerung

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0	-142.700	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-877	-5.000	0	0	0	0
17	16. - Abschreibungen	0	-4.741.100	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	-15.097.368	-250.000	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.584	-21.300	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.101.829	-5.160.100	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-15.101.829	-5.160.100	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-15.101.829	-5.160.100	0	0	0	0
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehung	-15.101.829	-5.160.300	0	0	0	0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	0	-142.700	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-877	-5.000	0	0	0	0
16	15. - Transferauszahlungen	-15.097.368	-250.000	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-605.924	-21.300	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-15.704.169	-419.000	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.704.169	-419.000	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzanlagevermögen	-30.000.000	-15.000.000	0	0	0	0
32	29. - aktivierbaren Zuwendungen	-23.738.077	-14.000.000	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.738.077	-29.000.000	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-53.738.077	-29.000.000	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-69.442.246	-29.419.000	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-69.442.246	-29.419.000	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 17 - Service Gebäude

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 171124 – Zentrale Dienste
Produkt 171125 – Gebäudemanagement
Produkt 171126 – Bürgerbüro
Produkt 171131 – Print- und Medienservice

Produkt 171129 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige (ab 2014 im Produkt 402434 integriert)

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 Investitionen 1-17-124, 1-17-125 und 1-17-031 (Inventarbeschaffungen./Lizenzen/übrige Investitionen) jeweils für die Produkte Zentrale Dienste, Gebäudemanagement sowie Print- und Medienservice bilden mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 171124 – Zentrale Dienste

Privatrechtliche Entgelte

Ersatz von Postgebühren: Erstattung der Zustellungskosten der Bußgeldverfahren des Fachbereichs 32 (125.000 €)

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungsverrechnung von Personal- und Sachkosten für die Reinigung, überwiegend durch den Fachbereich Schulen (784.300 €)

Neubeschaffung von Inventar und DV-Software

Nichtinvestive Beschaffung von Kleinmobiliar und -Geräten im Wert unter 150 € (100.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sonstige Bewirtschaftung der Liegenschaften: Aufwendungen für Hausmeisterbedarf, Altpapierentsorgung, Winterdienste (220.000 €)

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Postgebühren (675.000 €); Erstattungen an HannIT für hausweite EDV-Leistungen (Zeiterfassung, Web-Infrastruktur) (235.000 €)

Abschreibungen

Abschreibungen auf Mobiliar und sonstiges Inventar (Auflösung Sammelposten) (235.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 171124 – Zentrale Dienste

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Zugang Sammelposten: Mobiliar und sonstige Büroausstattungen sowie zentrale Beschaffungen für den hausweiten Bedarf (655.000 €)

Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung (100.000 €)

Teilergebnishaushalt Produkt 171125 – Gebäudemanagement

Privatrechtliche Entgelte

Miete für Verwaltungsgebäude: Mieteinnahmen u.a. von Mobilfunkbetreibern und der Klimaschutzagentur (117.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Außenanlagen (100.000 €)

Instandhaltung der Haustechnik: Unterhaltung der betriebstechnischen Anlagen in den Verwaltungsgebäuden (865.000 €).

Wartung und sicherheitstechnische Prüfungen technischer Anlagen (167.000 €)

Allgemeine Bauunterhaltung (Maler-, Bodenbelag-, Mauer-, Dachdeckerarbeiten) (450.000 €)

Mietzahlungen für angemietete Büroflächen, vorwiegend Beratungsstellen FB 50, FB 51, FB 53, FB 80 (3.347.700 €)

Aufwendungen für elektrische Energie (520.000 €) und Wärmeenergie (580.000 €)

Umzugskosten (120.000 €)

Kosten für Reinigungsleistungen durch Fremdfirmen vorwiegend in den angemieteten Beratungsstellen (530.000 €)

Untersuchungen und Beratungen (100.000 €)

Externe Planungsleistungen: Vorplanungen für die Sanierungen Gebäude Goethestr in Neustadt und Casino (300.000 €)

Erstattungen für Hard- u. Softwarenutzungen an HannIT (120.000 €)

Abschreibungen:

Abschreibungen auf Gebäude (528.000 €)

Transferaufwendungen

Jährliche Kreditzinsen für den Neubau Hildesheimer Str. 18 (300.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 – Gebäudemanagement

Zugang Anlagen im Bau

Sanierung und Aufstockung des Gesundheitsamtes Weinstr. 2-3 (3.908.000 €)

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 (1.173.500 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Miete für Druckmaschinen, Kopierer und sonstige Geräte (150.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten für Betriebsmittel und externe Dienstleistungen (420.000 €)

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-32.800	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	55.866	51.000	41.500	41.500	41.500	41.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	979.465	830.500	353.500	357.500	366.000	375.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.780	42.100	43.100	43.100	43.100	43.100
09	09. + aktivierte Eigenleistung	8.274	80.000	80.000	80.000	85.000	90.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	11.767	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.069.152	970.800	518.100	522.100	535.600	549.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-7.759.124	-7.814.300	-8.974.400	-9.929.900	-9.959.600	-10.213.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-5.540.539	-7.758.100	-7.849.000	-8.145.300	-7.802.800	-8.036.800
17	16. - Abschreibungen	0	-211.000	-779.700	-813.600	-857.200	-909.800
19	18. - Transferaufwendungen	-345.301	-320.000	-300.000	-280.000	-270.000	-260.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.972.365	-2.419.700	-2.423.800	-2.267.000	-2.311.700	-2.338.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-15.617.328	-18.523.100	-20.326.900	-21.435.800	-21.201.300	-21.758.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-14.548.177	-17.552.300	-19.808.800	-20.913.700	-20.665.700	-21.208.800
24	23. + außerordentl. Erträge	13.157	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-289.011	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-289.011	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-275.853	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergbnis +/- Fehlbetrag	-14.824.030	-17.552.300	-19.808.800	-20.913.700	-20.665.700	-21.208.800
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.633.430	1.813.900	2.008.800	1.980.000	2.014.000	2.047.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.945	-15.300	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.619.486	1.798.600	1.993.000	1.964.200	1.998.200	2.032.100
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-13.204.545	-15.753.700	-17.815.800	-18.949.500	-18.667.500	-19.176.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-32.800	0	0	0	0
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	54.640	51.000	41.500	41.500	41.500	41.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.001.996	830.500	353.500	357.500	366.000	375.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.679	42.100	43.100	43.100	43.100	43.100
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	20	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.076.335	890.800	438.100	442.100	450.600	459.600
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-7.763.996	-7.814.300	-8.974.400	-9.929.900	-9.959.600	-10.213.800
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.418.219	-7.758.100	-7.849.000	-8.145.300	-7.802.800	-8.036.800
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-709.696	-720.000	-715.000	-715.000	-716.000	-716.000
16	15. - Transferauszahlungen	-345.301	-320.000	-300.000	-280.000	-270.000	-260.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.418.180	-2.419.700	-2.423.800	-2.267.000	-2.311.700	-2.338.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-16.655.392	-19.032.100	-20.262.200	-21.337.200	-21.060.100	-21.564.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.579.057	-18.141.300	-19.824.100	-20.895.100	-20.609.500	-21.105.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.008	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	778	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.502	-2.000.000	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-413.626	0	-3.908.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-691.481	-585.000	-830.000	-580.000	-580.000	-580.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-12.000	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.118.608	-2.585.000	-4.738.000	-580.000	-580.000	-580.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-1.116.822	-2.585.000	-4.738.000	-580.000	-580.000	-580.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-16.695.879	-20.726.300	-24.562.100	-21.475.100	-21.189.500	-21.685.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 17 Gebäude

