



Region Hannover

Haushaltsplan

der Region Hannover

für das

Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Anlagen und Übersichten	1
1.1 Statistische Angaben	3
1.2 Haushaltssatzung	5
1.3 Vorbericht	9
1.4 Haushaltssicherungskonzept	69
1.5 Budgetrichtlinie	87
1.6 Übersicht Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen	91
1.7 Übersicht Schuldenstand	93
1.8 Kurzbilanz zum Jahresabschluss 2024	95
2. Gesamthaushaltsplan	99
2.1 Gesamtergebnishaushalt	101
2.2 Gesamtfinanzhaushalt	105
2.3 Investitionsprogramm	107
2.4 Produktübersicht / Querschnitt Ergebnishaushalt	123
2.5 Produktübersicht / Querschnitt Finanzhaushalt	129
2.6 Budgetübersicht	137
2.7 Zuwendungsverzeichnis	141
3. Teilhaushaltsstruktur	161
3.1 Übersicht Teilergebnishaushalte	163
3.2 Übersicht Teilfinanzhaushalte	165
3.3 Abbildung der Produkte in den Teilhaushaltsplänen	167
4. Teilhaushalte	171
4.1 Dezernat R	173
4.1.1 Teilhaushalt 00 Verwaltungsleitung	175
4.1.2 Teilhaushalt 01 Zentrale Steuerung	185
4.1.3 Teilhaushalt 11 Personal	219
4.1.4 Teilhaushalt 13 Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften	229
4.1.5 Teilhaushalt 14 Rechnungsprüfungsamt	239

Inhaltsverzeichnis

Seite

4.1.6	Teilhaushalt 19 Gleichstellung	247
4.1.7	Teilhaushalt 30 Recht	257
4.1.8	Teilhaushalt 41 Kultur	271
4.1.9	Teilhaushalt 99 Personalvertretung	283
4.2	Dezernat I	289
4.2.1	Teilhaushalt 32 Öffentliche Sicherheit	291
4.2.2	Teilhaushalt 33 Zuwanderung und Integration	325
4.2.3	Teilhaushalt 39 Verbraucherschutz und Veterinärwesen	341
4.2.4	Teilhaushalt 53 Gesundheitsmanagement	349
4.3	Dezernat II	371
4.3.1	Teilhaushalt 50 Soziales	373
4.3.2	Teilhaushalt 51 Jugend	457
4.3.3	Teilhaushalt 52 Teilhabe	507
4.4	Dezernat III	563
4.4.1	Teilhaushalt 36 Umwelt	565
4.4.2	Teilhaushalt 61 Planung und Raumordnung	593
4.4.3	Teilhaushalt 62 Energie und Klima	613
4.4.4	Teilhaushalt 63 Bauen	623
4.5	Dezernat IV	637
4.5.1	Teilhaushalt 80 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	639
4.5.2	Teilhaushalt 86 Verkehr	659
4.6	Dezernat V	701
4.6.1	Teilhaushalt 93 Stabsstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement	703
4.6.2	Teilhaushalt 12 Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT	711
4.6.3	Teilhaushalt 18 Zentrale Dienste	719
4.6.4	Teilhaushalt 20 Finanzen	729

Inhaltsverzeichnis

	Seite
4.7 Dezernat VI	751
4.7.1 Teilhaushalt 17 Baumanagement	753
4.7.2 Teilhaushalt 40 Bildung und Kultur	761
5. Stellenplan	873
6. Wirtschaftspläne	913
7. Haushaltsplan des Eigenbetriebs Waldhof	927
8. Darstellung finanzieller Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen	939

1.

Anlagen und Übersichten

Statistische Angaben

(Stichtag: 31.03.2025)

- I. Amtlicher Bevölkerungsbestand: 1.202.707
- II. Größe des Regionsgebietes: 2.288 qkm
Bevölkerungsdichte je qkm: 526 Personen
- III. Regionsangehörige Gemeinden (17 Städte und 4 Gemeinden):

Städte und Gemeinden der Region Hannover	Bevölkerungsbestand
Hannover	558.017
Barsinghausen	35.590
Burgdorf	31.815
Burgwedel	21.027
Garbsen	63.621
Gehrden	15.904
Hemmingen	19.541
Isernhagen	24.810
Laatzen	44.193
Langenhagen	57.152
Lehrte	46.018
Neustadt a. Rbge.	46.200
Pattensen	15.073
Ronnenberg	25.044
Seelze	35.319
Sehnde	24.522
Springe	30.215
Uetze	20.728
Wedemark	30.985
Wennigsen (Deister)	14.605
Wunstorf	42.328
Gesamt	1.202.707

Haushaltssatzung der Region Hannover

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat die Regionsversammlung in der Sitzung am 16.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

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

<u>1.1 der ordentlichen Erträge</u>	<u>2.908.577.600 EUR</u>
<u>1.2 der ordentlichen Aufwendungen</u>	<u>3.119.110.100 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>3.177.536.600 EUR</u>
<u>2.2 der Auszahlungen auf</u>	<u>3.345.766.200 EUR</u>

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

<u>2.1.1 auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.878.345.500 EUR</u>
<u>2.2.1 auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.014.975.100 EUR</u>
<u>2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen</u>	<u>45.523.300 EUR</u>
<u>2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen</u>	<u>299.191.100 EUR</u>
<u>2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>253.667.800 EUR</u>
<u>2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit</u>	<u>31.600.000 EUR</u>

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 253.667.800 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 304.178.100 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 482.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Umlagesätze der Regionsumlage werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt

- a) 42,2499 % von den Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.
- b) für die Städte und Gemeinden des ehemaligen Landkreises Hannover erhöht sich der Umlagesatz zu a) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 2 und 3 des NKomVG um 0,1145 % auf 42,3644 %.
- c) für Kommunen ohne eigenes Jugendamt erhöht sich der Umlagesatz zu a) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 4 und 5 NKomVG um weitere 2,9370 % auf 45,3014 %.
- d) 28,1666 % von 90 % der Schlüsselzuweisungen zur Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft der Gemeinden.
- e) für Kommunen ohne eigenes Jugendamt erhöht sich der Umlagesatz zu d) gemäß § 166 Abs. 3 Sätze 4 und 5 NKomVG um 1,9580 % auf 30,1246 %.

§ 6

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

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

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

§ 7

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

§ 8

Gemäß § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG nimmt die Region Hannover Investitionskredite am Geld- oder Kapitalmarkt auf und leitet diese an die regionsangehörigen Kommunen weiter. Die Aufnahme und Weiterleitung von Investitionskrediten an die Kommunen wird im Jahr 2026 den Betrag von jeweils 250.000.000 EUR voraussichtlich nicht übersteigen.

Hannover, 18.12.2025

Region Hannover



Steffen Krach

Regionspräsident

Vorbericht

zum Haushalt 2026

1. Planungsgrundlagen

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 und den in § 1 festgesetzten Beträgen weist die Region Hannover für das Jahr 2026 im Ergebnishaushalt gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Haushaltsplan 2025 eine Verschlechterung aus. Während für das Jahr 2026 ursprünglich ein Defizit in Höhe von 140,2 Mio. € prognostiziert wurde, weist der aktuelle Haushaltsansatz ein erhöhtes Minus von 210,5 Mio. € aus. Die Differenz von rund 70 Mio. € ist Ausdruck einer strukturellen Belastung, die sich sowohl auf der Ertrags- als auch insbesondere auf der Aufwandsseite manifestiert.

Entwicklung der ordentlichen Erträge

Die ordentlichen Erträge steigen im Haushaltsjahr 2026 gegenüber der ursprünglichen Planung um 26 Mio. € auf insgesamt 2.908,6 Mio. €. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf höhere Einnahmen aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen (+5 Mio. €), Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+24 Mio. €) sowie öffentlich-rechtlichen Entgelten (+3 Mio. €) zurückzuführen.

Demgegenüber stehen Rückgänge bei den sonstigen Transfererträgen (-3 Mio. €), den sonstigen ordentlichen Erträgen (-3 Mio. €) und den Zins- und Finanzerträgen (-1 Mio. €), die die positive Entwicklung leicht abschwächen. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Ertragsseite zwar leicht über Plan liegt, jedoch nicht in der Lage ist, die Mehraufwendungen aufzufangen.

Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich gegenüber der ursprünglichen Planung aus dem Haushaltsplan 2025 deutlich um 96 Mio. € auf insgesamt 3.119 Mio. €. Die größten Belastungen ergeben sich aus folgenden Positionen:

- Transferaufwendungen: +42 Mio. € - Die Zunahme ist Ausdruck wachsender sozialer Verpflichtungen, insbesondere im Bereich Jugend, Teilhabe und Soziales.

- Sach- und Dienstleistungen: +18 Mio. € - Hier schlagen inflationsbedingte Preissteigerungen sowie projektbezogene Mehraufwendungen zu Buche.
- Personalaufwendungen: +12 Mio. € - Die Steigerung ist insbesondere auf tarifliche Anpassungen zurückzuführen.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: +14 Mio. € - Diese Position umfasst diverse Einzelmaßnahmen, darunter auch projektbezogene Ausgaben in Querschnittsbereichen.
- Die Zinsaufwendungen steigen ebenfalls (+7 Mio. €), wobei bereits in der ursprünglichen Planung ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr berücksichtigt wurde.

Belastungsschwerpunkte auf Ebene der Teilhaushalte

Die Analyse der Teilhaushalte zeigt, dass die Ergebnisverschlechterung nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern sich auf wenige, besonders belastete Bereiche konzentriert:

- Bildung und Kultur: Der schulische Bereich bleibt ein zentraler Schwerpunkt kommunaler Investitionen. Die Haushaltsansätze für die kommenden Jahre verdeutlichen die strategische Ausrichtung auf eine moderne und leistungsfähige Schullandschaft.

Im Haushaltsjahr 2026 zeigt sich im Teilhaushalt Bildung und Kultur eine deutliche Ergebnisverschlechterung gegenüber dem ursprünglichen Finanzplan aus dem Haushaltsplan 2025. Während der damalige Finanzplan für 2026 noch von einem Ergebnis in Höhe von 100,9 Mio. € ausging, liegt der aktuelle Haushaltsansatz bei 134,1 Mio. €. Mit einer Ergebnisverschlechterung von rund 33 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Planung stellt dieser Bereich den größten Einzelbeitrag zum erhöhten Defizit dar. Die Ursachen für diese Abweichung sind vielschichtig und lassen sich auf mehreren Ebenen nachvollziehen:

Die Ausgaben für die Schülerbeförderung entwickeln sich weiterhin zu einem haushaltspolitischen Belastungsfaktor. Im Haushaltsjahr 2026 steigen die Kosten erneut deutlich an und überschreiten die ursprünglich veranschlagten Mittel um ein Vielfaches. Die Ursachen sind vielschichtig: steigende Tarifabschlüsse, höhere Energie- und Fahrzeugkosten, aber auch eine strukturelle Ausweitung der Anspruchsberechtigung und fehlende Steuerungsmöglichkeiten auf kommunaler

Ebene. Die Schülerbeförderung ist damit nicht mehr nur ein notwendiger Bestandteil der Bildungsinfrastruktur, sondern bedeutet für den Haushalt der Region Hannover auch ein wachsendes Kostenrisiko.