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-16.695.879	-20.726.300	-24.562.100	-21.475.100	-21.189.500	-21.685.000
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	151.395	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-294.190	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-142.795	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171124 Zentrale Dienste	
Region Hannover	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	171124 Zentrale Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit Service Gebäude	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
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	
Allgemeine Ziele	
Bedarfs- und zeitgerechte Dienstleistungen	
Künftige Entwicklung	
Flexible und zeitnahe Bewältigung der steigenden Anforderungen bei schwieriger werdenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen	
Zielgruppe	
alle Organisationseinheiten der Region Hannover	
Erläuterungen	
Die zentralen Dienste umfassen alle Dienstleistungen für eine optimierte Infrastruktur	
Auftragsgrundlage	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	185.897	449.000	169.000	170.000	176.000	177.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.831	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	189.728	449.000	169.000	170.000	176.000	177.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-4.393.690	-4.325.900	-4.955.200	-5.424.500	-5.345.100	-5.469.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-906.962	-653.300	-729.500	-739.500	-772.000	-813.000
17	16. - Abschreibungen	0	-157.000	-246.700	-275.000	-318.000	-370.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.174.476	-1.716.000	-1.236.000	-1.366.000	-1.391.500	-1.406.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-6.475.128	-6.852.200	-7.167.400	-7.805.000	-7.826.600	-8.059.100
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-6.285.400	-6.403.200	-6.998.400	-7.635.000	-7.650.600	-7.882.100
24	23. + außerordentl. Erträge	1.264	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-205.709	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-205.709	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-204.445	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-6.489.846	-6.403.200	-6.998.400	-7.635.000	-7.650.600	-7.882.100
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.716	701.400	784.300	784.300	804.300	804.300
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.813	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	697.903	696.400	779.300	779.300	799.300	799.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-5.791.942	-5.706.800	-6.219.100	-6.855.700	-6.851.300	-7.082.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 171124 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	176.944	449.000	169.000	170.000	176.000	177.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.617	0	0	0	0	0
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	20	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	181.581	449.000	169.000	170.000	176.000	177.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-4.394.566	-4.325.900	-4.955.200	-5.424.500	-5.345.100	-5.469.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-883.847	-653.300	-729.500	-739.500	-772.000	-813.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.595.085	-1.716.000	-1.236.000	-1.366.000	-1.391.500	-1.406.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.873.499	-6.695.200	-6.920.700	-7.530.000	-7.508.600	-7.689.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.691.918	-6.246.200	-6.751.700	-7.360.000	-7.332.600	-7.512.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.008	0	0	0	0	0
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	778	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.502	0	0	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-689.016	-580.000	-755.000	-580.000	-580.000	-580.000
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	-12.000	0	0	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-702.518	-580.000	-755.000	-580.000	-580.000	-580.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-700.732	-580.000	-755.000	-580.000	-580.000	-580.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-7.392.649	-6.826.200	-7.506.700	-7.940.000	-7.912.600	-8.092.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 171124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-7.392.649	-6.826.200	-7.506.700	-7.940.000	-7.912.600	-8.092.100
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	129.037	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-252.210	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-123.173	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171125 Gebäudemanagement	
Region Hannover	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	171125 Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit Service Gebäude	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Neu-/ Umbaumaßnahmen, Instandhaltung/ Wartung, Raumbewirtschaftung, Energiemanagement, Vertragsmanagement, Immobilienmanagement, Flächenmanagement, Vergabewesen VOB	
Allgemeine Ziele	
Schaffung neuer und Erhaltung bestehender Gebäudesubstanz und damit der immobilien Anlagewerte. Wirtschaftliche und Ressourcen schonende Bewirtschaftung aller Bereiche des Gebäudemanagements.	
Künftige Entwicklung	
Flexible und zeitnahe Bewältigung der steigenden Anforderungen bei schwieriger werdenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.	
Zielgruppe	
alle Organisationseinheiten der Region Hannover	
Erläuterungen	
Das Gebäudemanagement umfasst fachbereichs- und dezernatsübergreifend weitgehend alle Aufgaben der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	
Auftragsgrundlage	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-32.800	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	522.174	326.500	127.500	130.500	131.000	136.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.211	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
09	09. + aktivierte Eigenleistung	8.274	80.000	80.000	80.000	85.000	90.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	11.767	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	548.426	380.800	214.600	217.600	223.100	233.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-1.959.632	-2.144.200	-2.575.200	-3.021.300	-3.092.300	-3.181.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-4.508.392	-6.923.200	-6.933.700	-7.220.000	-6.845.000	-7.036.000
17	16. - Abschreibungen	0	-50.000	-528.000	-533.000	-533.000	-533.000
19	18. - Transferaufwendungen	-345.301	-320.000	-300.000	-280.000	-270.000	-260.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.389	-272.600	-654.600	-354.600	-361.600	-361.600
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-7.107.714	-9.710.000	-10.991.500	-11.408.900	-11.101.900	-11.372.200
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-6.559.288	-9.329.200	-10.776.900	-11.191.300	-10.878.800	-11.139.100
24	23. + außerordentl. Erträge	11.894	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-83.293	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-83.293	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-71.399	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-6.630.688	-9.329.200	-10.776.900	-11.191.300	-10.878.800	-11.139.100
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.037	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.963	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-6.587.724	-9.288.200	-10.736.400	-11.150.800	-10.838.300	-11.098.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 171125 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-32.800	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	529.994	326.500	127.500	130.500	131.000	136.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.324	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	541.318	300.800	134.600	137.600	138.100	143.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-1.963.508	-2.144.200	-2.575.200	-3.021.300	-3.092.300	-3.181.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.408.417	-6.923.200	-6.933.700	-7.220.000	-6.845.000	-7.036.000
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-709.696	-720.000	-715.000	-715.000	-716.000	-716.000
16	15. - Transferauszahlungen	-345.301	-320.000	-300.000	-280.000	-270.000	-260.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-307.242	-272.600	-654.600	-354.600	-361.600	-361.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.734.164	-10.380.000	-11.178.500	-11.590.900	-11.284.900	-11.555.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.192.846	-10.079.200	-11.043.900	-11.453.300	-11.146.800	-11.412.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0	-2.000.000	0	0	0	0
29	26. - Baumaßnahmen	-413.626	0	-3.908.000	0	0	0
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0	0	-70.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413.626	-2.000.000	-3.978.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-413.626	-2.000.000	-3.978.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-7.606.471	-12.079.200	-15.021.900	-11.453.300	-11.146.800	-11.412.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-7.606.471	-12.079.200	-15.021.900	-11.453.300	-11.146.800	-11.412.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	19.204	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-40.792	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-21.588	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171126 Bürgerbüro	
Region Hannover	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	171126 Bürgerbüro
Verantwortliche Organisationseinheit Service Gebäude	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Das Bürgerbüro bietet neben allgemeinen Beratungen und Auskünften Dienstleistungen vorrangig in den Bereichen, KFZ-Zulassungen, Führerscheinangelegenheiten, Ausstellungen von Umweltplaketten, Ausländerangelegenheiten, Jagdscheine, Entgegennahme von Anträgen, Beglaubigungen und Verkauf von Presseartikeln an.	
Allgemeine Ziele	
Flexibles und bürgerorientiertes Dienstleistungsangebot mit freundlicher und sachkundiger Beratung in angenehmer Atmosphäre.	
Künftige Entwicklung	
Sicherung der Dienstleistungsqualität	
Zielgruppe	
Einwohner/innen der Region Hannover	
Erläuterungen	
Das Bürgerbüro ist organisatorisch dem Service Gebäude zugeordnet und bietet Dienstleistungen aus verschiedenen Fachbereichen der Region an.	
Auftragsgrundlage	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.424	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	990	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.414	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-399.510	-387.200	-463.900	-478.000	-489.700	-502.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.507	-23.700	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-418.018	-413.700	-490.700	-504.800	-516.500	-529.400
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-415.603	-412.700	-489.200	-503.300	-515.000	-527.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-415.603	-412.700	-489.200	-503.300	-515.000	-527.900
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-95	-300	-300	-300	-300	-300
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95	-300	-300	-300	-300	-300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-415.698	-413.000	-489.500	-503.600	-515.300	-528.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 171126 Bürgerbüro

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 171126 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.424	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
05	05. + privatrechtliche Entgelte	990	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.414	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-399.622	-387.200	-463.900	-478.000	-489.700	-502.600
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.441	-23.700	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-419.063	-413.700	-490.700	-504.800	-516.500	-529.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.648	-412.700	-489.200	-503.300	-515.000	-527.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-416.648	-412.700	-489.200	-503.300	-515.000	-527.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-416.648	-412.700	-489.200	-503.300	-515.000	-527.900
43	38. + haushaltswirksame Einzahlungen	991	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltswirksame Auszahlungen	-225	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltswirksamen Vorgänge	766	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171129 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsange

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171129 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Verantwortliche Organisationseinheit
Service Gebäude

Verantwortliche Person(en):

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

Ab 2014 im Produkt 402434 integriert!

Teilergebnishaushalt Produkt 171129 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltu

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 171129 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Verwaltungsangehörige

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	16.955	0	0	0	0	0
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.785	0	0	0	0	0
12	12. = Summe ordentliche Erträge	20.740	0	0	0	0	0
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-24.979	0	0	0	0	0
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-24.379	0	0	0	0	0
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5	0	0	0	0	0
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-49.363	0	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-28.624	0	0	0	0	0
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-28.624	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-28.624	0	0	0	0	0

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	16.290	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.843	0	0	0	0	0
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.133	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-24.979	0	0	0	0	0
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-23.699	0	0	0	0	0
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5	0	0	0	0	0
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-48.683	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.550	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-28.550	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-28.550	0	0	0	0	0
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.164	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-963	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	1.201	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171131 Print- und Medienservice	
Region Hannover	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	171131 Print- und Medienservice
Verantwortliche Organisationseinheit Service Gebäude	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
<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>	
Allgemeine Ziele	
<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>	
Künftige Entwicklung	
<p>Die Tendenz der Aufgabensteigerung wird sich voraussichtlich auch in den kommenden Jahren nicht fortsetzen. Zunehmend werden von den Auftraggebern qualitativ höherwertige Produkte gefordert. Die bestehenden Rahmenbedingungen setzen für die Zukunft einen flexiblen personellen Einsatz voraus, der durch gezielte Investitionen unterstützt werden muss.</p>	
Zielgruppe	
<p>Städte und Gemeinden, Krankenhäuser, Beteiligungsgesellschaften, Volkshochschulen, Fördervereine, Stiftungen, Vereine</p> <p>Alle Organisationseinheiten der Region Hannover</p>	
Erläuterungen	
keine	
Auftragsgrundlage	
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	37.487	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	266.619	55.000	57.000	57.000	59.000	62.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	307.844	140.000	133.000	133.000	135.000	138.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-981.312	-957.000	-980.100	-1.006.100	-1.032.500	-1.060.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-100.805	-178.800	-183.000	-183.000	-183.000	-185.000
17	16. - Abschreibungen	0	-4.000	-5.000	-5.600	-6.200	-6.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485.665	-407.400	-509.200	-522.400	-534.600	-545.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-1.567.783	-1.547.200	-1.677.300	-1.717.100	-1.756.300	-1.797.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.259.939	-1.407.200	-1.544.300	-1.584.100	-1.621.300	-1.659.700
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-9	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-9	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-9	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-1.259.947	-1.407.200	-1.544.300	-1.584.100	-1.621.300	-1.659.700
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	878.714	1.061.500	1.173.500	1.144.700	1.158.700	1.192.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	878.714	1.061.500	1.173.500	1.144.700	1.158.700	1.192.600
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-381.233	-345.700	-370.800	-439.400	-462.600	-467.100

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	36.925	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	290.224	55.000	57.000	57.000	59.000	62.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.738	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	330.888	140.000	133.000	133.000	135.000	138.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-981.321	-957.000	-980.100	-1.006.100	-1.032.500	-1.060.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-102.256	-178.800	-183.000	-183.000	-183.000	-185.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-496.407	-407.400	-509.200	-522.400	-534.600	-545.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.579.984	-1.543.200	-1.672.300	-1.711.500	-1.750.100	-1.790.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.249.096	-1.403.200	-1.539.300	-1.578.500	-1.615.100	-1.652.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.465	-5.000	-5.000	0	0	0
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.465	-5.000	-5.000	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	-2.465	-5.000	-5.000	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-1.251.561	-1.408.200	-1.544.300	-1.578.500	-1.615.100	-1.652.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.251.561	-1.408.200	-1.544.300	-1.578.500	-1.615.100	-1.652.900
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt 20 Finanzen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:	
Produkt 201127 - Finanzservice Produkt 203636 - Elterngeld Produkt 205222 - Abwicklung Wohnungsbaudarlehen Produkt 206111 - Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen Produkt 206121 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Zuordnung zum Verantwortungsbereich:	
Service Finanzen	
Budgetiervermerk:	
Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover. Zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge können für unerhebliche Auszahlungen innerhalb des Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr pro Teilhaushalt zulässig.	
Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:	
Für die Produkte 206111 -Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen- zusammen mit Produkt 203636 und 206121 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-, in denen Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt enthalten sind, werden jeweils eigene Budgets sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt gebildet.	
Erläuterung wesentlicher Planansätze	
<u>Produkt 201127 – Finanzservice</u>	
Teilergebnishaushalt	
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	232.100 €
Darin enthalten sind insbesondere Gebühren aus dem Vollstreckungsverfahren (90.000 €) und Säumniszuschläge (20.000 €) und Steuerliche Nebenleistungen (90.000 €)	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	36.500 €
Dabei handelt es sich um Fortbildungskosten (35.000 €) sowie sonstige Aufwendungen (1.500 €).	
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	1.218.900 €
Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung an HannIT (963.900 €) aufgrund der neuen Software newsystem, Konsolidierung, Schuldenmanagement und DMS. Weiterhin sind darin die sonstigen Aufwendungen (160.200 €) enthalten insbesondere für die	

externe KLR- und Konsolidierungsberatung.

Produkt 203636 – Elterngeld

Teilergebnishaushalt

Das Produkt Elterngeld umfasst lediglich Erträge vom Land für die Leistungen des Elterngeldes (683.500 €) und in gleicher Höhe die Zuweisungsaufwendungen an die Gemeinden.

Produkt 205222 – Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Teilergebnishaushalt

Das Produkt „Abwicklung Wohnungsbaudarlehen“ umfasst lediglich Zinserträge (22.800 €) und Verwaltungsgebühren (3.000 €).

Teilfinanzhaushalt

Neben den Einzahlungen für Zinserträge (22.800 €) und Verwaltungsgebühren (3.000 €) steht noch das Finanzvermögen aus Rückzahlungen für die Ausleihung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie von übrigen Bereichen (867.700 €).

Produkt 206111 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben 32.428.000 €

Darin enthalten ist die Jagdsteuer (228.000 €) und die Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (32.200.000 €).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 851.654.000 €

Hierbei handelt es sich um

Schlüsselzuweisungen vom Land 184.183.000 €

Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreis 16.800.000 €

Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 4.400.000 €

Regionsumlage 646.271.000 €

Auflösungserträge aus Sonderposten 9.474.100 €

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Investitionszuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises bis zum Jahr 2008.

Transferaufwendungen 5.040.000 €

Hierbei handelt es sich um

Anteilige Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben an die LHH 1.500.000 €

Anteilige Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises an ehemalige Landkreiskommunen 540.000 €

Umlage Entschuldungsfond 3.000.000 €

Produkt 206121 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt enthält in wesentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Rahmen des Kreditmanagements.

Teilergebnishaushalt

<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	25.105.500 €
Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute	23.000.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.100.000 €
Sonstige Zinsaufwendungen	5.500 €

Teilfinanzhaushalt

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.105.500 €
Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute	23.000.000 €
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.100.000 €
Sonstige Zinsauszahlungen	5.500 €

Nachrichtlich

<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	31.630.000 €
Davon Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kreditaufnahme)	71.330.000 €
Davon Tilgung und Gewährung von Darlehen	-39.700.000 €

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	28.407.172	30.528.000	32.428.000	33.072.000	33.728.000	34.328.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.121.209	865.400.000	851.654.000	889.480.000	916.967.000	936.490.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.000.000	15.200.000	9.474.100	9.233.400	8.987.500	8.736.600
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.091	2.500	3.000	2.900	2.800	2.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.580	710.500	710.500	710.500	710.500	710.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	159.553	34.600	31.000	38.300	51.700	62.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	211.229	192.100	205.100	205.100	205.100	205.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	886.930.835	912.067.700	894.505.700	932.742.200	960.652.600	980.535.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-3.718.959	-3.551.600	-4.053.900	-4.354.600	-4.428.800	-4.544.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.381	-36.900	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
17	16. - Abschreibungen	-53.704.029	-43.700.900	-1.100	-1.200	-1.400	-1.400
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.527.357	-27.943.500	-25.105.500	-27.705.500	-32.805.500	-33.305.500
19	18. - Transferaufwendungen	-4.806.162	-5.751.500	-5.761.500	-5.771.500	-5.781.500	-5.791.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874.731	-16.012.000	-8.246.500	-8.475.700	-7.970.700	-10.243.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-84.648.620	-96.996.400	-43.205.000	-46.345.000	-51.024.400	-53.922.800
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	802.282.215	815.071.300	851.300.700	886.397.200	909.628.200	926.612.800
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-169	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-169	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-169	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	802.282.046	815.071.300	851.300.700	886.397.200	909.628.200	926.612.800
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	64.300	60.800	60.800	60.800	60.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.118	-24.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.118	40.300	34.300	34.300	34.300	34.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	802.264.929	815.111.600	851.335.000	886.431.500	909.662.500	926.647.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	28.318.198	30.528.000	32.428.000	33.072.000	33.728.000	34.328.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.121.209	865.400.000	851.654.000	889.480.000	916.967.000	936.490.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.420	2.500	3.000	2.900	2.800	2.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	340	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.395	710.500	710.500	710.500	710.500	710.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	161.045	34.600	31.000	38.300	51.700	62.700
09	09. + sonst. haushaltswirksame Einzahlungen	194.529	192.100	205.100	205.100	205.100	205.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	872.828.137	896.867.700	885.031.600	923.508.800	951.665.100	971.799.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.723.387	-3.551.600	-4.053.900	-4.354.600	-4.428.800	-4.544.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-16.935	-36.900	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.559.949	-27.943.500	-25.105.500	-27.705.500	-32.805.500	-33.305.500
16	15. - Transferauszahlungen	-4.806.162	-5.751.500	-5.761.500	-5.771.500	-5.781.500	-5.791.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.288.869	-16.012.000	-8.246.500	-8.475.700	-7.970.700	-10.243.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-31.395.301	-53.295.500	-43.203.900	-46.343.800	-51.023.000	-53.921.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.432.835	843.572.200	841.827.700	877.165.000	900.642.100	917.877.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.766.534	918.100	867.700	871.300	873.700	887.300
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766.534	918.100	867.700	871.300	873.700	887.300
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	1.766.534	918.100	867.700	871.300	873.700	887.300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	843.199.369	844.490.300	842.695.400	878.036.300	901.515.800	918.764.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	138.298.358	63.579.900	71.330.000	76.818.100	66.630.700	48.356.000
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-136.255.552	-43.600.000	-39.700.000	-50.700.000	-49.800.000	-60.800.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.042.807	19.979.900	31.630.000	26.118.100	16.830.700	-12.444.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	845.242.176	864.470.200	874.325.400	904.154.400	918.346.500	906.320.900
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.968.785.436	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.990.490.077	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-21.704.641	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 201127 Finanzservice	
Region Hannover	
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	201127 Finanzservice
Verantwortliche Organisationseinheit Service Finanzen	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
<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>	
Allgemeine Ziele	
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.	
Künftige Entwicklung	
noch keine Festlegungen getroffen	
Zielgruppe	
extern: regionsangehörige Städte und Gemeinden, Einwohner/innen der Region Hannover intern: alle Organisationseinheiten der Region Hannover	
Erläuterungen	
noch keine Festlegungen getroffen	
Auftragsgrundlage	
Nds. Kommunal Verfassungsgesetz (NKomVG), Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), Abgabenordnung (AO), Nds. Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG), sämtliche Steuergesetze	

Teilergebnishaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 201127 Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9	0	0	0	0	0
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.580	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	133.502	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	211.229	192.100	205.100	205.100	205.100	205.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	369.320	219.100	232.100	232.100	232.100	232.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	-3.718.959	-3.551.600	-4.053.900	-4.354.600	-4.428.800	-4.544.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-17.381	-36.900	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
17	16. - Abschreibungen	-4.029	-900	-1.100	-1.200	-1.400	-1.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-874.731	-1.012.000	-1.218.900	-1.218.900	-1.218.900	-1.218.900
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.615.100	-4.601.400	-5.310.400	-5.611.200	-5.685.600	-5.801.700
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-4.245.781	-4.382.300	-5.078.300	-5.379.100	-5.453.500	-5.569.600
25	24. + außerordentl. Aufwendungen	-169	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-169	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	-169	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-4.245.950	-4.382.300	-5.078.300	-5.379.100	-5.453.500	-5.569.600
31	T26. - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	64.300	60.800	60.800	60.800	60.800
32	T27. + Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-17.118	-24.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.118	40.300	34.300	34.300	34.300	34.300
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-4.263.067	-4.342.000	-5.044.000	-5.344.800	-5.419.200	-5.535.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 201127 Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9	0	0	0	0	0
05	05. + privatrechtliche Entgelte	340	0	0	0	0	0
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.395	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	133.502	0	0	0	0	0
09	09. + sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	194.529	192.100	205.100	205.100	205.100	205.100
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	353.775	219.100	232.100	232.100	232.100	232.100
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	-3.723.387	-3.551.600	-4.053.900	-4.354.600	-4.428.800	-4.544.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-16.935	-36.900	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
17	16. - Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	-1.288.869	-1.012.000	-1.218.900	-1.218.900	-1.218.900	-1.218.900
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.029.191	-4.600.500	-5.309.300	-5.610.000	-5.684.200	-5.800.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.675.416	-4.381.400	-5.077.200	-5.377.900	-5.452.100	-5.568.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-4.675.416	-4.381.400	-5.077.200	-5.377.900	-5.452.100	-5.568.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-4.675.416	-4.381.400	-5.077.200	-5.377.900	-5.452.100	-5.568.200
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.142.998	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.047.640	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-904.641	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 203636 Elterngeld		
Region Hannover		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	203636	Elterngeld
Verantwortliche Organisationseinheit Service Finanzen		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Leistungen für zugewiesene oder übertragene Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (Elterngeld)		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegung getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
regionsangehörige Kommunen		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
§ 4 Nds. Finanzverteilungsgesetz; § 4 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)		

Teilergebnishaushalt Produkt 203636 Elterngeld

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	203636	Elterngeld					
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	683.500	683.500	683.500	683.500	683.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0	683.500	683.500	683.500	683.500	683.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	0	-683.500	-683.500	-683.500	-683.500	-683.500
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	-683.500	-683.500	-683.500	-683.500	-683.500
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 203636 Elterngeld

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 203636 Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	683.500	683.500	683.500	683.500	683.500
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	683.500	683.500	683.500	683.500	683.500
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	0	-683.500	-683.500	-683.500	-683.500	-683.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	-683.500	-683.500	-683.500	-683.500	-683.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	0	0	0	0	0	0
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen		
Region Hannover		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen
Verantwortliche Organisationseinheit Team Finanzen und Haushalt		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Darlehensverwaltung Abwicklung der Hauszinssteuerhypothekendarlehn und der Fehlbelegungsabgabe		
Allgemeine Ziele		
noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
Darlehensnehmer/innen		
Erläuterungen		
noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
<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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.082	2.500	3.000	2.900	2.800	2.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.052	26.200	22.800	29.900	43.400	54.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	33.134	28.700	25.800	32.800	46.200	57.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	33.134	28.700	25.800	32.800	46.200	57.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	33.134	28.700	25.800	32.800	46.200	57.000
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	33.134	28.700	25.800	32.800	46.200	57.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 522 Wohnbauförderung

Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.412	2.500	3.000	2.900	2.800	2.700
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.544	26.200	22.800	29.900	43.400	54.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	34.955	28.700	25.800	32.800	46.200	57.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.955	28.700	25.800	32.800	46.200	57.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.526.534	918.100	867.700	871.300	873.700	887.300
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526.534	918.100	867.700	871.300	873.700	887.300
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	1.526.534	918.100	867.700	871.300	873.700	887.300
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	1.561.489	946.800	893.500	904.100	919.900	944.300
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.561.489	946.800	893.500	904.100	919.900	944.300
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.266	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.266	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen		
Region Hannover		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit Service Finanzen		Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung		
Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, wie z.B. die Regionsumlage, die Jagdsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende.		
Allgemeine Ziele		
Noch keine Festlegungen getroffen		
Künftige Entwicklung		
Noch keine Festlegungen getroffen		
Zielgruppe		
extern: regionsangehörige Städte und Gemeinden, Jäger/Jägerinnen, Niedersächsisches Ministerium des Innern, Sport und Integration		
Erläuterungen		
Noch keine Festlegungen getroffen		
Auftragsgrundlage		
Nds. Finanzausgleichsgesetz, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Jagdsteuersatzung		

Teilergebnishaushalt Produkt 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Region Hannover

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Produkt 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	28.407.172	30.528.000	32.428.000	33.072.000	33.728.000	34.328.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.121.209	865.400.000	851.654.000	889.480.000	916.967.000	936.490.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	9.474.100	9.233.400	8.987.500	8.736.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	872.528.381	895.928.000	893.556.100	931.785.400	959.682.500	979.554.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	-4.806.162	-5.030.000	-5.040.000	-5.050.000	-5.060.000	-5.070.000
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-4.806.162	-5.030.000	-5.040.000	-5.050.000	-5.060.000	-5.070.000
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	867.722.219	890.898.000	888.516.100	926.735.400	954.622.500	974.484.600
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	867.722.219	890.898.000	888.516.100	926.735.400	954.622.500	974.484.600
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	867.722.219	890.898.000	888.516.100	926.735.400	954.622.500	974.484.600