Parallel dazu steigen die weiteren Aufwendungen im Vergleich zur bisherigen Mittelfristplanung ebenfalls deutlich an. Diese Entwicklung ist vor allem auf gestiegene Betriebskosten, erhöhte Anforderungen an die digitale Ausstattung sowie auf notwendige bauliche Maßnahmen zurückzuführen. Die Ausgaben für Schulträgeraufgaben – unter anderem für Energieversorgung und Ausstattung – bleiben auf hohem Niveau bzw. steigen weiter an. Auch die Mittel für IT-Betreuung und digitale Infrastruktur wurden deutlich aufgestockt, um den Anforderungen an zeitgemäßen Unterricht gerecht zu werden. Dazu kommen hohe Kosten für notwendige Anmietungen, um Schulplätze zu schaffen.

Die Investitionen in Schulgebäude, insbesondere in Sanierung und Erweiterung, sind ein klares Signal für die langfristige Sicherung der Bildungsqualität.

Auf der Ertragsseite sind Zuschüsse von Land und Bund sowie projektbezogene Fördermittel eingeplant, die jedoch die strukturellen Mehraufwendungen nur teilweise kompensieren. Die Fortschreibung bis 2029 zeigt keine Entspannung. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die finanziellen Anforderungen im Teilhaushalt „Bildung und Kultur“ vor allem im Bereich der Schülerbeförderung und der Mietkosten für Schulräume weiter steigen werden und sich die strukturelle Belastung weiter verfestigen wird.

- Teilhabe: Die Region bekennt sich zu ihrer Verantwortung, allen Menschen – unabhängig von Herkunft, Lebenslage oder Einschränkungen – Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen zu ermöglichen. Doch hinter diesem Sachverhalt verbirgt sich ein wachsendes Spannungsfeld zwischen sozialpolitischem Anspruch und haushalterischen Auswirkungen. Die aktuelle Haushaltsplanung zeigt eine zunehmend angespannte Entwicklung, die den Handlungsspielraum der Region erheblich einschränkt.

Die Ausgaben steigen in nahezu allen Leistungsbereichen deutlich an. Besonders gravierend ist die Entwicklung bei den Assistenzleistungen, deren Ansatz für 2026 mit -192,8 Mio. € um 10,3 Mio. € über der bisherigen Mittelfristplanung liegt. Auch die heilpädagogischen Leistungen verzeichnen eine Abweichung von -5,7 Mio. €, ebenso wie die Leistungen zur Beschäftigung (-7,6 Mio. €) und zur Teilhabe an Bildung (-2,7 Mio. €). Diese Ausweitungen sind Ausdruck wachsender Fallzahlen

und steigender Leistungsansprüche, die sich der kommunalen Steuerung weitgehend entziehen. Ursächlich hierfür ist die Preis- und Tarifentwicklung, die sich in den Betreuungsentgelten widerspiegelt.

Die kumulierte Belastung durch diese Ausgabensteigerungen ist erheblich. Allein die Differenz zwischen dem Finanzplan 2026 aus dem Haushalt 2025 und dem nun vorliegenden Ansatz 2026 beträgt über -34 Mio. € in den zentralen Leistungsbereichen der Eingliederungshilfe nach SGB IX. Die Anpassungen spiegeln sowohl veränderte Bedarfsprognosen als auch strukturelle Entwicklungen in der Leistungsgewährung wider. Diese Entwicklung stellt ein strukturelles Haushaltsrisiko dar, da sie nicht durch entsprechende Mehreinnahmen kompensiert wird.

Zwar steigen die Ausgleichszahlungen des Landes im Ansatz 2026 auf +348,3 Mio. € und liegen damit um 17 Mio. € über der bisherigen Planung – ein positiver Effekt, der jedoch die Gesamtbelastung nur teilweise dämpft. Die Erträge stehen in keinem Verhältnis zur Dynamik der Ausgabenentwicklung.

Die Fortschreibung bis 2029 zeigt keine Entspannung. Vielmehr verfestigt sich die strukturelle Überlastung des Teilhaushalts „Teilhabe“. Die Region ist zunehmend gezwungen, gesetzliche Leistungen umzusetzen, ohne über ausreichende Steuerungsinstrumente oder finanzielle Kompensation zu verfügen.

- Jugend: Der Teilhaushalt „Jugend“ steht im Finanzplanzeitraum bis 2029 unter erheblichem strukturellem Druck. Die Belastungen steigen kontinuierlich und verdeutlichen die wachsenden Herausforderungen in der kommunalen Jugendhilfe. Während das Ist-Ergebnis 2023 noch bei -215,8 Mio. € lag, verschlechtert sich das Ergebnis im Haushaltsansatz 2026 auf -300,1 Mio. €. Bis zum Jahr 2029 wird ein Ergebnis von -342,6 Mio. € prognostiziert. Gegenüber dem ursprünglichen Finanzplan aus dem Haushaltsplan 2025 ergibt sich allein für das Jahr 2026 eine Ergebnisverschlechterung von rund -13,3 Mio. €.

Die Ursachen liegen insbesondere in erheblichen Preissteigerungen bei den Entgelten in Folge des Ukrainekrieges, immer teurer werdenden Einzelfällen aufgrund gesteigerter Betreuungsintensität, der Ausweitung gesetzlicher Leistungen wie z.B. durch das Ganztagsförderungsgesetz und steigenden Fallzahlen im Bereich der Jugendhilfe.

Besonders ins Gewicht fällt die Entwicklung beim Jugendhilfekostenausgleich. Mit über 180 Mio. € im Ansatz 2026 stellt er nicht nur den größten Einzelposten im

Teilhaushalt dar – er wächst bis 2029 auf über 211 Mio. € und damit um mehr als 30 Mio. € innerhalb von drei Jahren.

Auch die Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes sowie stationäre und teilstationäre Hilfen verzeichnen deutliche Zuwächse.

Die Fortschreibung bis 2029 verdeutlicht den Handlungsbedarf: Die strukturelle Ergebnisverschlechterung erfordert mittelfristig politische und strategische Maßnahmen – etwa durch gezielte Steuerung der Leistungsentwicklung, Effizienzsteigerungen in der Verwaltung aber auch eine stärkere Beteiligung von Land und Bund an den Kosten der Jugendhilfe.

- Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung: Der Teilhaushalt „Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung“ spiegelt die strategische Ausrichtung der Verwaltung auf digitale Transformation und moderne Arbeitsstrukturen wider. Gegenüber der Mittelfristplanung aus dem Haushaltsplan 2025 ergibt sich für das Jahr 2026 eine Ergebnisverschlechterung.

Insbesondere die Kosten für Softwareprojekte steigen im Ansatz 2026 auf über 13 Mio. € und liegen damit 5 Mio. € über dem ursprünglich geplanten Wert. Auch die Ansätze für Projektkosten und Fortbildungsmaßnahmen wurden deutlich erhöht, was die politische Priorisierung von Digitalisierung und Organisationsentwicklung unterstreicht.

Die Fortschreibung bis 2029 zeigt, dass die hohen Aufwendungen für digitale Infrastruktur und Qualifizierung nicht als temporäre Maßnahmen, sondern als dauerhafte strategische Notwendigkeit und somit als Zukunftsinvestition verstanden werden. Vor diesem Hintergrund sind eine fortlaufende politische Begleitung und Bewertung erforderlich, um die Wirksamkeit der eingesetzten Mittel sicherzustellen und gleichzeitig die digitale Leistungsfähigkeit der Verwaltung weiterzuentwickeln und nachhaltig zu stärken.

Die Verschlechterung des Ergebnisses im Haushaltsjahr 2026 ist somit primär auf einen Anstieg der ordentlichen Aufwendungen zurückzuführen. Zwar konnten die Erträge leicht gesteigert werden, doch die strukturellen Belastungen – insbesondere in den Bereichen Bildung, Jugend und Teilhalbe – übersteigen diese Mehreinnahmen deutlich. Die Ergebnisverschlechterung ist daher nur zum Teil Ausdruck einer politischen Schwerpunktset-

zung der Region Hannover, die auf bestehende gesellschaftliche Herausforderungen reagiert. Sie ist vielmehr auf eine strukturelle negative Entwicklung zurückzuführen, die besonders die Landkreise und damit auch die Region Hannover stark belastet.

Ausgangsbasis für die Ermittlung der verwaltungsinternen Planungseckwerte des Jahres 2026 waren die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2026 aus dem Haushaltsplan 2025. Diese wurden durch eine differenzierte Bewertung der Planungsdaten hinsichtlich möglicher Einsparpotenziale u.a. durch die Bewertung des Ergebnisses 2024 analysiert und anschließend modifiziert.

2. Rahmenbedingungen und Entwicklung der Region Hannover

2.1 Gesamtwirtschaftliche Lage

Deutschland befindet sich im Jahr 2025 weiterhin in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Nach den pandemiebedingten Verwerfungen der Vorjahre rutschte die deutsche Wirtschaft in Folge des Krieges gegen die Ukraine 2023 und 2024 in eine Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt sank im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,5 %, nachdem es bereits 2023 um 0,9 % zurückgegangen war. Auch für das Jahr 2025 erwarten Experten nur ein geringes Wachstum von 0,3 %, was faktisch einer Stagnation entspricht. Die strukturellen und geopolitischen Herausforderungen sind vielfältig: Der anhaltende Krieg in der Ukraine, die protektionistische und schwer kalkulierbare Handelspolitik der USA sowie die zunehmende Fragmentierung der globalen Wirtschaftsbeziehungen treffen insbesondere die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft empfindlich. Gleichzeitig ist die Inlandsnachfrage schwach. Sowohl Unternehmen als auch private Haushalte investieren zurückhaltend, was sich negativ auf die wirtschaftliche Dynamik auswirkt. Der demografische Wandel sowie anhaltender Fachkräftemangel verschärfen die strukturellen Probleme zusätzlich.

Die Entwicklung spiegelt sich auch auf regionaler Ebene wider, wie am Beispiel der Region Hannover deutlich wird. Hier schlagen die gesamtwirtschaftlichen Belastungen unmittelbar auf die kommunale Finanzlage durch. Die Ausgaben im sozialen Bereich steigen spürbar, insbesondere in der Jugend- und der Eingliederungshilfe. Gleichzeitig wächst der Bedarf an Bildungs- und Unterstützungsangeboten für Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund. Die Einnahmeseite steht hingegen unter Druck: Sinkende Gewerbesteuererinnahmen und stagnierende Einkommenssteueranteile schränken den finanziellen Handlungsspielraum der Region erheblich ein. Erschwerend kommt hinzu, dass der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst mit einer linearen Entgelterhöhung von 5,8 % sowie zusätzlichen Sonderzahlungen die Personalkosten deutlich ansteigen lässt. Für eine kommunale Gebietskörperschaft wie die Region Hannover, die viele Aufgaben in eigener Trägerschaft erfüllt – etwa in den Bereichen Schule, Soziales und Verkehr – bedeutet das eine massive Belastung des Haushalts.