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	28.318.198	30.528.000	32.428.000	33.072.000	33.728.000	34.328.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	844.121.209	865.400.000	851.654.000	889.480.000	916.967.000	936.490.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	872.439.407	895.928.000	884.082.000	922.552.000	950.695.000	970.818.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	15. - Transferauszahlungen	-4.806.162	-5.030.000	-5.040.000	-5.050.000	-5.060.000	-5.070.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.806.162	-5.030.000	-5.040.000	-5.050.000	-5.060.000	-5.070.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.633.245	890.898.000	879.042.000	917.502.000	945.635.000	965.748.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	0	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	867.633.245	890.898.000	879.042.000	917.502.000	945.635.000	965.748.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	867.633.245	890.898.000	879.042.000	917.502.000	945.635.000	965.748.000
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.241.171	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-5.241.171	0	0	0	0	0
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Region Hannover	
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit Service Finanzen	Verantwortliche Person(en):
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	
Dieses Produkt beinhaltet ausschließlich den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, wie z.B. Zinsen aus Geldanlagen, die Deckungsreserve, Schuldendiensthilfen, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinsen für Kassenkredite.	
Allgemeine Ziele	
Im Rahmen eines aktiven Schuldenmanagements hinsichtlich der Investitionskredite als auch des Sockelbetrages bei den Liquiditätskrediten sollen die Zinsaufwendungen der Region im Verhältnis zu ihrem Verschuldenstand bestmöglich gesteuert werden.	
Künftige Entwicklung	
Noch keine Festlegungen getroffen	
Zielgruppe	
intern: alle Organisationseinheiten der Region Hannover	
Erläuterungen	
Noch keine Festlegungen getroffen	
Auftragsgrundlage	
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)	

Teilergebnishaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Ordentlich Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	14.000.000	15.200.000	0	0	0	0
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	8.400	8.200	8.400	8.300	8.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	14.000.000	15.208.400	8.200	8.400	8.300	8.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
17	16. - Abschreibungen	-53.700.000	-43.700.000	0	0	0	0
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.527.357	-27.943.500	-25.105.500	-27.705.500	-32.805.500	-33.305.500
19	18. - Transferaufwendungen	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.000.000	-7.027.600	-7.256.800	-6.751.800	-9.024.100
22	21. = Summe Ordentliche Aufwendungen	-75.227.357	-86.681.500	-32.171.100	-35.000.300	-39.595.300	-42.367.600
23	22. = Ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-61.227.357	-71.473.100	-32.162.900	-34.991.900	-39.587.000	-42.359.200
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 26	0	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-61.227.357	-71.473.100	-32.162.900	-34.991.900	-39.587.000	-42.359.200
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehunge	-61.227.357	-71.473.100	-32.162.900	-34.991.900	-39.587.000	-42.359.200

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	8.400	8.200	8.400	8.300	8.400
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	8.400	8.200	8.400	8.300	8.400
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.559.949	-27.943.500	-25.105.500	-27.705.500	-32.805.500	-33.305.500
16	15. - Transferauszahlungen	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-15.000.000	-7.027.600	-7.256.800	-6.751.800	-9.024.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-21.559.949	-42.981.500	-32.171.100	-35.000.300	-39.595.300	-42.367.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.559.949	-42.973.100	-32.162.900	-34.991.900	-39.587.000	-42.359.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	240.000	0	0	0	0	0
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (26+ 31)	240.000	0	0	0	0	0
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (19+35)	-21.319.949	-42.973.100	-32.162.900	-34.991.900	-39.587.000	-42.359.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	138.298.358	63.579.900	71.330.000	76.818.100	66.630.700	48.356.000
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	-136.255.552	-43.600.000	-39.700.000	-50.700.000	-49.800.000	-60.800.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.042.807	19.979.900	31.630.000	26.118.100	16.830.700	-12.444.000
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-19.277.142	-22.993.200	-532.900	-8.873.800	-22.756.300	-54.803.200
43	38. + haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.962.400.000	0	0	0	0	0
44	39. - haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.983.200.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
45	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgänge	-20.800.000	0	0	0	0	0

5.

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2014			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
			mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer				
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Regionspräsident/in	B9	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erste Regionsrätin / Erster Regionsrat	B8	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
3	Regionsrätin / Regionsrat	B7	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-

4	Baurätin / Baurat	A13hD	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
5	Regionsverwaltungsrätin / -rat	A13hD	3,00	3,00	4,00	0,00	-1,00	
6	Ärztin / Arzt	A14	2,00	2,00	1,50	0,00	0,50	
7	Bauberrätin / Bauoberrat	A14	10,00	10,00	7,63	0,50	1,87	1,00* KU A13hD KU A13hD 1,00* KU A13 KU A13 1,00* KW 31.12.2016 ATZ
8	Medizinaloberrätin / -oberrat	A14	0,50	1,50	0,50	0,88	0,12	
9	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	A14	20,00	19,00	8,51	4,63	5,86	
10	Veterinäroberrätin / -oberrat	A14	6,00	6,00	5,30	0,45	0,25	
11	Baudirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
12	Medizinaldirektor/in	A15	3,00	3,00	2,50	0,39	0,11	
13	Regionsverwaltungsdirektor/in	A15	7,00	9,00	4,00	0,00	5,00	1,00* KU A14 KU A14 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in
14	Veterinärdirektor/in	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
15	Ltd. Baudirektor/in	A16	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
16	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	A16	8,00	8,00	7,00	0,00	1,00	1,00* KW 31.12.2015 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
17	Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
18	Ltd. Medizinaldirektor/in	B2	2,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00* KW 31.12.2018 ATZ
19	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	B2	3,00	3,00	1,00	0,00	2,00	
Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			71,50	73,50	48,94	7,85	16,71	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2014			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

20	Regionsinspektor/in	A9	16,50	22,00	7,50	2,00	12,50	1,00* KU A8 KU A8
21	Regionsoberinspektor/in	A10	141,00	139,00	99,35	25,15	14,50	1,00* KU A9 KU A9 1,50* 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
22	Sozialoberinspektor/in	A10	1,00	1,00	0,90	0,00	0,10	1,00* KW 31.12.2018 ATZ
23	Lebensmitteloberinspektor/in	A10	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
24	Archivamtfrau/-amtmann	A11	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00* KW 31.12.2015 ATZ
25	Bauamtfrau / Bauamtmann	A11	3,00	3,00	2,35	0,00	0,65	
26	Regionsamtfrau / -amtmann	A11	160,75	157,25	117,12	19,29	20,84	1,00* KU A10 KU A 10 0,75* KU A10 01.01.2013 Ausscheiden des Stelleninhabers 1,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a 5,50* KU S12 Ausscheiden/Wechsel Stelleninhaber 3,00* 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 3,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 9,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW 31.12.2016 befristete Stelle 1,00* KW Freistellung Personalrat
27	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	A12	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	1,00* KU A11 KU A11
28	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	A12	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2014			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Regionsamtsrätin / - amtsrat	A12	82,50	91,25	69,27	4,00	17,98	1,00* KU A12 01.01.2015 KU A 12 1,00* KU A11 KU A 11 2,00* KU A11 KU A11 1,00* KW 31.12.2016 ATZ 1,00* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KW 31.12.2019 ATZ 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 4,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
30	Sozialamtsrätin / -amtsrat	A12	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	
31	Bauoberamtsrätin / Bauoberamtsrat	A13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
32	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	A13	35,00	39,00	26,50	1,00	11,50	1,00* KU A12 KU A12 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 1,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in

Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt- 454,75 468,50 335,99 53,44 79,07

Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-

33	Regionssekretär/in	A6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
34	Regionsobersekretär/in	A7	4,00	4,00	3,00	0,00	1,00	1,00* KU A6 KU A6
35	Gesundheitshauptsekretär/in	A8	12,00	12,00	8,53	1,00	2,47	
36	Regionshauptsekretär/in	A8	58,70	55,95	40,01	14,12	1,82	4,00* KU A7 KU A7 0,50* KU A7 01.01.2015 KU A7 0,20* KW Freistellung Personalrat
37	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	A9mD	13,00	12,00	9,50	0,00	2,50	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber
38	Regionsamtsinspektor/in	A9mD	25,25	24,50	19,54	1,88	2,08	2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
39	Hauptbrandmeister/in	A9mDAZ	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00* KU A6 KU A6
40	Regionsamtsinspektor/in	A9mDAZ	5,50	6,50	6,50	0,00	1,00	4,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in

Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt- 120,45 116,95 89,08 17,00 10,87

Summe Kernverwaltung	652,70	664,95	480,01	78,29	106,65	
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--

Summe 652,70 664,95⁸⁶² 480,01 78,29 106,65

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					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	7,00	13,00	10,50	2,50	
3	Verwaltungsgest.	AT FV	5,75	5,75	4,90	0,85	
4	Ärztin / Arzt	AT I	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Verwaltungsgest.	AT I	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Ärztin / Arzt	15	25,70	25,70	23,86	1,84	1,00* KW 31.12.2019 ATZ
7	Verwaltungsgest.	15	5,75	5,75	5,75	0,00	
8	Tierärztin-/arzt	14	2,00	2,00	2,00	0,00	
9	Verwaltungsgest.	14	14,00	14,00	14,00	0,00	
10	Ärztin / Arzt	13	23,75	23,75	21,24	2,51	0,50* KW 31.12.2017 ATZ-Ersatzstelle
11	Biologin / Biologe	13	4,00	4,00	3,78	0,22	
12	DV-Angest.	13	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00* KW Freistellung Personalrat
13	DV-Angest. (IV)	13	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in
14	Psychologin / Psychologe	13	13,00	11,70	11,00	0,70	
15	Techn. Angest	13	3,00	4,00	4,00	0,00	
16	Verwaltungsgest.	13	74,00	65,75	60,28	5,47	1,00* KU 12 KU 12 III, 1 1,00* KW 31.12.2018 1,00* KW 31.12.2020 1,00* KW 31.12.2016 befristetes Projekt
17	Zahnärztin / Zahnarzt	13	5,25	4,75	3,89	0,86	
18	Brandschutzprüfer/in	12	3,00	3,00	3,00	0,00	
19	DV-Angest.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Techn. Angest	12	35,00	35,00	31,43	3,57	1,00* KU 11 KU 11 IVa, 1 1,00* KW 31.12.2016 ATZ
21	Verwaltungsgest.	12	27,00	25,75	24,25	1,50	1,00* KU 11 KU 11 IVa, 1b 1,00* KW Freistellung Personalrat
22	DV-Angest.	11	1,00	3,00	3,00	0,00	
23	Kassenangest.	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Pädagogin / Pädagoge	11	2,00	2,50	0,99	1,51	
25	Techn. Angest	11	26,50	27,50	23,15	4,35	1,00* KW 31.12.2015 ATZ 1,00* KW 31.12.2016 ATZ

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Verwaltungangest.	11	73,25	51,75	47,44	4,31	3,00* 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 31.12.2015 1,25* KW 31.12.2017 1,00* KW 31.12.2018 1,00* KW 31.12.2016 ATZ 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 1,00* KW 31.12.2018 befristete Stelle 1,00* KW Freistellung Personalrat
27	DV-Angest.	10	4,00	4,00	3,00	1,00	1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b
28	Regionsamtsrätin / - amtsrat	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
29	Techn. Angest	10	15,50	15,50	14,17	1,33	1,00* KW 31.12.2016 ATZ 1,00* KW 31.12.2015 Ausscheiden Stelleninhaber 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
30	Verwaltungangest.	10	72,25	51,75	48,52	3,23	1,00* KU 09 Ku 9 IVb, 1a 1,00* KW 31.12.2015 2,00* KW 31.12.2018 1,00* KW Freistellung Personalrat 0,75* KW 01.01.2013 Projektstelle wurde um 2 Jahre verlängert
31	Angest. komm. feuerwehrtechn. Dienst	09	0,00	3,00	0,00	3,00	
32	Chemotechniker/in	09	1,00	1,00	1,50	-0,50	
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	0,00	1,00	0,50	0,50	
36	Regionsoberinspektor/in	09	1,50	0,00	0,00	0,00	
37	Repro-Angest.	09	2,00	0,00	0,00	0,00	
38	Schirmmeister/in	09	3,00	3,00	3,00	0,00	
39	Techn. Angest	09	15,00	13,00	10,00	3,00	
40	Techniker/in	09	16,50	16,50	14,50	2,00	3,00* KU 08 KU 8 Vc, 17

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Verwaltungangest.	09	210,35	198,60	172,24	26,36	2,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 24 1,00* KU 08 01.01.2014 Ausscheiden Stelleninhaber 2,00* KW 31.12.2015 ATZ 0,50* KW Schwerbehindertenvertretung befristet
42	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	09	1,00	0,00	0,00	0,00	
43	Bezügerechner/in	08	1,00	1,00	1,25	-0,25	
44	Biolog. Techn. Ass.	08	1,00	1,00	0,96	0,04	
45	Chemotechniker/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	DV-Angest.	08	7,00	4,00	3,00	1,00	1,00* KW 31.12.2016
47	DV-Angest. (III)	08	2,00	4,00	2,00	2,00	
48	DV-Angest. (VII)	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Gesundheitsaufseher/in	08	9,00	9,00	7,54	1,46	
50	Kartograf/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
51	Kassenangest.	08	16,00	15,00	13,75	1,25	1,00* KU A7 KU A7 1,00* KW 31.12.2015 ATZ
52	Med.-Techn. Assistent/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
53	Regionshauptsekretär/in	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
54	Repro-Angest.	08	8,00	10,00	9,04	0,96	
55	Sekretär/in Dez.-Vorzimmer	08	5,00	5,00	5,00	0,00	
56	Sekretär/in Personalrat	08	2,50	2,50	2,50	0,00	0,50* KW Freistellung Personalrat
57	Sekretär/in Vorzimmer	08	1,00	1,00	0,77	0,23	1,00* KU 06 KU EG 6
58	Straßenwärter/in	08	17,00	17,00	17,00	0,00	
59	Techn. Angest	08	2,00	0,00	0,00	0,00	
60	Techniker/in	08	17,00	18,00	16,74	1,26	1,00* KU 06 KU 6 VIb, 27 1,00* KU 06 KU 6 VIb,27
61	Verwaltungangest.	08	286,35	282,60	262,30	20,30	1,00* KU 08 01.01.2015 KU 8 Vc, 1b 2,00* KU 05 KU 5 VII, 1b 1,00* KU 05 Ku 5 VII, 1b 4,00* KW 31.12.2016 3,00* KW 31.12.2015 ATZ 1,00* KW 31.12.2016 ATZ 1,00* KW Freistellung Personalrat
62	Vorz.-Schreibkraft	08	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KU 06 KU 6 VIb

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Zahnarzthelfer/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	0,50* KU 03 Stelleninhaberwechsel 1,50* KU 03 01.01.2014 Stelleninhaberwechsel
64	Handwerker/in	07	6,00	6,00	6,00	0,00	4,00* KU 06 KU 6 5/6a
65	Archivangest.	06	0,00	0,50	0,50	0,00	
66	Arzthelfer/in	06	4,00	4,00	3,62	0,38	4,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
67	Ärztliche Hilfskraft	06	4,50	4,50	4,28	0,22	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 3,50* KU 03 01.01.2014 Stelleninhaberwechsel
68	Bezügerechner/in	06	5,00	5,00	4,50	0,50	
69	Datenerfasser/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Handwerker/in	06	5,00	5,00	5,00	0,00	
71	Hausmeister/in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
72	Hauswirtschaftsleiter/in	06	2,00	2,00	1,98	0,02	
73	Köchin / Koch	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
74	Kraftfahrer/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Küchenleiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
76	Med. Sachbearbeiter/in	06	2,00	2,00	1,99	0,01	2,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
77	Med.-Techn. Assistent/in	06	1,00	0,50	0,50	0,00	
78	Med.-Techn. Hilfskraft	06	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII, 13
79	Repro-Angest.	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
80	Rettungsassistent/in	06	0,00	24,00	0,00	24,00	
81	Schreibkraft	06	4,75	4,75	3,82	0,93	0,75* KU 05 KU 5 IX / VII 4,00* KU 05 KU 5 IX/VII
82	Schulhausmeister/in	06	11,00	11,00	10,00	1,00	1,00* KW 31.12.2017 ATZ
83	Schulsekretä/in	06	4,00	5,00	3,84	1,16	1,00* KW 31.12.2017 ATZ
84	Sekretär/in Personalrat	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
85	Sekretär/in Vorzimmer	06	0,00	1,00	0,50	0,50	
86	Techn. Zeichner/in	06	4,00	4,00	3,00	1,00	
87	Techniker/in	06	4,00	4,00	4,25	-0,25	1,00* KU 05 KU 5 VII, 1a
88	Verwaltungangest.	06	67,35	63,30	62,72	0,58	1,00* KU 05 KU 5 IX/VII 2,00* KU 05 KU 5 VII 12,75* KU 05 KU 5 VII, 1a 1,40* KU 05 01.01.2015 2,00* KW 31.12.2016 ATZ 1,00* KW 31.12.2017 ATZ
89	Vorz.-Schreibkraft	06	18,00	18,00	17,75	0,25	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Zahnarthelfer/in	06	2,50	2,50	2,09	0,41	2,00* KU 03 01.01.2014 Stelleninhaberwechsel 0,50* KU 03 01.01.2014 Wechsel Stelleninhaber/ in
91	Arzthelfer/in	05	39,75	39,75	41,06	-1,31	3,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 0,50* KW 31.08.2017 ATZ 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 1,00* KW 31.12.2018 ATZ 0,50* KW Ausgleich Arzthelferinnenstunden
92	Datenerfasser/in	05	16,00	16,00	15,25	0,75	
93	Handwerker/in	05	2,00	0,00	0,00	0,00	
94	Hausmeister/in	05	7,00	5,00	5,00	0,00	
95	Helfer/in von Köchin/Koch	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
96	Hilfskraft	05	2,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 04 KU 4 LG 3/5a
97	Kraftfahrer/in	05	7,00	7,00	6,90	0,10	
98	Pförtner/innen	05	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 VIII
99	Registrator/in	05	6,50	5,50	5,50	0,00	
100	Schreibkraft	05	49,25	48,75	45,96	2,79	
101	Schulhausmeister/in	05	19,00	20,00	17,76	2,24	
102	Schulhausmeistervvertretung	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
103	Schulsekretär/in	05	22,75	24,75	19,08	5,67	0,50* KW 31.12.2015 ATZ
104	Sekretär/in Vorzimmer	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
105	Straßenwärter/in	05	21,00	21,00	18,50	2,50	
106	Telefonist/in	05	6,25	6,25	7,42	-1,17	
107	Vervielfältiger/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00* KU 03 KU 3 3/3a
108	Verwaltungangest.	05	114,50	117,30	108,12	9,18	1,00* KU 05 01.01.2015 KU 5 VII, 1b 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 Ausscheiden Stelleninhaber/in
109	Verwaltungs-/ Schreibeskraft	05	0,50	0,50	0,50	0,00	
110	Vorz.-Schreibeskraft	05	1,00	0,50	0,00	0,50	
111	Hausmeister/in	04	3,00	2,00	2,00	0,00	
112	Hilfskraft	04	9,00	11,00	8,50	2,50	
113	Arzthelfer/in	03	11,75	11,75	11,71	0,04	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
114	Ärztliche Hilfskraft	03	3,00	3,00	3,38	-0,38	
115	Beiköchin/Beikoch	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
116	Datenerfasser/in	03	1,00	1,00	0,50	0,50	
117	Gelegentl. Vertretung	03	1,50	1,50	0,15	1,35	
118	Handwerker/in	03	2,00	0,00	0,00	0,00	
119	Hausmeister/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
120	Haus-und Küchenpersonal	03	16,25	16,25	14,05	2,20	
121	Helfer/in von Köchin/Koch	03	1,00	2,00	1,81	0,19	
122	Hilfskraft	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
123	Küchenhilfe	03	0,50	0,00	0,00	0,00	
124	Pförtner/innen	03	9,00	9,00	8,70	0,30	
125	Registrator/in	03	1,00	0,00	0,00	0,00	
126	Schulhausmeister/in	03	8,25	8,25	8,14	0,11	
127	Schulhausleistervvertretung	03	1,40	1,40	1,20	0,20	
128	Verwaltungangest.	03	10,00	11,50	11,89	-0,39	
129	Vorarbeiter/in Raumpflege	03	1,50	1,50	1,00	0,50	
130	Gelegentl. Vertretung	02Ü	0,20	0,20	0,13	0,07	
131	Hilfskraft	02Ü	2,00	2,00	2,00	0,00	
132	Küchenhilfe	02Ü	5,25	5,25	3,11	2,14	
133	Küchenhilfe + Hilfskraft	02Ü	1,00	1,00	0,40	0,60	
134	Wäschereigehilfin/-gehilfe	02Ü	1,00	1,00	0,90	0,10	
135	Haus-und Küchenpersonal	02	2,00	2,00	2,00	0,00	
136	Raumpfleger/in	02	46,50	46,00	39,25	6,75	
137	Schulhausleistervvertretung	02	0,85	0,85	0,00	0,85	
138	Sozialarbeiter/in	S18	11,00	11,00	11,00	0,00	
139	Psychagoge/in	S17	1,00	1,00	1,00	0,00	
140	Sozialarbeiter/in	S17	11,00	13,00	11,00	2,00	1,00* KW 31.12.2015 ATZ 1,00* KW 31.12.2016 ATZ
141	Fachk. f. Soz. Psychiatrie	S15	4,00	4,00	4,00	0,00	
142	Sozialarbeiter/in	S15	47,25	43,50	42,53	0,97	2,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a 1,00* KU S14 1,00* KU S12 KU S12 IVb, 16 1,00* KW 31.12.2016 ATZ
143	Sozialarbeiter/in	S14	66,50	67,00	63,00	4,00	1,00* KW 31.12.2015 ATZ 1,50* KW 31.12.2016 ATZ

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
144	Betriebssozialarbeiter/in	S12	2,50	2,00	2,50	-0,50	
145	Sozialarbeiter/in	S12	74,25	65,00	62,95	2,05	1,00* KW 31.12.2016 ATZ 0,50* KW 31.12.2015 befristete Stelle 1,50* KW 31.12.2016 befristete Stelle 0,50* KW 31.12.2016 Präventionsprojekt HALT befristet
146	Sozialarbeiter/in	S11	32,75	30,00	30,27	-0,27	
147	Erzieher/in	S08	23,25	18,00	16,39	1,61	
148	Sozialarbeiter/in	S08	0,00	4,25	4,69	-0,44	
149	Kinderpfleger/in	S04	4,00	4,00	1,00	3,00	
150	Tierärztin/-arzt/Fleischkontrolleur/in	Sonderreg.	16,00	13,00	12,45	0,55	