Die Zinsentwicklung stellt eine weitere Herausforderung dar. Zwar hat die Europäische Zentralbank erste Zinssenkungen vorgenommen, doch das Zinsniveau bleibt historisch

betrachtet im Vergleich der letzten Jahre auf einem insgesamt höheren Niveau. Der Leitzins für Einlagen liegt bei 2,0 %, die Bauzinsen bewegen sich zwischen 3,6 % und 4,2 %. Dies verteuert insbesondere die Finanzierung geplanter Investitionen. Die wirtschaftliche Schwäche erschwert es, dringend notwendige Zukunftsinvestitionen in Infrastruktur, Digitalisierung oder Klimaschutz umzusetzen.

Die Inflationsrate hat sich im Vergleich zu den Krisenjahren zuvor stabilisiert und liegt aktuell bei etwa 2,0 %. Dennoch besteht weiterhin Preisdruck, insbesondere im Dienstleistungssektor, wo die Kerninflation 2,7 % beträgt. Auch Kosten für soziale Einrichtungen, Versicherungen und Mobilität steigen weiter an. Trotz dieser Belastungen gibt es vorsichtige Anzeichen für eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage. Einige Wirtschaftsinstitute, wie das ifo-Institut oder das IfW Kiel, prognostizieren für 2025 ein leichtes Wachstum und sehen für 2026 sogar eine spürbarere Erholung. Ob dieser Aufschwung tatsächlich eintritt, hängt jedoch stark von der weiteren Entwicklung internationaler Handelsbeziehungen und der politischen Steuerungsfähigkeit der Bundesregierung ab.

Nicht zuletzt erschwert die Unsicherheit über die zukünftige Ausgestaltung von Bundes- und Landesprogrammen die mittelfristige Haushaltsplanung. Die Region Hannover ist in vielen Bereichen auf Fördermittel angewiesen, etwa im sozialen Bereich, bei der Mobilitätswende oder im Bildungswesen. Verzögerungen, Kürzungen oder strukturelle Veränderungen bei diesen Programmen können erhebliche Auswirkungen auf die Umsetzung kommunaler Aufgaben haben.

Insgesamt zeigt sich, dass die gesamtwirtschaftliche Lage die Region Hannover in ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit und strategischen Planung deutlich herausfordert. Eine nachhaltige Haushaltsführung erfordert daher nicht nur eine konsequente Priorisierung und Effizienzsteigerung, sondern auch eine verlässliche Unterstützung durch Bund und Land. Nur durch eine strukturelle Entlastung der kommunalen Ebene und eine gesicherte Finanzierung gesetzlicher Aufgaben können die Kommunen und damit auch die Region Hannover ihre Rolle als leistungsfähiger und zukunftsorientierter Akteur dauerhaft erfüllen.

Vor dem Hintergrund des Schreibens der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände vom 05.08.2025 und dem dort aufgezeigten Szenario einer zunehmenden

Krise der kommunalen Finanzen ist der letztgenannte Aspekt sogar als essenziell anzusehen.

2.2 Finanzielle Entwicklung der Region Hannover

Die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses in den vergangenen Jahren weist deutliche Abweichungen zwischen den Planansätzen und den tatsächlichen Jahresabschlüssen auf. Während für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 jeweils erhebliche Fehlbeträge erwartet wurden, konnten in beiden Jahren deutliche Verbesserungen erzielt und positive Ergebnisse ausgewiesen werden. Im Jahr 2024 blieb das Ergebnis hingegen trotz einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz negativ.

Im Haushaltsjahr 2022 war ursprünglich ein Defizit von rund 72,8 Mio. € vorgesehen. Tatsächlich konnte jedoch ein Überschuss von etwa 43,5 Mio. € erwirtschaftet werden. Auch im Folgejahr 2023 wurde das geplante Minus von rund 144,2 Mio. € deutlich übertroffen: Stattdessen ergab sich ein positives Ergebnis von rund 15 Mio. €. Für 2024 war ein Fehlbetrag von ca. 33,1 Mio. € eingeplant; das tatsächliche Defizit belief sich jedoch lediglich auf rund 8,1 Mio. € und stellte damit ebenfalls eine deutliche Verbesserung dar – wenngleich das Ergebnis weiterhin negativ ausfiel.

Die positiven Abweichungen im Jahr 2022 sind im Wesentlichen auf den vom Land Niedersachsen beschlossenen Nachtragshaushalt im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges zurückzuführen und waren somit von Sonderfaktoren beeinflusst. Insbesondere die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen sowie die Übernahme der Flüchtlingskosten im SGB II, die nicht geplant waren, wirkten entlastend. Hinzu kamen Mehreinnahmen im Bereich Verkehr durch zusätzliche Regionalisierungsmittel im Rahmen des Nahverkehrsgesetzes als Sonderfinanzhilfen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie sowie durch Ausgleichszahlungen für das 9-Euro-Ticket.

Im Jahr 2023 resultierte das positive Ergebnis vor allem aus geringeren Zinsaufwendungen und so nicht vorhersehbaren höheren Bundesmitteln für den Nahverkehr und steigenden Schlüsselzuweisungen des Landes. Zudem war der Haushalt im Herbst 2022 auf dem Höhepunkt der Energiekrise aufgestellt worden. Da die Energiepreise in der Folge nicht in dem erwarteten Maße stiegen, fielen die eingeplanten Belastungen im Bereich Sozial- und Verkehrsleistungen geringer aus.

Die Ergebnisverbesserung im Jahr 2024 war insbesondere auf einen konsequenteren Haushaltsvollzug zurückzuführen, der auch den Schwerpunkt des HSK 2024 bildete. Darüber hinaus ergaben sich Einsparungen bei den Personalkosten aufgrund von Fluktuationen und Verzögerungen bei der Stellenbesetzung. Im Vergleich zu den Vorjahren fiel das Volumen der Verbesserungen jedoch deutlich geringer aus. Dies ist einerseits ein Hinweis darauf, dass die Planung von den sich normalisierenden Rahmenbedingungen profitiert, andererseits aber auch darauf, dass die erheblichen unterjährigen Verbesserungspotenziale der Vorjahre nicht mehr im gleichen Maße zur Verfügung standen. Externe Faktoren – wie zusätzliche Erstattungen von Bund und Land für Flüchtlinge, den ÖPNV oder den kommunalen Finanzausgleich – haben sich zuletzt stabilisiert und zeigen wieder eine verlässlichere Entwicklung. Damit verringerten sich sowohl die Planungsrisiken als auch die Chancen auf nachträgliche Ergebnisverbesserungen.

Für das Haushaltsjahr 2025 sieht der aktuelle Haushaltsplan ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von -114,4 Mio. € vor. Damit verschlechtert sich die Ergebnislage gegenüber den Vorjahren wieder deutlich.

Im Finanzplanungszeitraum 2026 verschärft sich die Entwicklung weiter: Der aktuelle Planansatz prognostiziert ein Defizit von 210,5 Mio. €. Zum Vergleich: In der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltsplanes 2025 war für das Jahr 2026 noch ein Fehlbetrag von 140,2 Mio. € veranschlagt. Die seither erfolgte Anpassung zeigt eine erhebliche Verschlechterung der Prognosewerte und verdeutlicht die steigenden strukturellen Herausforderungen im Ergebnishaushalt.

Die Analyse der Teilhaushalte zeigt, dass die Hauptursachen für die Ergebnisverschlechterung in den Bereichen mit hohem Pflichtleistungsanteil liegen. Vergleicht man die Zahlen zwischen den Ergebnissen des Jahres 2024 und den Planansätzen von 2026 ist erkennbar, dass besonders die Teilhaushalte Jugend, Teilhabe sowie Bildung und Kultur betroffen sind. Auch der Bereich Soziales sowie der Teilhaushalt Verkehr verzeichnen überproportionale Ausgabensteigerungen. Diese Zuwächse sind im Wesentlichen auf gesetzliche Verpflichtungen, tarifliche Anpassungen, inflationsbedingte Mehrkosten sowie eine anhaltend hohe Inanspruchnahme der entsprechenden Leistungen zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2026 werden die höchsten negativen Beiträge (ordentliches Ergebnis) aus diesen fünf Fachbereichen erwartet: Jugend mit 300,1 Mio. €, Verkehr mit

279,5 Mio. €, Soziales mit 225,6 Mio. €, Teilhabe mit 195,0 Mio. € sowie Bildung und Kultur mit 134,1 Mio. €.

Demgegenüber stehen nur wenige konsolidierende Entwicklungen. Auf der Einnahmenseite verzeichnen die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen nur moderate Steigerungen. Die Regionsumlage bleibt mit einem Haushaltsansatz von rund 1.017,8 Mio. € der größte Einzelposten innerhalb dieser Ergebnisgliederung. Unterstellt sind hierbei weiterhin stabile Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen als Grundlage für die Berechnung der Umlagegrundlagen der Regionsumlage für die Jahre 2026 bis 2029; für die Landeshauptstadt Hannover wurde für das Jahr 2026 mit einer überplanmäßigen Gewerbesteuer von über 900 Mio. € kalkuliert. Vorausgesetzt wurden weiterhin gleichbleibende Hebesätze der Regionsumlage.

Mit einem Betrag von rund 184,1 Mio. € im Haushaltsansatz 2026 bleibt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen vom Land Niedersachsen hinter den tatsächlichen Anforderungen und Belastungen der Region Hannover zurück.

Bei der Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) 2026 wurden bereits die Änderungen des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) berücksichtigt. Die Änderungen, die u.a. eine Anpassung der Aufteilung für Gemeinde- und Kreisaufgaben zu Lasten der Kreisebene sowie eine Anpassung des Bedarfsansatzes für Kreisaufgaben vorsehen, führen einerseits dazu, dass sich der für die Berechnung der Kreisschlüsselzuweisung relevante Bedarfsansatz bei der Region Hannover verringert und andererseits sich die der Bedarfsmesszahl gegenübergestellte Umlagekraftmesszahl erhöht, so dass sich der durch die Kreisschlüsselzuweisungen des Landes auszugleichende Differenzbetrag entsprechend verringert.

Im Ergebnis zeigt die Finanzplanung bis 2029 eine weitere Absenkung der Schlüsselzuweisungen vom Land auf nur noch rund 175 Mio. €. Die Schlüsselzuweisungen spiegeln somit nicht die reale Ausweitung der kommunalen Aufgaben wider, sondern entwickeln sich hingegen abnehmend und ohne erkennbare Reaktion auf die dynamische Belastungssituation. Der Rückgang im Ist-Ergebnis 2024 auf rund 209,1 Mio. € verdeutlicht zudem, dass die tatsächlichen Zuflüsse Schwankungen unterliegen und nicht verlässlich planbar sind.

Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen kritisch zu bewerten. Sie tragen zwar weiterhin zur Grundfinanzierung bei, reichen jedoch nicht aus, um

die strukturelle Ergebnisverschlechterung auszugleichen oder die kommunale Handlungsfähigkeit nachhaltig zu sichern.