Summe Beschäftigte TVöD

2000,45

1936,15

1754,23

181,92

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 01.09.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	102,00	67,00	
2	Lebensmittelkontrollsekretär/-in	NI / Beamten-Anwärter, AB	2,00	1,00	
3	Straßenwärter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,00	2,00	
4	Verwaltungsfachangestellte /-er	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	40,00	28,00	
5	Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	10,00	10,00	
6	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	25,00	13,00	
7	Elektronikerin / Elektroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00		
8	Mechatronikerin / Mechatroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00		
9	Mediengestalterin / Mediengestalter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	19,00	13,00	
10	Malerin und Lackiererin / Maler und Lackierer	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,00	1,00	
11	Medizinische Fachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,00	2,00	
12	Hygienekontrollleur/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00	
13	Fotograf/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00	
14	Hauswirtschaftler/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	4,00	2,00	
15	Gebäudereiniger/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00	
16	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,00	1,00	
17	Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	15,00	2,00	
18	Berufspraktikantin / Berufspraktikant	TV - Praktikanten (West), PraktE	58,50	28,00	Berufspraktikanten (Sozialarbeiter)
19	Volontärin / Volontär	TV - Praktikanten (West), PraktE	2,00	1,00	
Insgesamt			291,50	174,00	

Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Region Hannover
Datum: 01.01.2015

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	B8	B7	A13hD	A14	A15	A16	B2	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD	A9mDAZ			
Regionspräsident	1,00										3,00	1,00				0,20			5,20	1,00* KW Freistellung Personalrat 0,20* KW Freistellung Personalrat	
Zentrale Steuerung				1,00						2,00	2,50	5,00							10,50		
Service Personal und Organisation					6,00	3,00	1,00	2,00	10,00	10,00	18,50	13,50	10,00		2,00	1,50	1,00		78,5	1,00* KW 31.12.2016 ATZ 0,50* KW 31.12.2017 ATZ 1,00* KU A11 KU A11 1,00* KW 31.12.2019 ATZ 0,50* KU A7 01.01.2015 KU A7	
Rechnungsprüfungsamt						1,00						9,00							10,00		
Gleichstellung										0,50	1,00	2,00							3,50		
Service Recht					8,00	1,00	1,00			1,00		1,00				4,00			16,00	1,00* KU A14 KU A14	
Team Kultur								0,50	2,00	2,00									4,50	1,00* KW 31.12.2015 ATZ	
Dezernat I Öffentliche Gesundheit, Sicherheit, IT-Koordination und EU-Angelegenheiten			1,00																1,00		
Dezentrales Controlling													1,00						1,00		
Stabsstelle IT-Koordination				1,00							4,00								5,00		
Stabsstelle EU-Angelegenheiten											1,00								1,00		
Fachbereich Öffentliche Sicherheit				1,00	1,00		1,00		1,00	19,00	18,5	11,00	2,00	1,00	2,00	21	3,00	1,00	82,5	1,00* KU A10 KU A 10 1,00* KW 31.12.2015 ATZ 1,00* KU A12 01.01.2015 KU A 12 1,00* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KU A6 KU A6 1,00* KU A7 KU A7 1,00* KU A6 KU A6	
Fachbereich Gesundheit					7,50	4	1,00	2,00		6,00	2,75	1,00	1,00			12,00	19,75		57	1,00* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KW 31.12.2015 ATZ 1,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber	
Dezernat II Soziale Infrastruktur			1,00																1,00		
Dezentrales Controlling													1,00						1,00		

**Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

**Region Hannover
Datum: 01.01.2015**

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																			Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-				Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-								
	B9	B8	B7	A13hD	A14	A15	A16	B2	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD	A9mDAZ			
Fachbereich Soziales					2,00		1,00			27,00	36,50	7,00	2,00			7,00	3,50	1,00	87,00	1,00* KU A9 KU A9 1,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a 5,50* KU S12 Ausscheiden/ Wechsel Stelleninhaber 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 1,00* KW 31.12.2019 ATZ 3,00* KU A7 KU A7	
Fachbereich Jugend							1,00	1,00	20,25	8,00	2,00				9,00	3,50			44,75	1,00* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KW 31.12.2016 befristete Stelle	
Dezernat III Umwelt, Planung und Bauen		1,00																		1,00	
Dezentrales Controlling										1,00										1,00	
Klimaschutzleitstelle					1,00				1,00											2,00	
Kommunalaufsicht							1,00			1,00	2,00	1,00					2,00			7,00	
Fachbereich Planung und Raumordnung					4,00				1,00		1,00				0,50					6,50	1,00* KU A13hD KU A13hD 1,00* KW 31.12.2016 ATZ
Fachbereich Bauen					2,00	1,00			2,00	7,50	4,00	1,00			0,50					18,00	1,00* KU A11 KU A11 1,00* KU A12 KU A12
Fachbereich Umwelt				2,00	5,00			1,00	1,00	13,00	17,50	3,00	3,00			1,00				46,50	1,00* KU A13 KU A13 0,50* KW 31.12.2015 ATZ 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 1,00* KW 31.12.2015 ATZ 1,00* KW 31.12.2016 ATZ 1,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,00* KU A11 KU A 11 1,00* KU A11 KU A11
Dezernat IV Wirtschaft, Verkehr und Bildung			1,00																	1,00	
Fachbereich Schulen					1,00				15,25	8,00	3,00				4,00	0,50				31,75	1,00* KW 31.12.2015 ATZ
Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung								1,00			1,00									2,00	
Fachbereich Verkehr						1,00	1,00		4,00	2,00	2,00	2,00				1,00	0,50			13,50	0,75* KU A10 01.01.2013 Ausscheiden des Stelleninhabers
Dezernat V Finanzen, Gebäudewirtschaft und Krankenhäuser			1,00																	1,00	
Service Gebäude							1,00	1,00	3,00	5,00		3,00			4,00	1,00				18,00	

**Übersicht zum Stellenplan
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung**

**Region Hannover
Datum: 01.01.2015**

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																			Summe	Erläuterung
	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-							
	B9	B8	B7	A13hD	A14	A15	A16	B2	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD	A9mDAZ			
Service Finanzen									1,00	7,00	9	5,00	3,00						3,00	27,00	1,00* KU A8 KU A8 0,50* KW 31.12.2018 ATZ 1,00* KW 31.12.2016 ATZ
HannIT AöR							2,00			1,00	10,00	4,00	3,00				2,00	3,00	25,00	1,00* KW 31.12.2015 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW 31.12.2019 ATZ 9,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 4,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 5,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in	
JobCenter Region Hannover					1,00					11,00	6,00	9,00	2,00				3,00		32,00		
Klinikum Region Hannover						1,00				1,00	1,00	2,00	2,00				1,00	1,00	9,00	1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in 2,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/-in	
Stellenplan 2015	1,00	1,00	4,00	5,00	38,50	12	11,00	5,00	16,50	147,00	164,75	88,50	37,00	1,00	4,00	70,7	38,25	6,50	652,70		
Stellenplan 2014	1,00	1,00	4,00	5,00	38,50	14,00	11,00	5,00	22,00	145,00	162,25	98,25	41,00	1,00	4,00	67,95	36,50	7,50	664,95		
Mehr										2,00	3,50					2,75	1,75				
Weniger						2			5,50			9,75	4,00					1,00	12,25		
Gesamtsumme	1,00	1,00	4,00	5,00	38,50	12,00	11,00	5,00	16,50	147,00	165,75	88,50	37,00	1,00	4,00	70,70	38,25	6,50	652,70		

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2015

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	02Ü	02	S18	S17	S15	S14	S12	S11			S08	S04	So-nd-err-eg.	
Fachbereich Öffentliche Sicherheit	0,50					3,00	5,00	3,00	20,50	67,00	4,00	14,75	56,50		1,00	2,00												177,25	1,00* KW 31.12.2015 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b 1,00* KU 08 01.01.2014 Ausscheiden Stelleninhaber 3,00* KW 31.12.2016 1,00* KW 31.12.2016 ATZ 4,00* KU 06 KU 6 5/6a 1,00* KU 05 KU 5 VII 6,75* KU 05 KU 5 VII, 1a 1,00* KW 31.12.2017 ATZ
Fachbereich Gesundheit			7,50	2,00	5,00	5,00	1,25		0,75	15,75		10,00	13,25		3,00						4,50		3,50				16,00	87,50	1,00* KW 31.12.2019 ATZ 1,25* KW 31.12.2017 1,00* 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 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KW 31.12.2016 ATZ
Dezernat II Soziale Infrastruktur																												1,00	1,00
Dezentrales Controlling						1,00																						1,00	1,00
Stabsstelle Sozialplanung	0,75				1,00																							2,75	2,75
Fachbereich Soziales		1,00	16,20	1,00	9,00	1,00	8,00	18,00	19,75	20,00		16,00	29,00		8,75			1,00	2,00	32,50		18,00	10,00					211,20	1,00* KU 10 KU 10 IVa, 1a 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 1,00* KU 09 Ku 9 IVb, 1a 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b 1,00* KW 31.12.2015 ATZ 1,00* KU 05 Ku 5 VII, 1b 1,00* KU 05 KU 5 VII 2,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 3,00* KU 03 KU 3 VIII, 13 2,00* KW 31.12.2018 ATZ 2,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a 1,00* KW 31.12.2016 ATZ

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2015

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	02Ü	02	S18	S17	S15	S14	S12	S11	S08			S04	So-nd-err-eg.
Fachbereich Jugend		1,00	2,75	1,00	31,50	1,00	4,75	2,00	7,75	23,35		11,25	50,25	2,00	11,50		2,00	10,00	9,00	14,25	66,50	52,25	18,75	23,25			346,10	0,50* KW 31.12.2017 ATZ-Ersatzstelle 1,00* KW 31.12.2016 befristetes Projekt 0,50* KU S15 KU S15 IVa, 16 1,00* KU 08 01.01.2015 KU 8 Vc, 1b 0,50* KU 03 Stelleninhaberwechsel 1,50* KU 03 01.01.2014 Stelleninhaberwechsel 0,75* KU 05 KU 5 IX / VII 1,00* KU 05 KU 5 IX/VII 1,00* KU 05 KU 5 VII, 1a 5,50* KU 03 01.01.2014 Stelleninhaberwechsel 0,50* KU 03 01.01.2014 Wechsel Stelleninhaber/in 0,50* KW 31.08.2017 ATZ 1,00* KW 31.12.2017 ATZ 0,50* KW Ausgleich Arthelferinnenstunden 1,00* KW 31.12.2015 ATZ 1,00* KW 31.12.2016 ATZ 1,00* KU S14 1,00* KU S12 KU S12 IVb, 16 1,00* KW 31.12.2015 ATZ 1,50* KW 31.12.2016 ATZ 0,50* KW 31.12.2015 befristete Stelle 1,50* KW 31.12.2016 befristete Stelle 0,50* KW 31.12.2016 Präventionsprojekt HALT befristet