Fachbereich Jugend

Der Ansatz 2026 des Fachbereichs Jugend beläuft sich auf -300,09 Mio. € und liegt damit um rund 13,27 Mio. € über dem bisherigen Finanzplanansatz für 2026. Gegenüber 2024 (-244,02 Mio. €) ergibt sich eine Verschlechterung um 56,07 Mio. Die finanzielle Entwicklung im Bereich Jugend zeigt somit weiterhin eine deutliche Tendenz zu steigenden Ausgaben bei fast allen Produkten.

Hauptursache für den Anstieg ist der Jugendhilfekostenausgleich mit einem Ansatz von -180,35 Mio. €. Seit 2024 (-153,55 Mio. €) entspricht dies einer Zunahme um 26,80 Mio. € bzw. +17,5 %. Die jährlichen Steigerungsraten zeigen einen leichten Rückgang um 1,1 % (2024→2025), gefolgt von einem Anstieg um 18,7 % (2025→Ansatz 2026). Damit bleibt dieser Posten der mit Abstand größte Ausgabentreiber des Fachbereichs.

Weitere Belastungen ergeben sich aus den Leistungen des Produktes Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste (-13,85 Mio. €; +20,8 % seit 2024). Hier zeigen sich die Auswirkungen der Maßnahmen während der Corona Pandemie auf Kinder und Jugendliche und deutliche Preissteigerungen bei den Leistungserbringer*innen.

Die Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder und die Familien- und Erziehungsberatungsstellen zeigen ebenfalls steigende Ausgaben.

In der mittelfristigen Planung setzt sich der Abwärtstrend fort: Für 2027 ist ein Defizit von 316,77 Mio. €, für 2028 von 332,02 Mio. € und für 2029 von 342,58 Mio. € vorgesehen. Der Jugendhilfekostenausgleich steigt dabei weiter – von 2026 auf 2029 um weitere rund +14,2 % – und bleibt der dominierende Ausgabenfaktor.

Fachbereich Verkehr

Der Fachbereich Verkehr weist in der Finanzplanung ein anhaltend hohes Defizit auf, das im Wesentlichen durch die Finanzierung des öffentlichen Personennah- und -schienenverkehrs, investive Infrastrukturmaßnahmen sowie laufende Zuschüsse an Verkehrsunternehmen geprägt ist.

Der Ansatz 2026 im Fachbereich Verkehr beläuft sich auf -279,45 Mio. € und liegt damit um 3,39 Mio. € höher als der im Haushaltsplan 2025 für 2026 vorgesehene Finanzplanaussatz (-276,06 Mio. €). Gegenüber dem Ergebnis 2024 (-251,27 Mio. €) ergibt sich eine Verschlechterung um 28,18 Mio. €, im Vergleich zu 2023 (-230,48 Mio. €) um 48,97 Mio. €.

Der Fachbereich Verkehr ist strukturell durch hohe, teils vertraglich gebundene Dauer- aufwendungen geprägt, die nur begrenzt steuerbar sind. Die größten Einzelposten entfallen auf den Betrieb und die Bestellung von Verkehrsleistungen im ÖPNV/SPNV sowie auf investitionsbedingte Abschreibungen. Ertragsseitig stützen Landeszuweisungen und Sonderpostenaufösungen das Ergebnis, können den strukturellen Mehraufwand jedoch nicht ausgleichen. Mittelfristig ist – insbesondere im ÖPNV/SPNV – mit weiter steigenden Defiziten zu rechnen, während im Bereich Straßeninfrastruktur ab 2029 eine spürbare Entlastung eintritt.

Die größten Ausgabenpositionen im Ansatz 2026 sind:

- Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV: Das Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV stellt mit Abstand den größten Ausgabenblock dar. Die Aufwendungen steigen von -136,95 Mio. € (2024) auf -156,09 Mio. € (Ansatz 2026) und weiter auf -177,02 Mio. € (2029). Haupttreiber sind steigende Kosten für bestellte Verkehrsleistungen – insbesondere S-Bahn Hannover – sowie höhere Verlustabdeckungen. Entlastend wirken zeitweise sinkende Zuweisungen an Gemeinden und leicht steigende Landeszuweisungen, die jedoch den Mehraufwand nicht kompensieren.
- Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur: Beim Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur dominieren Zuweisungen an Gemeinden und Abschreibungen auf fertiggestellte Investitionen. Die Aufwendungen steigen moderat von -50,71 Mio. € (2024) auf -59,94 Mio. € (2026) und -66,86 Mio. € (2029). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mildern die Belastung, bleiben aber konstant und ohne Dynamik.
- Verkehrsverbund: Das Produkt Verkehrsverbund ist nahezu vollständig durch laufende Zuschüsse an verbundene Unternehmen geprägt, die von -31,17 Mio. €

(2024) auf -33,12 Mio. € (2026) und -37,79 Mio. € (2029) steigen. Zusätzliche Belastungen entstehen durch wachsende IT-Kosten und leicht steigende Personalkosten. Die Ertragsseite ist stabil, aber ohne Wachstum.

- Erneuerung Straßeninfrastruktur: Bei der Erneuerung der Straßeninfrastruktur bestimmen Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen und Planungs- bzw. Bauunterhaltungsmaßnahmen das Bild. Nach einem einmaligen Entlastungseffekt 2023 durch Rückstellungsaufösungen pendeln sich die Aufwendungen bei rund -16 Mio. € (2026) ein, bevor sie bis 2029 auf -12,09 Mio. € sinken. Die Verbesserung resultiert vor allem aus rückläufigen Abschreibungen ab 2029.

In der mittelfristigen Planung ist ab 2027 wieder ein deutlicher Anstieg vorgesehen: -298,69 Mio. € (2027), -294,68 Mio. € (2028) und -311,12 Mio. € (2029). Haupttreiber sind hier erneut das Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV (-20,94 Mio. € von 2026 bis 2029) sowie der Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur (-6,92 Mio. €).

Fachbereich Soziales

Im Fachbereich Soziales beläuft sich der Ansatz für 2026 auf -225,61 Mio. € und liegt damit um rund 10,15 Mio. € niedriger als im Finanzplan des Haushalts 2025 vorgesehen. Gegenüber dem Ergebnis 2024 ergibt sich jedoch eine Mehrbelastung von gut 23,81 Mio. €. Die Ausgabenstruktur wird weiterhin von hohen Pflichtleistungen geprägt, insbesondere durch die Hilfe zur Pflege mit 129,40 Mio. €, die seit 2024 deutlich angestiegen ist, sowie durch die Leistungen für Unterkunft und Heizung mit 128,16 Mio. €, die zwar leicht rückläufig sind, aber auf hohem Niveau verharren. Auch die Hilfen zur Gesundheit steigen spürbar auf 45,04 Mio. €, ebenso die Hilfe zum Lebensunterhalt mit 37,24 Mio. € und die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten mit 29,14 Mio. €. Auf der Ertragsseite stellen die Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII mit 212,32 Mio. € den mit Abstand größten Posten dar, der seit 2024 um mehr als 33 Mio. € gewachsen ist. Einzelne Positionen wie die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gehen deutlich zurück, was entlastend wirkt, während kleinere Bereiche wie Bildung und Teilhabe im Volumen gering bleiben, aber mittelfristig wieder ansteigen. In der Finanzplanung bis 2029 verschlechtert sich das Gesamtergebnis kontinuierlich von -249,81 Mio. € im Jahr 2027 auf -272,37 Mio. € im Jahr 2029, getrieben

vor allem durch weiter steigende Aufwendungen in der Hilfe zur Pflege und bei den Unterkunftskosten, während die Einnahmen zwar moderat zulegen, die Mehrausgaben jedoch nicht ausgleichen können.

Die Leistungen für Unterkunft und Heizung bleiben auf sehr hohem Niveau, was mit Miet- und Energiekostensteigerungen sowie einer nur leicht rückläufigen Zahl leistungsberechtigter Haushalte zusammenhängt. Entlastend wirkt zwar der Rückgang bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, dieser Effekt fällt jedoch im Verhältnis zu den großen Ausgabenblöcken gering aus.

Auf der Ertragsseite steigen die Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII kontinuierlich und deutlich an, was die Mehrausgaben teilweise kompensiert. Dennoch reicht dieses Wachstum nicht aus, um die dynamische Ausgabenentwicklung vollständig aufzufangen, sodass sich das Defizit mittelfristig weiter vergrößert.

Fachbereich Teilhabe

Im Fachbereich Teilhabe beläuft sich der Ansatz 2026 auf -194,98 Mio. € und liegt damit um rund 16,96 Mio. € schlechter als der im Finanzplan des Haushalts 2025 für 2026 vorgesehene Wert. Gegenüber dem Ergebnis 2024 ergibt sich eine Mehrbelastung von 40,63 Mio. €. Die finanziellen Veränderungen im Fachbereich Teilhabe resultieren im Wesentlichen aus einer deutlichen Ausgabendynamik in mehreren großen Leistungsbereichen, die nur teilweise durch steigende Erträge kompensiert wird. Die Ausgabenstruktur wird von mehreren großen Leistungsbereichen geprägt, allen voran den Assistenzleistungen mit 192,81 Mio. €, die seit 2024 um fast 27 Mio. € gestiegen sind. Ebenfalls hohe Volumina weisen die Leistungen zur Beschäftigung mit 65,42 Mio. €, die Leistungen zur Teilhabe an Bildung mit 65,70 Mio. € sowie die Leistungen zur Förderung von Kenntnissen, Verständigung und Mobilität mit 65,67 Mio. € auf. Auch die heilpädagogischen Leistungen steigen deutlich auf 49,48 Mio. €, während die Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige mit 36,58 Mio. € ebenfalls weiter zunimmt.

Auf der Ertragsseite bilden die Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB IX mit 348,29 Mio. € den mit Abstand größten Posten, der seit 2024 um knapp 32 Mio. € gewachsen ist und die hohen Aufwendungen teilweise kompensiert. Dennoch reicht dieser Zuwachs nicht aus, um die Ausgabensteigerungen vollständig auszugleichen.

Die Ursachen für die Mehrausgaben liegen vor allem in steigenden Fallzahlen, höheren individuellen Leistungsumfängen, tarif- und preisbedingten Kostensteigerungen sowie in einer wachsenden Inanspruchnahme von Unterstützungs- und Teilhabeleistungen.

In der mittelfristigen Finanzplanung verschlechtert sich das Gesamtergebnis weiter von -198,90 Mio. € im Jahr 2027 auf -215,37 Mio. € im Jahr 2029, getrieben vor allem durch den anhaltenden Anstieg bei den Assistenzleistungen sowie den übrigen großen Leistungsbereichen, während die Ertragsseite zwar kontinuierlich wächst, die Ausgabendynamik jedoch nicht vollständig ausgleichen kann.

Fachbereich Bildung und Kultur

Im Fachbereich Bildung und Kultur beläuft sich der Ansatz 2026 auf -134,06 Mio. € und liegt damit um rund 33,12 Mio. € über dem im Finanzplan des Haushalts 2025 für 2026 vorgesehenen Wert. Gegenüber dem Ergebnis 2024 ergibt sich eine Mehrbelastung von 31,01 Mio. €. Die größten Ausgabenblöcke stellen die Schülerbeförderung mit 55,93 Mio. €, die berufsbildenden Schulen mit 40,34 Mio. € sowie die Förderschulen mit 22,48 Mio. € dar. Alle drei Bereiche verzeichnen deutliche Steigerungen gegenüber den Vorjahren, besonders auffällig ist der Anstieg bei dem Produkt „Berufsbildenden Schulen“, das seit 2024 um 5,50 Mio. € gestiegen ist, und bei dem Produkt „Förderschulen“ mit einem Plus von rund 9,75 Mio. €.

Auf der Ertragsseite entfallen einmalige Sondereffekte aus Vorjahren, während die laufenden Einnahmen aus Kostenerstattungen, Mieten und Zuweisungen auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau verharren und die hohen Aufwendungen nur zu einem geringen Teil decken. Die Ausgabenseite ist geprägt von steigenden Personal- und Sachkosten, insbesondere durch stark erhöhte Mietaufwendungen, höhere Abschreibungen auf Gebäude, umfangreiche Investitionen in Ausstattung sowie hohe Betriebskosten für Energie, Reinigung und Bauunterhaltung. Die Ergebnisverschlechterung resultiert vor allem aus diesen Kostensteigerungen bei gleichzeitig stagnierenden Erträgen, sodass das Produkt strukturell defizitär bleibt und den Haushalt auch mittelfristig erheblich belastet. Das Produkt „Förderschulen“ weist im Ansatz 2026 ein Defizit von 22,48 Mio. € auf und verschlechtert sich damit deutlich gegenüber dem Vorjahresansatz. Auf der Ertragsseite entfallen im Vergleich zu 2025 nahezu vollständig die einmaligen, sehr hohen Sondereffekte aus der Auflösung von Rückstellungen, die zuvor das Ergebnis erheblich entlastet hatten. Die verbleibenden laufenden Einnahmen stammen vor allem aus Zuweisungen des Landes, Kostenerstattungen von Gemeinden und dem Land für Personal, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie Verkaufserlösen, liegen jedoch auf einem

vergleichsweise niedrigen Niveau und können die Aufwendungen nur zu einem geringen Teil decken. Die Ausgabenseite ist geprägt von hohen und weiter steigenden Personal- und Sozialkosten, umfangreichen Sachaufwendungen für Bauunterhaltung, Energie, Reinigung und Schulspeisung sowie erheblichen Abschreibungen auf Gebäude. Hinzu kommen projektbezogene Ausgaben und Mieten, die das Ergebnis zusätzlich belasten. Die Ergebnisverschlechterung 2026 resultiert somit aus dem Wegfall von Erträgen bei gleichzeitig unverändert hohem Kostenblock, sodass das Produkt strukturell defizitär bleibt und den Haushalt auch mittelfristig spürbar belastet.

Auch die Schülerbeförderung steigt spürbar um 9,48 Mio. € gegenüber 2024. Die Kostenentwicklung im Produkt „Schülerbeförderung“ wird fast vollständig durch zwei große Ausgabepositionen bestimmt: die Schülerbeförderung im Rahmen des Freistellungsverkehrs (2026: -26,0 Mio. €) und die Schülerbeförderung im öffentlichen Linienverkehr (2026: -29,0 Mio. €). Beide Bereiche liegen im Ansatz 2026 deutlich über den Vorjahreswerten, besonders der Freistellungsverkehr, der gegenüber 2024 um fast 9 Mio. € steigt. Diese Zunahme ist im Wesentlichen auf höhere Beförderungsaufwendungen und gestiegene Schülerzahlen zurückzuführen. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 setzen sich die hohen Aufwendungen für Freistellungsverkehr und Linienverkehr fort, mit leichten jährlichen Steigerungen, sodass das Gesamtvolumen der Schülerbeförderung kontinuierlich wächst. Die strukturelle Belastung bleibt damit hoch, da die beiden Hauptposten weitgehend durch gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen gebunden sind und nur begrenzt steuerbar erscheinen.

Der Fachbereich Schulen verzeichnet in der Finanzplanung eine deutliche Ausweitung des Defizits, die sich vor allem aus einer Kombination strukturell hoher laufender Kosten und dem Wegfall einmaliger Ertragseffekte ergibt.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 schwankt das Defizit zwischen 125,67 Mio. € (2028) und 137,34 Mio. € (2029), wobei die strukturell hohen Aufwendungen für Schulen und Schülerbeförderung den größten Einfluss auf die Haushaltsentwicklung haben.

Die anhaltende Defizitentwicklung, wie sie in den Planzahlen des Haushaltsplans 2026 deutlich wird, wird langfristig zu einer weiteren Erhöhung der Verschuldung und einer spürbaren Einschränkung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Region führen.

Es besteht daher weiterhin die Erwartung, dass sich Bund und Land in angemessenem Umfang an den Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten – insbesondere aus der Ukraine – beteiligen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf den geplan-

ten Rechtskreiswechsel für neu einreisende Kriegsflüchtlinge, dessen finanzielle Auswirkungen laut Gesetzentwurf mit Mehrausgaben von 1,375 Mrd. € beziffert werden. Der Bund wird aufgefordert, diese Ausgaben – wie im Koalitionsvertrag zugesichert – vollständig zu erstatten, etwa über einen revidierbaren Umsatzsteuerfestbetrag.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der Bund – wie bereits zwischen 2015 und 2021 praktiziert – ab 2025 wieder die flüchtlingsbedingten Unterkunfts- und Heizkosten für SGB II-Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund vollständig übernimmt. Diese Kosten beliefen sich allein im Jahr 2024 auf 3,41 Mrd. € und würden sich durch den Rechtskreiswechsel voraussichtlich reduzieren. Ebenso wird davon ausgegangen, dass Bund und Land die finanziellen Auswirkungen bundes- oder landespolitischer Maßnahmen, wie etwa der Einführung und Fortführung des Deutschlandtickets, vollständig ausgleichen. Das Land wird zudem aufgefordert, seiner Verpflichtung zur Erstattung der Kosten für die Wahrnehmung von Bundes- oder Landesaufgaben – beispielsweise im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets – vollumfänglich nachzukommen. Ergänzend wird eine signifikante Erhöhung der originären kommunalen Steuerausstattung gefordert. Eine Verdreifachung des kommunalen Umsatzsteueranteils von derzeit 2 % auf 6 % – in einer Größenordnung von 11 bis 12 Mrd. € – würde die kommunale Finanznot zwar nicht vollständig beheben, jedoch spürbar abmildern.

Die kommunale Ebene ist Rückgrat der öffentlichen Daseinsvorsorge. Ihre finanzielle Ausstattung muss diesem Anspruch gerecht werden.

Die Region Hannover wird auch im gesamten Finanzplanungszeitraum keinen Haushaltsausgleich erreichen. Daher ist sie verpflichtet, nach § 110 Absatz 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) erneut ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) vorzulegen. Der im HSK 2025 vorgesehene Konsolidierungsbetrag für das Jahr 2025 wird nach derzeitigem Stand voraussichtlich vollständig erreicht.

Vorbehaltlich des erforderlichen Beschlusses der Regionsversammlung wird die Region Hannover erstmalig von den Möglichkeiten des § 182 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und der Nr. 2 des Schreibens der Niedersächsischen Innenministerin vom 17.10.2024 für das Jahr 2026 Gebrauch machen und für die in Folge des Ukrainekriegs bestehenden Belastungen kein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 8 NKomVG aufstellen. Die genannten Möglichkeiten stehen für das Jahr 2026 nach aktuellem Stand den niedersächsischen Kommunen letztmalig zur Verfügung.

Außerdem wird die Region Hannover aufgrund der vergleichsweise geringen Nettoposition und in Anbetracht der Haushaltsplanung 2026 und der damit verbundenen Mittelfristplanung eine drohende Überschuldung gemäß § 110 Abs. 7 NKomVG gegenüber der Kommunalaufsicht anzeigen.

3. Dauernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

3.1 Finanzziele der Region Hannover

Die strategische Finanzpolitik der Region Hannover folgt auch für den Haushaltsplan 2026 den drei Leitlinien: **Konsolidieren – Fördern – Entlasten**. Dieses finanzpolitische Dreieck wird trotz der schwierigen und schwer kalkulierbaren Rahmenbedingungen weiter die finanzpolitische Zukunft der Region Hannover bestimmen.

Im vergangenen Jahrzehnt ist es der Region Hannover durch eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung gelungen, die Altfehlbeträge deutlich zu reduzieren und zeitweise unter die Marke von 200 Mio. € zu senken. Dieser Schuldenabbau sowie die nahezu jährlich durchgeführten Entlastungen der regionsangehörigen Kommunen haben es ermöglicht, auch in Phasen wirtschaftlicher Unsicherheiten eine aktive Gestaltungsfunktion wahrzunehmen. Diese positive Entwicklung konnte in den letzten Jahren jedoch aufgrund erheblicher corona- und kriegsbedingter Mindereinnahmen sowie deutlicher Mehrausgaben – unter anderem infolge steigender Personal- und Sachkosten, höherer Zinslasten und wegfallender außerordentlicher Erträge – nicht fortgeführt werden.

Nach der aktuellen Mittelfristplanung ist kurzfristig keine Verbesserung der Ergebnislage zu erwarten; vielmehr wird von anhaltend hohen Defiziten ausgegangen.

Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2025 sowie das mit dem Haushalt 2026 aufzustellende HSK bilden eine Voraussetzung, um – sobald sich die Rahmenbedingungen verbessern – perspektivisch in die Nähe eines Haushaltsausgleichs zu kommen und langfristig auf den Pfad der finanziellen **Konsolidierung** zurückzukehren.

Nur bei einem konsequenten Konsolidierungspfad und einer signifikanten Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung durch Bund und Land kann eine Überschuldung vermieden werden.

Kommunale **Förderungen** werden weiterverfolgt. Die Schaffung von preisgünstigem Wohnraum stellt eine große gesellschaftliche Herausforderung dar, da sie eine der zentralen Bedingungen für regionalen Zusammenhalt bildet. An dieser Stelle ist es von besonderer Wichtigkeit, dass die Region Hannover sich insgesamt dafür einsetzt, die sozialpolitischen und infrastrukturellen Errungenschaften, die sich aus den Investitionen der Vergangenheit entwickelt haben, auch unter veränderten finanziellen Rahmenbedingungen zu sichern. Deshalb wird die Region weiterhin die Schaffung von neuem Wohnraum unterstützen, aber auch die Belegungsbindung von Wohnungen weiter vorantreiben. Die

Kitabauförderung und die Sanierungsförderung für bereits bestehende Kitas bleiben vor dem Hintergrund der fehlenden Plätze eine große Herausforderung, die ebenso weiter durchgeführt werden.

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

Die Region Hannover hat im Juli 2025 ein neues Förderprogramm zur Unterstützung der Umlandkommunen zur Modernisierung und Erweiterung des Sirennennetzes auf den Weg gebracht. Es hat eine Laufzeit von drei Jahren und sieht ein jährliches Fördervolumen von einer Million Euro vor.