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2015

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	02Ü	02	S18	S17	S15	S14	S12	S11	S08	S04			So-nd-err-eg.	
Dezernat III Umwelt, Planung und Bauen										1,00																		1,00	
Dezentrales Controlling					1,00																							1,00	
Klimaschutzleitstelle					4,00		1,00					1,00																6,00	1,00* KW 31.12.2018
Kommunalaufsicht							2,00	2,00	1,00	1,00		1,00																7,00	1,00* KU 08 KU 8 Vc, 1b
Fachbereich Planung und Raumordnung	1,00		1,00		6,50	2,00	3,00	2,75	1,50	4,00		3,00																24,75	1,00* KW 31.12.2015 Ausscheiden Stelleninhaber 0,75* KW 01.01.2013 Projektstelle wurde um 2 Jahre verlängert 1,00* KU 06 KU 6 VIb, 27 2,00* KU 05 KU 5 IX/VII
Fachbereich Bauen					2,00	3,00	7,00	3,00	4,00	3,00		3,00	7,00															32,00	1,00* KU 09 KU 9 IVb, 1a 1,00* KW 31.12.2016 ATZ 1,00* KW 31.12.2016 ATZ 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 17 2,00* KU 05 KU 5 VII, 1a
Fachbereich Umwelt			1,00	1,00	16,00	15,00	8,50	12,50	19,00	23,50		9,00	10,50		3,00													119,00	1,00* KU 09 KU 9 Vb, 16 1,00* KW 31.12.2015 ATZ 1,00* KW 31.12.2018 befristete Stelle 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,00* KU 08 KU 8 Vc, 17 1,00* KW 31.12.2015 ATZ 1,00* KU 06 KU 6 VIb,27 1,00* KW 31.12.2015 ATZ 2,00* KU 05 KU 5 IX/VII 1,00* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in

Übersicht zum Stellenplan

0033 Region Hannover

Datum: 01.01.2015

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	02Ü	02	S18	S17	S15	S14	S12	S11	S08	S04	So-nd-err-eg.		
Stellenplan 2014	19,25	3,00	31,45	16,00	114,95	64,75	85,75	71,25	238,10	379,10	6,00	170,05	318,30	13,00	71,15	9,45	48,85	11,00	14,00	47,50	67,00	67,00	30,00	22,25	4,00	13,00	1936,15	
Mehr					10,05	1,25	18,00	21,50	14,25	5,75			3,20		1,00		0,50			3,75		9,75	2,75	1,00		3,00	64,30	
Weniger	6,00											21,95		1,00					2,00		0,50							
Gesamtsumme	13,25	3,00	31,45	16,00	125,00	66,00	103,75	92,75	252,35	384,85	6,00	148,10	321,50	12,00	72,15	9,45	49,35	11,00	12,00	51,25	66,50	76,75	32,75	23,25	4,00	16,00	2000,45	

Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungsmänter (oberhalb des ersten Beförderungsmantes) 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	68,50	Beamtenstellen
Laufbahngruppe 2 Erstes Einstiegsamt	433,25	Beamtenstellen
Laufbahngruppe 1 Zweites Einstiegsamt	120,25	Beamtenstellen

2. An Beförderungsmätern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

in Bes.-Gr. 1	zulässig *) 2	in Anspruch genommen 3	Bemerkungen 4
Laufbahngruppe 2 Zweites Einstiegsamt			
B2 / A 16	6,85	14,00 *)	
Laufbahngruppe 2 Erstes Einstiegsamt			
A 13	26,00	35,00 *)	
A 12	69,32	85,50 *)	
A 11	129,89	153,25 *)	
Laufbahngruppe 1 Zweites Einstiegsamt			
A 9	9,62	44,75	
A 8	36,08	70,50	

*) ohne Vergleichsstellen Beschäftigte

II. Berechnung zur Ermittlung der Besoldungssumme 2015

Bes.-Gr.	durchschn. Bruttokosten je Bes.-Gr. Stand: KGSt 2013/2014	Höchstzahlen für Beförderungs- ämter	zulässige Höchstsumme 2015	tatsächl. Stelleninan- spruchnahme	Summe Personalkosten 2015
Beamte					
A 6	42.300,00			1,00	42.300,00
A 7	50.700,00	74,56	3.466.807,50	4,00	202.800,00
A 8	55.900,00	36,08	2.016.592,50	70,50	3.940.950,00
A 9 mD	61.100,00	9,62	587.782,00	44,75	2.734.225,00
A 9	51.200,00			16,50	844.800,00
A 10	64.900,00	207,96	14.234.862,00	143,00	9.280.700,00
A 11	72.000,00	129,98	10.385.002,50	153,25	11.034.000,00
A 12	79.900,00	69,32	6.162.548,00	85,50	6.831.450,00
A 13 gD	88.900,00	26,00	2.313.555,00	35,00	3.111.500,00
A 13 hD	89.000,00			5,00	445.000,00
A 14	96.500,00	41,10	3.812.025,00	37,50	3.618.750,00
A 15	109.800,00	20,55	2.256.390,00	12,00	1.317.600,00
A 16	123.200,00			10,00	1.232.000,00
B 2	128.700,00	6,85	862.757,50	4,00	514.800,00
Summen		622,00	46.098.322,00	622,00	45.150.875,00
Zulässige Höchstsumme ./ Personalkosten 2015 *)			947.447,00		

6.

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan 2015

Hannoversche Informationstechnologien HannIT AöR

Erträge		
Umsatzerlöse	13.450	T €
sonstige Erträge	95	T €
Gesamtertrag	13.545	T €
Aufwendungen		
Materialaufwand	4.685	T €
Personalaufwand	6.210	T €
Abschreibungen	1.810	T €
Sonstige Aufwendungen	800	T €
Finanzergebnis	-13	T €
Steuern	30	T €
Gesamtaufwand	13.522	T €
Jahresergebnis	23	T €

Hannoversche Informationstechnologien HannIT AöR

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Angaben in T€	2013
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	12.555
Sonstige betriebliche Erträge	32
Betriebsleistung	12.587
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	4.422
Personalaufwand	5.373
Abschreibungen	1.666
Sonstige betriebliche Aufwendungen	824
Betriebsaufwand	12.285
Finanzergebnis	-11
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	291
Steuern	43
Jahresergebnis	248

Bilanz zum 31.12.2013

Angaben in T€	2013
AKTIVA	
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.481
Sachanlagen	2.088
Finanzanlagen	207
Anlagevermögen	3.776
Vorräte	9
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.367
Guthaben bei Kreditinstituten	365
Umlaufvermögen	2.741
Rechnungsabgrenzungsposten	634
Bilanzsumme	7.151
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	48
Allgemeine Rücklage	4.317
Gewinnvortrag	600
Jahresergebnis	248
Eigenkapital	5.213
Rückstellungen	959
Verbindlichkeiten	932
Rechnungsabgrenzungsposten	47
Bilanzsumme	7.151

Wirtschaftsplan 2014
Wirtschaftsplan 2015 liegt noch nicht vor

Klinikum Region Hannover GmbH

Erträge		
Umsatzerlöse	448.614	T €
sonstige Erträge	48.288	T €
Gesamtertrag	496.902	T €
Aufwendungen		
Materialaufwand	118.851	T €
Personalaufwand	327.210	T €
Abschreibungen	14.085	T €
Sonstige Aufwendungen	52.598	T €
Gesamtaufwand	512.744	T €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.842	T €
Finanzergebnis/ Erträge aus Beteiligungen	-3.545	T €
Steuern	165	T €
Jahresergebnis	-19.552	T €

Klinikum Region Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Angaben in T€	2013
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	434.627
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	-601
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.068
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	157
Übrige betriebliche Erträge	45.587
Betriebsleistung	480.838
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwendungen	117.212
Personalaufwendungen	326.746
Abschreibungen auf nicht gefördertes Anlagevermögen	8.631
Übrige betriebliche Aufwendungen	49.334
Betriebsaufwand	501.923
Leistungsergebnis	-21.085
Fördermittelbereich	-30
Finanzergebnis	513
Neutrales Ergebnis / Steuern	-143
Jahresergebnis	-20.745

Bilanz zum 31.12.2013

Angaben in T€	2013
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	2.679
Sachanlagen	423.441
Finanzanlagen	2.006
Anlagevermögen	428.126
Vorräte	15.893
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90.034
Liquide Mittel	28.773
Umlaufvermögen	134.700
Rechnungsabgrenzungsposten	223
Bilanzsumme	563.049
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	10.000
Kapitalrücklage	68.485
Verlustvortrag	-14.344
Jahresergebnis	-20.745
Eigenkapital	43.396
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	238.780
Rückstellungen	37.789
Verbindlichkeiten	241.183
Ausgleichsposten aus Darlehnsförderung	1.876
Rechnungsabgrenzungsposten	25
Bilanzsumme	563.049

Wirtschaftsplan 2014

Wirtschaftsplan 2015 liegt noch nicht vor

RegioBus Hannover GmbH

Nur für die Sparte Region Hannover (der Bereich GVH)

Erträge		
Tarifeinnahmen	26.390	T€
Erträge für bestellte Verkehrsleistungen	36.635	T€
sonstige Erträge	8.840	T€
Summe Erträge	71.865	T€
Aufwendungen		
Materialaufwand	9.495	T€
bezogene Leistungen	18.230	T€
Personalaufwand	29.170	T€
Abschreibungen	7.200	T€
sonstige Aufwendungen	6.860	T€
Kostensteuern/ Zinsen	400	T€
Summe Aufwendungen	71.355	T€
Jahresergebnis	510	T€

RegioBus Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Angaben in T€	2013
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	65.498
Sonstige betriebliche Erträge	3.778
Betriebsleistung	69.276
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	26.011
Personalaufwand	28.914
Abschreibungen	7.029
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.642
Betriebsaufwand	68.596
Betriebsergebnis	680
Finanzergebnis	-236
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	444
außerordentliches Ergebnis	0
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	4
Sonstige Steuern	45
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	395

Bilanz zum 31.12.2013

Angaben in T €	2013
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	95
Sachanlagen	24.795
Finanzanlagen	122
Anlagevermögen	25.012
Vorräte	862
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.416
Liquide Mittel	1.205
Umlaufvermögen	9.483
Rechnungsabgrenzungsposten	17
Bilanzsumme	34.512
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	4.241
Rücklagen	11.910
Jahresergebnis	395
Eigenkapital	16.546
Sonderposten	392
Rückstellungen	4.460
Verbindlichkeiten	12.284
Rechnungsabgrenzungsposten	830
Bilanzsumme	34.512

Wirtschaftsplan 2015

Zoo Hannover GmbH

Erträge		
Erlöse	16.750	T€
Sonstige Erlöse	765	T€
Gesamtertrag	17.515	T€
Aufwendungen		
Materialaufwand	700	T€
Personalaufwand	9.298	T€
Abschreibung	3.022	T€
Sonstige betr. Aufw.	7.433	T€
Gesamtaufwand	20.453	T€
Neutrales Ergebnis	2.411	T€
Jahresergebnis	-527	T€

Zoo Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Angaben in T€	2013
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	16.790
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	35
Sonstige betriebliche Erträge	1.369
Betriebsleistung	18.194
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwendungen	631
Personalaufwendungen	8.505
Abschreibungen	3.086
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.182
Betriebsaufwand	20.404
Betriebsergebnis	-2.210
Beteiligungsergebnis (Erträge aus Gewinnabführungsverträgen)	44
Finanzergebnis	-155
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.321
Neutrales Ergebnis	0
Außerordentliches Ergebnis	0
Jahresergebnis	-2.321
Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0
Entnahmen aus den Kapitalrücklagen	0
Bilanzgewinn	-2.321

Bilanz zum 31.12.2013

Angaben in T€	2013
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	88
Sachanlagen	40.947
Finanzanlagen	2.858
Anlagevermögen	43.893
Vorräte	192
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.891
Liquide Mittel	1.191
Umlaufvermögen	3.274
Rechnungsabgrenzungsposten	77
Bilanzsumme	47.244
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	1.300
Rücklagen	34.288
Jahresergebnis	-2.321
Eigenkapital	33.267
Rückstellungen	1.983
Verbindlichkeiten	9.330
Rechnungsabgrenzungsposten	2.664
Bilanzsumme	47.244

Wirtschaftsplan 2015

GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Erträge		
Umsatzerlöse	1.086	T€
Zuschuss Region Hannover	1.131	T€
Sonstige betriebliche Erträge	55	T€
Gesamtertrag	2.272	T€
Aufwendungen		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2192	T€
Personalaufwand	6	T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	74	T€
Gesamtaufwand	2.272	T€
Zinsergebnis	0	T€
Jahresergebnis	0	T€

GVH -Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

Angaben in T€	2013
ERTRÄGE	
Sonstige betriebliche Erträge	1.949
AUFWENDUNGEN	
Personalaufwand	7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.706
Jahresergebnis	236

Bilanz zum 31.12.2013

Angaben in T €	2013
AKTIVA	
Anlagevermögen	0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	182
Guthaben bei Kreditinstituten	382
Umlaufvermögen	564
Bilanzsumme	564
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	25
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-2
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	236
Eigenkapital	259
Rückstellungen	53
Verbindlichkeiten	251
Bilanzsumme	564

7.