Mit der Dach-Solar-Richtlinie fördert die Region die Installation einer Solaranlage bei gleichzeitiger Modernisierung der Dachdämmung. Antragsberechtigt sind neben Privatpersonen, Unternehmen, Vereine und Institutionen in der Region Hannover auch die regionsangehörigen Städte und Gemeinden mit ihrem kommunalen Gebäudebestand.

Auf der Einnahmeseite ist erfreulicherweise gegen den gesamtwirtschaftlichen Trend weiter eine stabile steuerliche Einnahmesituation bei den regionsangehörigen Kommunen insgesamt zu verzeichnen.

Grundsätzlich sähe das in den interkommunalen Finanzbeziehungen der Region Hannover verfolgte Leitbild einer „atmenden Regionsumlage“ bei der vorgelegten defizitären Ergebnislage eine Anpassung der Umlagesätze im Haushaltsjahr 2026 vor. Dies gilt im Besonderen vor dem Hintergrund der einseitigen Hebesatzsenkungen der vergangenen Jahre. Denn die kommunalen **Entlastungen** der Jahre 2013 bis 2020 wirken auch in der aktuellen Situation mit einem dreistelligen Millionenbetrag fort.

Es ist an dieser Stelle hervorzuheben, dass die Region Hannover trotz der seit 2023 bestehenden Verpflichtung zur Aufstellung eines HSKs bereits die Hebesätze der Regionsumlage für die Haushaltsjahre ab 2023 nicht erhöht, sondern auf dem Niveau des Jahres 2022 belassen hat. Mit Beschluss des Haushaltsplans 2026 wird erneut auf eine Anpassung der Regionsumlage verzichtet. Dies geschieht, obwohl insbesondere bei der Sozial- und Jugendhilfe sowie der Teilhabe erhebliche Kostensteigerungen zu verzeichnen sind. Außerdem ist weiter unklar, ob die Ausgleichszahlungen des Bundes und Landes ab 2026 für das Deutschlandticket auskömmlich sind.

3.2 Leistungsfähigkeit der Kommunen

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

Die Region Hannover tauscht sich im Rahmen einer Arbeitsgruppe Finanzen regelmäßig mit Vertreter*innen der regionsangehörigen Städte und Gemeinden über die jeweilige Haushalts- und Finanzsituation aus. In diesem Kreis wurde zudem vereinbart, zusätzlich zur Anhörung zum Haushalt im Vorfeld der Einbringung des Haushalts ein gemeinsames Treffen zur Bewertung der Finanzlage von Region und Kommunen durchzuführen.

Im Rahmen des Treffens erfolgte eine gemeinsame Analyse und Bewertung mit den Städten und Gemeinden auf Basis finanzspezifischer Kennzahlen der Kommunen und der Region. Auf Basis dieser Daten erfolgt anschließend die Analyse der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen.

Die Haushaltsplanung der Städte und Gemeinden in der Region Hannover für den Zeitraum 2024 bis 2028 weist eine insgesamt angespannte Ergebnislage auf. Trotz einzelner positiver Abweichungen im Haushaltsvollzug bleibt die strukturelle Unterdeckung in vielen Kommunen bestehen.

Im Haushaltsjahr 2024 konnten zahlreiche Kommunen gegenüber der ursprünglichen Planung Verbesserungen im ordentlichen Ergebnis erzielen.

Für das Haushaltsjahr 2025 zeigt sich ein vergleichbares Bild: Mehrere Kommunen können voraussichtlich ihre geplanten Defizite reduzieren, während andere höhere Fehlbeträge als vorgesehen erwarten. Die Abweichungen bewegen sich dabei in einem breiten Spektrum, was auf unterschiedliche lokale Rahmenbedingungen und Entwicklungen im Haushaltsvollzug hinweist.

Die mittelfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2028 ist in der Mehrzahl der Kommunen weiterhin durch negative ordentliche Ergebnisse geprägt. In mehreren Fällen ist eine Zunahme der Fehlbeträge vorgesehen, insbesondere in Kommunen mit bereits angespanntem Haushaltsrahmen. Die Region Hannover plant auch in den Folgejahren mit einem strukturell hohen Defizit.

Betrachtet wurden auch die Nettopositionsquote und die Verschuldungssituation der Kommunen und der Region Hannover. Hier zeigt sich für den Betrachtungszeitraum 2023 bis 2025 ein differenziertes Bild innerhalb der Region Hannover.

Insgesamt weisen die Entwicklung der Nettopositionsquote und die Verschuldungssituation eine breite Streuung auf. Während einige Kommunen über eine hohe Eigenmittelausstattung verfügen und eher wenig verschuldet sind, ist in anderen Fällen ein Rückgang der Nettoposition und eine Erhöhung der Verschuldung zu verzeichnen. Beide Entwicklungen verlaufen analog zu den Entwicklungen bei der Region Hannover.

Die Gewerbesteuereinnahmen der regionsangehörigen Kommunen zeigen im Zeitraum von 2022 bis 2026 ein insgesamt dynamisches und teils stark divergierendes Bild. Während einige Städte und Gemeinden eine kontinuierliche Steigerung ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, sind in anderen Kommunen deutliche Schwankungen oder Rückgänge zu beobachten.

Der markante Anstieg im Jahr 2023 um rund +48,6 % gegenüber 2022 ist vor allem auf Sondereffekte in mehreren Kommunen zurückzuführen. Besonders die Landeshauptstadt Hannover profitierte von einem außergewöhnlichen Einmaleffekt: Die Einnahmen stiegen hier von rund 644,1 Mio. € (2022) auf 1.075,9 Mio. € (2023). Auch Burgwedel und Langenhagen verzeichneten deutliche Zuwächse.

Im Jahr 2024 gingen die Einnahmen insgesamt um etwa 17,2 % auf 1.269,1 Mio. € zurück. Hauptursache war das Auslaufen der Sondereffekte, insbesondere in Hannover. Dennoch konnten einige Kommunen ihre Einnahmen stabil halten oder leicht steigern, etwa Burgdorf und Gehrden.

Für 2025 zeigt sich wieder ein Anstieg auf 1.433,4 Mio. € (+12,9 % gegenüber 2024). In der Landeshauptstadt Hannover wird – entgegen dem landesweiten Trend sinkender Steuereinnahmen – mit Rekordeinnahmen aus der Gewerbesteuer gerechnet. Daneben tragen auch vereinzelte Zuwächse z.B. in Lehrte und Neustadt am zu diesem positiven Ergebnis bei den Gewerbesteuern bei.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Gewerbesteuereinnahmen in der Region Hannover zwischen 2022 und 2025 einem dynamischen Wandel unterliegen. Während einige Kommunen von einem stabilen oder wachsenden Steueraufkommen profitieren, sehen sich andere mit Rückgängen konfrontiert. Die Ursachen hierfür sind vielfältig und reichen von lokalen wirtschaftlichen Entwicklungen über Veränderungen in der Unternehmensstruktur bis hin zu steuerrechtlichen Anpassungen.

Die Entwicklung verdeutlicht, dass die Gewerbesteuer als wichtigste Einzelposition der kommunalen Erträge stark von der wirtschaftlichen Lage und der Ertragskraft einzelner Unternehmen abhängt. Einmaleffekte wie Nachzahlungen oder außergewöhnliche Ge-

winne können die Jahresergebnisse erheblich beeinflussen. Gleichzeitig bleibt die Einnahmesituation anfällig für externe Faktoren wie geopolitische Spannungen, konjunkturelle Abschwächungen oder strukturelle Veränderungen in Schlüsselbranchen.

Die weiteren Steuerarten sind grundsätzlich bezüglich ihrer Volatilität nicht mit der Gewerbesteuer zu vergleichen.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer A – die vor allem von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben erhoben wird – zeigen in der Region zwischen 2022 und 2025 eine insgesamt stabile, aber leicht rückläufige Tendenz im jüngsten Jahr.

Im Jahr 2022 beliefen sich die Gesamteinnahmen auf rund 4,18 Mio. €. 2023 kam es zu einem moderaten Anstieg um etwa +5,6 % auf 4,41 Mio. €, gefolgt von einer weiteren leichten Steigerung 2024 auf 4,49 Mio. € (+1,7 % gegenüber 2023). Damit erreichte die Grundsteuer A in der Region ihren Höchstwert im Betrachtungszeitraum. Im Jahr 2025 hingegen sinken die Einnahmen deutlich auf 3,55 Mio. €, was einem Rückgang von rund -20,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Rückgang ist in nahezu allen Kommunen zu beobachten und dürfte auf eine Kombination aus strukturellen Veränderungen sowie möglichen Anpassungen der Hebesätze zurückzuführen sein. Insgesamt bleibt die Grundsteuer A für viele Kommunen ein verlässlicher, wenn auch vergleichsweise kleiner Bestandteil der Steuereinnahmen. Die Entwicklung verdeutlicht jedoch, dass strukturelle Veränderungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie politische Entscheidungen auf Landes- oder Kommunalebene (z. B. Hebesatzänderungen) spürbare Auswirkungen auf das Aufkommen haben können.

Die Einnahmen aus der Grundsteuer B – die auf bebaute und unbebaute Grundstücke in städtischen und ländlichen Gebieten erhoben wird – zeigen in der Region zwischen 2022 und 2025 eine insgesamt positive, aber zuletzt leicht rückläufige Entwicklung.

Im Jahr 2022 belief sich das Gesamtaufkommen auf rund 291,27 Mio. €. Bereits 2023 kam es zu einem moderaten Anstieg um etwa +2,5 % auf 298,47 Mio. €. Im Jahr 2024 setzte sich dieser Trend fort: Mit 332,36 Mio. € wurde der Höchstwert des Betrachtungszeitraums erreicht, was einem Zuwachs von +11,4 % gegenüber 2023 entspricht. Diese Steigerung dürfte auf eine Kombination aus Hebesatzanpassungen in mehreren Kommunen, Neubautätigkeit sowie gestiegenen Grundstückswerten zurückzuführen sein.

Im Jahr 2025 gingen die Einnahmen leicht auf 323,07 Mio. € zurück (-2,8 % gegenüber 2024). Der Rückgang ist in vielen Kommunen zu beobachten und könnte auf eine Normalisierung nach dem starken Vorjahresanstieg, geringere Neubautätigkeit oder erste

Effekte der erfolgten Grundsteuerreform zurückzuführen sein. Mit der Grundsteuerreform in Niedersachsen wurden in den vergangenen Jahren sämtliche Grundstücke neu bewertet, was eine Neuberechnung der Grundsteuer zur Folge hatte. Kommunen in Niedersachsen – so auch die regionsangehörigen Städte und Gemeinden – passten ihre Hebesätze aufgrund der neuen Berechnungsgrundlage an zuvorderst mit dem Ziel, trotz der neuen Bewertung der Grundstücke am Ende nicht mehr, aber auch nicht weniger Steuereinnahmen in den Kassen der Städte und Gemeinde zu haben.

Trotz des leichten Rückgangs im letzten Jahr bleibt die Grundsteuer B eine der stabilsten und planbarsten Einnahmequellen der Kommunen. Sie trägt wesentlich zur Finanzierung der kommunalen Infrastruktur und Dienstleistungen bei und ist – anders als die Gewerbesteuer – weniger anfällig für konjunkturelle Schwankungen.

Die Einnahmen aus der Einkommensteuer – die den Kommunen als Anteil an der vom Bund erhobenen Steuer zufließen – zeigen in der Region zwischen 2022 und 2025 eine kontinuierlich positive Entwicklung.

Im Jahr 2022 belief sich das Gesamtaufkommen auf rund 627,79 Mio. €. Bereits 2023 kam es zu einem leichten Anstieg um etwa +2,6 % auf 643,83 Mio. €. Im Jahr 2024 setzte sich dieser Trend fort: Mit 688,67 Mio. € wurde ein Plus von +7,0 % gegenüber dem Vorjahr erzielt.

Der stärkste Zuwachs im Betrachtungszeitraum zeichnet sich für 2025 ab: Die Einnahmen steigen auf 747,76 Mio. €, was einem Anstieg von +8,6 % gegenüber 2024 entspricht. Damit erreicht die Einkommensteuer im Jahr 2025 ihren Höchstwert.

Die stetige Steigerung spiegelt sowohl die positive Entwicklung der Löhne und Gehälter als auch die stabile Beschäftigungslage in der Region wider. Zudem wirken sich bundesweite Steueranpassungen und die allgemeine Einkommensentwicklung direkt auf das kommunale Aufkommen aus.

Im Vergleich zu anderen Steuerarten – wie der Gewerbesteuer, die stärker konjunkturabhängig ist – zeigt die Einkommensteuer eine deutlich höhere Stabilität und Planbarkeit. Sie bleibt damit eine zentrale und verlässliche Säule der kommunalen Finanzierung.

Die Einnahmen aus der Umsatzsteuer – die den Kommunen als fester Anteil an der vom Bund erhobenen Steuer zufließen – zeigen in der Region zwischen 2022 und 2025 eine kontinuierlich positive Entwicklung ohne größere Schwankungen.

Im Jahr 2022 belief sich das Gesamtaufkommen auf rund 142,22 Mio. €. Bereits 2023 kam es zu einem leichten Anstieg um etwa +1,6 % auf 144,50 Mio. €. Im Jahr 2024 setzte

sich dieser Trend fort: Mit 147,94 Mio. € wurde ein Plus von +2,4 % gegenüber dem Vorjahr erzielt.

Der stärkste Zuwachs im Betrachtungszeitraum erfolgt voraussichtlich 2025: Die Einnahmen steigen auf 156,85 Mio. €, was einem Anstieg von +6,0 % gegenüber 2024 entspricht.

Die stetige Steigerung spiegelt die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und das stabile Konsumverhalten in der Region wider. Da die Umsatzsteuer direkt an den privaten und unternehmerischen Verbrauch gekoppelt ist, wirken sich sowohl Preissteigerungen als auch reale Zuwächse im Konsum unmittelbar auf das kommunale Aufkommen aus.

Im Vergleich zu konjunktursensibleren Steuerarten wie der Gewerbesteuer zeigt die Umsatzsteuer eine hohe Planbarkeit und nur geringe jährliche Schwankungen. Sie bleibt damit eine verlässliche Säule der kommunalen Finanzausstattung.

Die Schlüsselzuweisungen vom Land (Gemeindeschlüsselzuweisungen) stellen einen zentralen Bestandteil des kommunalen Finanzausgleichs dar und dienen dazu, Unterschiede in der Steuerkraft zwischen den Kommunen auszugleichen. Sie orientieren sich maßgeblich an den Realsteuereinnahmen der Vorjahre und werden jährlich neu berechnet. Für die regionsangehörigen Kommunen ergibt sich dabei folgendes Bild: Im Jahr 2024 belief sich das Gesamtvolumen auf rund 325,61 Mio. €, im Jahr 2025 stieg es deutlich auf 361,71 Mio. €, was einem Zuwachs von 11,1 Prozent entspricht, bevor für 2026 eine Steigerung auf 429,26 Mio. € prognostiziert wird. Diese Steigerung entspricht einem Plus von 18,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr und basiert auf einer kalkulatorischen Planung unter Verwendung der Realsteuereinnahmen 2025 und den Änderungen im kommunalen Finanzausgleich 2026.

Die Entwicklung verdeutlicht die zeitversetzte und gegenläufige Beziehung zwischen Steuerkraft und Zuweisungshöhe: Steuerstarke Jahre führen im Folgejahr tendenziell zu geringeren Zuweisungen, steuerkraftschwache Jahre zu höheren. Weitere Parameter auf Landesebene, z.B. Zuweisungsmasse, niedersachsenweite Einwohner- Finanzbedarfs- und Steuerkraftentwicklungen oder gesetzliche Anpassungen, können ebenfalls Einfluss auf die Auszahlungen der Schlüsselzuweisungen haben.

Betrachtet man die von den regionsangehörigen Kommunen gemeldeten ordentlichen Erträge insgesamt, so zeigen diese eine positive Abweichung gegenüber den Planansätzen. In der Summe lagen die Istwerte leicht über den Planwerten, was auf höhere Ein-

nahmen in mehreren Kommunen zurückzuführen ist, teils durch überplanmäßige Steuererträge oder höhere Zuweisungen. Einzelne Kommunen verzeichneten deutliche Überschreitungen, während nur wenige unter den Erwartungen blieben.

Für 2025 deuten die Planwerte auf einen weiteren Anstieg der ordentlichen Erträge gegenüber den Plandaten 2024 hin. Die vorliegenden Istwerte für 2025 (soweit gemeldet) bestätigen diesen Trend weitgehend, auch wenn in einzelnen Fällen leichte Abweichungen nach unten erkennbar sind. Insgesamt bleibt das Niveau hoch, was auf eine stabile Ertragslage hindeutet.

Die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 geht von einer weitgehend stabilen Entwicklung auf hohem Niveau aus. Nach einem leichten Rückgang in einzelnen Jahren – vor allem dort, wo Sondereffekte aus Vorjahren wegfallen – wird in der Summe ein moderates Wachstum erwartet. Die jährlichen Steigerungsraten bewegen sich dabei im niedrigen einstelligen Prozentbereich, was auf eine vorsichtige, aber realistische Planung schließen lässt.

Die ordentlichen Aufwendungen der regionsangehörigen Kommunen lagen im Jahr 2024 insgesamt leicht unter den Planansätzen. In der Summe blieben die Istwerte hinter den geplanten Ausgaben zurück, was auf Einsparungen, verzögerte Projekte oder nicht vollständig abgerufene Mittel in mehreren Kommunen hindeutet. Einzelne Kommunen verzeichneten zwar höhere Istwerte als geplant, der überwiegende Teil lag jedoch im Rahmen oder darunter.

Für 2025 ist in den Planungen ein moderater Anstieg der ordentlichen Aufwendungen gegenüber den Plandaten 2024 vorgesehen. Die bislang vorliegenden Istwerte für 2025 bestätigen diesen Trend weitgehend, auch wenn in einigen Fällen die tatsächlichen Ausgaben leicht unter den Planansätzen liegen. Dies deutet auf eine insgesamt kontrollierte Ausgabenentwicklung hin, bei der Kostensteigerungen – etwa durch Tarifabschlüsse, Preissteigerungen bei Bau- und Dienstleistungen oder höhere Transferaufwendungen – eingeplant, aber teilweise durch Einsparungen oder Verschiebungen kompensiert werden.

In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 wird von einem weiteren, kontinuierlichen Anstieg der ordentlichen Aufwendungen ausgegangen. Die Zuwächse bewegen sich dabei im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich pro Jahr. Dies spiegelt sowohl die erwartete allgemeine Kostenentwicklung als auch geplante Investitionen in Personal, Infrastruktur und Pflichtaufgaben wider.

Bei den Aufwendungen der Kommunen ist das Thema der Flüchtlingsunterbringung weiterhin von starker finanzieller Bedeutung. Neben diesen krisenbedingten Mehraufwendungen stellt weiterhin die aufgrund höherer Geburten und Betreuung von geflüchteten Kindern erhöhte Nachfrage nach KiTa Plätzen die Kommunen vor große finanzielle Herausforderungen. Der zu erwartenden steigenden Anzahl an benötigten Betreuungsplätzen in den regionsangehörigen Kommunen begegnet die Region Hannover mit einer Fortführung der Erhöhung der KiTa-Bauförderung je Platz sowie einer Förderung von Interimslösungen. Auch der notwendige Ausbau der Ganztagsgrundschulen hat Auswirkungen auf die Entwicklung der Aufwendungen der Kommunen. So macht sich die Umsetzung des gesetzlichen Rechtsanspruchs auf einen KiTa Platz, die Einführung des neuen Niedersächsischen Gesetzes über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG), der Ausbau des Ganztagsbetriebs in den Schulen und die Umsetzung der Digitalisierung in den Schulen bei den Aufwendungen der Städte und Gemeinden bemerkbar. Daneben hat auch die Entwicklung auf den Zinsmärkten analog zur Region Hannover bei den Städten und Gemeinden negativen finanziellen Einfluss auf deren Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite. Hier werden sich bei den Kommunen wieder steigende Zinsaufwendungen in ihren Haushalten für die Durchführung ihrer Investitionsvorhaben und die Finanzierung ihrer Verwaltungstätigkeit bemerkbar machen.

Bei der Festlegung der Hebesätze für die Regionsumlage sind die Möglichkeiten der Kommunen und die Notwendigkeiten des Haushaltsausgleichs der Region Hannover zu berücksichtigen. Auch wenn damit nicht gewährleistet ist, dass alle regionsangehörigen Kommunen ausgeglichene Haushalte ausweisen können, erfolgt eine angemessene Lastenverteilung. Durch die wiederholten Senkungen der Regionsumlage im Vergleich zum Jahr 2012 hat sich der Anteil der Regionsumlage an der Finanzkraft der Kommunen (Steueraufkommen + Schlüsselzuweisungen) bis 2023 von rd. 40 % auf 28 % reduziert. Da zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin die Finanzlage aller Kommunen äußerst schwierig zu prognostizieren ist und die Verteilung der Folgen der verschiedenen Krisen im Regionsgebiet nicht vollständig sichtbar ist, wird für 2026 auf eine Anpassung der Regionsumlage-Hebesätze verzichtet.

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

3.3 Finanzpolitische Risiken und Chancen

Die finanzpolitischen Risiken und Chancen der Region Hannover sind weiterhin maßgeblich durch die gesamtwirtschaftliche Lage und eine hohe Unsicherheit geprägt.

Die Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie die volatilen Energie- und Rohstoffmärkte beeinflussen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und erschweren belastbare Prognosen. Für die Region Hannover bedeutet dies, dass Planungssicherheit nur eingeschränkt gegeben ist, während gleichzeitig der Druck auf kommunale Haushalte steigt.

Steuereinnahmen und gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Entwicklung der Regionsumlage hängt wesentlich von der konjunkturellen Lage und damit von den Steuereinnahmen ab. Änderungen in der wirtschaftlichen Lage können die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden sowie des Bundes und der Länder sowohl positiv wie auch negativ beeinflussen und dadurch erheblich auf die Entwicklung der Regionsumlage einwirken.