Beteiligungsbericht

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen auf die Haushaltswirtschaft der Region Hannover

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Hannoversche Informations-technologien AöR (HannIT)	Elektronische Datenverarbeitung und Informationstechnik <u>Stammkapital:</u> 48.600 € <u>Regionsanteil:</u> 25.600 € (52,67%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	133.502 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €
2	RegioBus Hannover GmbH	Personenbeförderung <u>Stammkapital:</u> 4.240.860 € <u>Regionsanteil:</u> 3.786.800 € (89,29%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € -34.050.000 €	0 € 0 € 0 € -35.985.500 €	0 € 0 € 0 € -39.000.000 €	0 € 0 € 0 € -41.150.000 €	0 € 0 € 0 € -43.370.400 €	0 € 0 € 0 € -45.691.300 €
3	Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover mbH	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Energiehandel, öffentlicher Personennahverkehr <u>Stammkapital:</u> 224.600.00 € <u>Regionsanteil:</u> 43.813.434 € (19,51%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	5.735.548 € 0 € 0 € 0 €	3.000.000 € 0 € 0 € 0 €	8.300.000 € 0 € 0 € 0 €	3.000.000 € 0 € 0 € 0 €	3.000.000 € 0 € 0 € 0 €	3.000.000 € 0 € 0 € 0 €
4	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG über VVG	Öffentlicher Personennahverkehr <u>Stammkapital:</u> 67.490.528 € <u>Regionsanteil:</u> 735.647 € (1,09%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € -25.994.001 €	0 € 0 € 0 € -29.821.900 €	0 € 0 € 0 € -32.607.600 €	0 € 0 € 0 € -29.096.400 €	0 € 0 € 0 € -28.984.700 €	0 € 0 € 0 € -27.664.700 €
5	infra Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH über VVG	Erwerb, Anpachtung und Nutzungsüberlassung Schieneninfrastruktur <u>Stammkapital:</u> 100.000 € <u>Regionsanteil:</u> 0 €; 100%-ige VVG-Tochter	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € -24.681.910 €	0 € 0 € 0 € -33.498.900 €	0 € 0 € 0 € -36.278.900 €	0 € 0 € 0 € -33.251.700 €	0 € 0 € 0 € -32.276.700 €	0 € 0 € 0 € -30.486.800 €
6	GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH	Zusammenarbeit im öffentlichen Personennahverkehr im Tarifgebiet des Großraum-Verkehr Hannover <u>Stammkapital:</u> 25.000 € <u>Regionsanteil:</u> 12.755 € (51%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € -983.063 €	0 € 0 € 0 € -1.200.000 €	0 € 0 € 0 € -1.020.000 €	0 € 0 € 0 € -1.060.000 €	0 € 0 € 0 € -1.095.000 €	0 € 0 € 0 € -1.130.000 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
7	Connect-Fahrplanauskunft GmbH	Elektronische Fahrplanauskunft Stammkapital: 50.000 € Regionsanteil: 10.000 € (20%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € -46.233 €	0 € 0 € 0 € -61.800 €	0 € 0 € 0 € -65.800 €	0 € 0 € 0 € -65.800 €	0 € 0 € 0 € -65.800 €	0 € 0 € 0 € -65.800 €
8	hannoverimpuls GmbH	Bündelung, Koordinierung und Förderung kommunaler und regionaler Wirtschaftsförderungs, Marketing- und Tourismusaktivitäten Stammkapital: 25.000 € Regionsanteil: 12.500 € (50%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € -6.931.255 €	0 € 0 € 0 € -5.148.000 €	0 € 0 € 0 € -5.529.000 €	0 € 0 € 0 € -5.274.000 €	0 € 0 € 0 € -5.249.000 €	0 € 0 € 0 € -5.249.000 €
9	Hannover Region Grundstücks-gesellschaft Verwaltung mbH	Beteiligung an und Übernahme der Geschäftsführung für Kommanditgesellschaften Stammkapital: 26.000 € Regionsanteil: 13.000 € (50%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	11.044 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €
10	HRG - Hannover Region Grundstücks-gesellschaft mbH & Co. KG	Erwerb, Bevorratung und Vermarktung von Wohnbau- und Gewerbeflächen Stammkapital: 33.500.000 € Regionsanteil: 16.750.000 € (50%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	284.529 € 0 € 158.719 € 0 €	200.000 € 0 € 80.000 € 0 €	100.000 € 0 € 85.500 € 0 €	100.000 € 0 € 85.500 € 0 €	100.000 € 0 € 85.500 € 0 €	100.000 € 0 € 85.500 € 0 €
11	Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	Förderung von Verkehrsaufgaben Stammkapital: 26.000 € Regionsanteil: 6.500 € (25%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	12.626 € 0 € 0 € 0 €	11.000 € 0 € 0 € 0 €	8.000 € 0 € 0 € 0 €	9.000 € 0 € 0 € 0 €	10.000 € 0 € 0 € 0 €	9.000 € 0 € 0 € 0 €
12	Misburger Hafengesellschaft mbH	Betrieb des Misburger Hafens Stammkapital: 319.000 € Regionsanteil: 22.011 € (6,9%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	18.112 € 0 € 0 € 0 €	5.000 € 0 € 0 € 0 €	11.000 € 0 € 0 € 0 €	11.000 € 0 € 0 € 0 €	11.000 € 0 € 0 € 0 €	11.000 € 0 € 0 € 0 €
13	Stadtwerke Hannover AG	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme Stammkapital: 86.000.000 € Regionsanteil: 786.290 € (0,914%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	620.015 € 0 € 0 € 0 €	617.000 € 0 € 0 € 0 €	550.000 € 0 € 0 € 0 €	500.000 € 0 € 0 € 0 €	500.000 € 0 € 0 € 0 €	500.000 € 0 € 0 € 0 €
14	Avacon AG	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von elektrischer Energie Stammkapital: 295.743.000 € Regionsanteil: 1.241.707 € (0,41986%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	365.824 € 0 € 0 € 0 €	350.000 € 0 € 0 € 0 €	350.000 € 0 € 0 € 0 €	350.000 € 0 € 0 € 0 €	350.000 € 0 € 0 € 0 €	350.000 € 0 € 0 € 0 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
15	Deutsche Messe AG	Vermietung von Messehallen und Freigelände Stammkapital: 77.000.000 € Regionsanteil: 99.330 € (0,129%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €
16	Abfallentsorgungsgesellschaft Region Hannover mbH	Abfallentsorgung Stammkapital: 30.350 € Regionsanteil: 1.550 € (5,1%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €
17	Abfallbehandlungszentrum Hannover GmbH	Planung, Finanzierung, Errichtung und Verpachtung des Abfallbehandlungszentrums Hannover Stammkapital: 26.100 € Regionsanteil: 1.330 € (5,1%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €
18	Zoo Hannover GmbH	Betrieb eines Zoologischen Gartens als Bildungs- und Erholungsstätte Stammkapital: 1.300.000 € Regionsanteil: ab 2013: 100% bis 2012: 1.248.000 € (96%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € -990.000 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €
19	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	Förderung des Klimaschutzes Stammkapital: 31.050 € Regionsanteil: 7.900 € (25,45%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € -371.800 €	0 € 0 € 0 € -440.800 €	0 € 0 € 0 € -520.800 €	0 € 0 € 0 € -440.800 €	0 € 0 € 0 € -440.800 €	0 € 0 € 0 € -440.800 €
20	KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	Wohnungsversorgung Stammkapital: 2.877.000 € Regionsanteil: 722.000 € (25,0956%) UA: "Wohnungsbauförderung" für KSG, Bauverein NRÜ, Bauverein Wunstorf, insgesamt	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	211.242 € 0 € 0 € 0 €	200.000 € 0 € 0 € 0 €	211.000 € 0 € 0 € 0 €	200.000 € 0 € 0 € 0 €	200.000 € 0 € 0 € 0 €	200.000 € 0 € 0 € 0 €
21	Bauverein Neustadt a. Rbge. e.G.	Wohnungsversorgung siehe lfd. Nr. 20							
22	Bauverein Wunstorf e.G.	Wohnungsversorgung siehe lfd. Nr. 20							

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
23	Klinikum Region Hannover GmbH	Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, insbesondere Krankenhäuser Stammkapital: 10.000.000 € Regionsanteil: 100%	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € -14.930.000 € 0 € -40.154.821 €	0 € 0 € 0 € -15.000.000 €	0 € 0 € 0 € -25.400.000 €	0 € 0 € 0 € -10.200.000 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	
24	Sparkasse Hannover	Universalbankgeschäft Regionsanteil: 100%	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	2.356.900 € 0 € 0 € 0 €	2.300.000 € 0 € 0 € 0 €	2.356.000 € 0 € 0 € 0 €	2.300.000 € 0 € 0 € 0 €	2.300.000 € 0 € 0 € 0 €	2.300.000 € 0 € 0 € 0 €	
25	Niedersachsentarif GmbH	Sicherstellung der tariflichen Integration des Schienenpersonennahverkehrs durch einen SPNV-Gemeinschaftstarif (Niedersachsentarif) in den Ländern Niedersachsen, Bremen und Hamburg. Stammkapital: 54.000 € Regionsanteil: 3.240 € (6%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € -26.690 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 € 0 €	
26	106,5 Rundfunkgesellschaft gGmbH - Radio Leinehertz	Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau und die Förderung von Bürgerrundfunk im Sinne der §§ 27 f. des Niedersächsischen Mediengesetzes (NMedienG) in Hannover und Stammkapital: 26.250 € Regionsanteil: 4.375 € (17%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstige Einnahme sonstige Ausgabe	0 € 0 € 0 € -15.400 €	0 € 0 € 0 € -9.400 €	0 € 0 € 0 € -23.200 €	0 € 0 € 0 € -23.200 €	0 € 0 € 0 € -23.200 €	0 € 0 € 0 € -23.200 €	
				Summe Gewinnabführung	9.749.342 €	6.683.000 €	11.886.000 €	6.470.000 €	6.471.000 €	6.470.000 €
				Summe Verlustabdeckung	-14.930.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
				Summe sonstige Einnahmen	158.719 €	80.000 €	85.500 €	85.500 €	85.500 €	85.500 €
				Summe sonstige Ausgaben	-133.255.173 €	-121.166.300 €	-141.435.300 €	-120.561.900 €	-111.505.600 €	-110.751.600 €