Die Annahmen zur Entwicklung der Steuerarten in der Mittelfristplanung zur Haushaltsplanung 2026 orientieren sich zunächst an den geplanten Entwicklungen der Steuern des Landes Niedersachsen für die Jahre 2025 bis 2029 gemäß der Frühjahrs-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2025 sowie an dem Orientierungsdatenerlass 2025 vom 18.07.2025 zur Gemeindefinanzplanung für die Jahre 2025 bis 2029. Mit der Herbst-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Oktober 2025 hat das Land die Steuerschätzung konkretisiert. Demnach wird erwartet, dass die gemeindlichen Steuereinnahmen in Niedersachsen in den kommenden Jahren deutlich stärker steigen werden als zunächst angenommen. In der Steuerschätzung wird darauf hingewiesen, dass diese erstmals die finanziellen Auswirkungen des sogenannten „Wachstumsboosters“ berücksichtigt, wobei die befürchteten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer weniger stark ausfallen als ursprünglich prognostiziert. Dadurch gestaltet sich die Entwicklung der Gewerbesteuer positiver als noch im Mai angenommen. Um die dennoch entstehenden Ausfälle auszugleichen, erhalten die Gemeinden einen erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer, ab 2029 werden diese Ausgleichszahlungen jedoch schrittweise zurückgeführt, was den dann sinkenden Umsatzsteueranteil erklärt. Auch die Anteile der Gemeinden an der Lohn- und Einkommensteuer sowie der Abgeltungssteuer entwickeln sich laut Steuerschätzung durchgehend positiv. Allerdings basiert die aktuelle

Prognose auf dem geltenden Steuerrecht und berücksichtigt noch nicht die geplante Freistellung des Existenzminimums, die zu zusätzlichen Entlastungen führen soll.

Die Grundsteuer A zeigt über den gesamten Zeitraum eine leicht rückläufige Tendenz und sinkt von 2025 bis 2029 um insgesamt 1,3 %.

Die Grundsteuer B steigt gleichmäßig um insgesamt 5,4 %, was einer durchschnittlichen jährlichen Zunahme von etwa 1,3 % entspricht.

Die Gewerbesteuer zeigt eine positivere Entwicklung mit einem Gesamtplus von 13,8 %. Dabei beschleunigt sich das Wachstum im Zeitverlauf: Nach einem moderaten Anstieg von 3,5 % (2025–2026) und 2,0 % (2026–2027) steigt die Rate auf 2,1 % (2027–2028) und schließlich 5,6 % (2028–2029).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wächst durchgehend stark um insgesamt 19,5 %, mit jährlichen Steigerungen zwischen 3,9 % und 5,3 %. Besonders dynamisch ist die Entwicklung 2026–2027 (5,2 %) und 2028–2029 (5,3 %).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verzeichnet zunächst deutliche Zuwächse – insbesondere 2025–2026 (+18,1 %) und 2027–2028 (+23,4 %) – bevor er 2028–2029 um 12,6 % sinkt. Insgesamt ergibt sich dennoch ein Anstieg von 40,3 % (2025–2029), wobei der Rückgang am Ende den schrittweisen Abbau der Ausgleichszahlungen widerspiegelt.

Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Mit dem am 15. Dezember 2025 beschlossenen und am 19. Dezember 2025 verkündeten Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG), das zum 1. Januar 2026 in Kraft getreten ist, wurden weitreichende Anpassungen des horizontalen kommunalen Finanzausgleichs rechtlich verbindlich umgesetzt. Diese Änderungen führen zu erheblichen interkommunalen Verschiebungen der Zuweisungen, wobei die Region Hannover besonders stark belastet wird.

Nach den vorliegenden Modellrechnungen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) wird die Region Hannover hierbei in besonderem Maße benachteiligt, da sie mit einem absoluten Verlust von rund 24,8 Millionen Euro bei den Kreisschlüsselzuweisungen rechnen muss. In relativer Betrachtung entspricht dies einem Rückgang um 11,1 % – die höchste Belastung aller Kreise in Niedersachsen. Für die Region Hannover werden sich hierdurch ab 2026 erhebliche Einnahmeverluste ergeben.

Diese Entwicklung ist vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass die Region Hannover bereits bei früheren Änderungen des Finanzausgleichs regelmäßig zu den Verlierern zählte. Auch bei der Neuordnung der Sozialhilfe im Rahmen des Nds. AG SGB IX und

XII war die Region im Ergebnis überproportional belastet. Hinzu kommt, dass das Land Niedersachsen in jüngerer Vergangenheit weitere Entscheidungen zulasten der Region getroffen hat. Hierzu zählen insbesondere der vollständige Rückzug aus der Kompensation der Kosten der Unterkunft nach dem Nds. AG SGB II seit 2024 in Höhe von jährlich rund 32 Mio. € sowie die Veränderung des Erstattungsmechanismus beim Bildungs- und Teilhabegesetz seit 2023 mit jährlichen Mindereinnahmen zwischen 10 und 20 Mio. €. Damit ergibt sich bereits unabhängig von der beschlossenen FAG-Reform eine strukturelle Mehrbelastung im deutlich zweistelligen Millionenbereich. Die vorgesehenen Anpassungen werden diesen Effekt erheblich verstärken. Angesichts der besonderen Aufgabenlast der Region Hannover – als größter Träger von Sozial- und Jugendhilfelasen in Niedersachsen, als Aufgabenträger im ÖPNV und SPNV im bevölkerungsstärksten Gebiet des Landes sowie als Träger des größten kommunalen Klinikverbundes – wird die geplante Umverteilung die ohnehin angespannte Haushaltslage nochmals signifikant verschlechtern.

Gemeinsam mit dem Niedersächsischen Landkreistag hat sich die Region Hannover zwar in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht, um die negativen Folgen abzumildern oder zu verhindern. Dennoch wurden die Änderungen ohne ausreichende Kompensationsmechanismen beschlossen. Da die vorläufigen Berechnungen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) für 2026 bereits die neuen Regelungen des NFAG berücksichtigt haben, basieren die tatsächlichen Zuweisungen an die Region Hannover ab diesem Jahr auf den nun geltenden gesetzlichen Vorgaben.

Das geänderte Gesetz sieht unter anderem folgende zentrale Anpassungen vor: Die Umverteilung zwischen Kreisen und Gemeinden wurde neu geregelt, wobei der Gemeindeanteil an der Schlüsselmasse von 50,9 % auf 53,8 % erhöht, der Kreisanteil hingegen von 49,1 % auf 46,2 % gesenkt wurde. Zudem wurden die Erstattungssätze für Soziallasten angepasst. Für die Jahre 2026 und 2027 gelten Sonderregelungen, darunter die Beibehaltung der Grundsteuer-Messbeträge von 2025 sowie zusätzliche Bedarfszuweisungen in Höhe von 50 Millionen Euro jährlich für die Jahre 2027 bis 2029.

Ganztagsförderungsgesetz

Die Einführung des bundesgesetzlich geregelten Rechtsanspruchs auf Ganztagsförderung in der Grundschule ab 2026 stellt weitere Belastungen für die Region Hannover dar: Es ist davon auszugehen, dass die bereitgestellten Finanzmittel von Bund und Land die tatsächlichen Kosten nicht vollständig abdecken, sodass eine erhebliche Finanzierungslücke entsteht.

Kostenentwicklung in der Jugend- und Eingliederungshilfe

Die Entwicklung der Kosten in der Jugend- und Eingliederungshilfe ist neben der Anzahl der Leistungsempfänger*innen wesentlich durch allgemeine Preisentwicklungen und tarifliche Steigerungen von Personalkosten, die sich in den Entgelten abbilden, geprägt. Seit 2023 sind die Preis- und Tarifsteigerungen deutlich höher ausgefallen als in den Jahren zuvor. Es besteht die Befürchtung, dass sich diese Entwicklung auf einem hohen Niveau fortsetzt und die Steigerungsraten dauerhaft zwischen 6 bis 8 % pro Jahr liegen.

Deutschlandticket

Die Zukunft der Finanzierung des Deutschlandtickets bleibt ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Ob die Einnahmeausfälle im ÖPNV nach 2026 von Bund und Land weiterhin vollständig kompensiert werden, ist derzeit nicht absehbar.

Das Bundeskabinett hat Anfang August 2025 eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht, damit sich der Bund auch 2026 mit 1,5 Milliarden Euro an der Finanzierung des Deutschlandtickets beteiligen kann. Konkret beschlossen wurde die Änderung des Regionalisierungsgesetzes. Die Gesetzesänderung zielt darauf, dass der Bund das Ticket auch im kommenden Jahr mit 1,5 Milliarden Euro unterstützt, die Länder sollen ebenfalls weiter insgesamt 1,5 Milliarden zuschießen. Bisher geben Bund und Länder ebenfalls einen jährlichen Zuschuss von jeweils 1,5 Milliarden Euro für das Ticket, um Einnahmeausfälle bei Verkehrsbetrieben auszugleichen. Die 1,5 Milliarden Euro, die Bund und Länder bisher jeweils pro Jahr zuschießen, decken jedoch zusammen mit den Ticketeinnahmen nicht die Kosten, die den Verkehrsträgern entstehen. Ohne Fortsetzung der Finanzierung ist der Fortbestand des Deutschlandtickets gefährdet. Aktuell berät der Bund mit den Ländern darüber, wie mit möglichen Mehrkosten umgegangen und diese finanziert werden können.

Ein Wegfall oder eine Reduzierung der Ausgleichszahlungen würde zu erheblichen strukturellen Mehrbelastungen im Verkehrsbereich führen.

Klimaschutz

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

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

Klinikum Region Hannover

Negative Abweichungen bei den Ergebnissen der Beteiligungsunternehmen wirken sich zeitnah auf die Ergebnissituation der Region Hannover aus. Vor allem bei der Klinikum Region Hannover GmbH ist aufgrund der allgemein schlechten Lage der Kliniken, gesetzlicher Maßnahmen und Änderungen der Erstattungspraxis mit deutlich negativen Ergebnissen zu rechnen. Durch die beschlossene Medizinstrategie 2030 wird dieser Entwicklung entgegengewirkt, um die Krankenhausversorgung in der Region Hannover dauerhaft und qualitativ sicherzustellen. Gleichwohl wird das Klinikum Region Hannover GmbH insbesondere vor dem Hintergrund anstehender Investitionsbedarfe und weiterhin nicht ausreichender Investitionsförderung durch Bund und Land auch zukünftig auf die Unterstützung des Gesellschafters Region Hannover angewiesen sein. Dies wird insbesondere künftige Finanzhaushalte weiter vor Herausforderungen stellen

Förderprogramme: Pakt für Kommunalinvestitionen (NKomFÖG-VO) und Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)

Demgegenüber bestehen Chancen durch die angekündigten Förderprogramme: Mit dem niedersächsischen „Pakt für Kommunalinvestitionen“ und dem geplanten Bundesprogramm „Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)“ eröffnen sich neue Möglichkeiten, Investitionen in den Bereichen Bildung, Verkehr und Infrastruktur durch Fördermittel zu unterstützen. Voraussetzung hierfür ist allerdings eine konsequente Inanspruchnahme der Programme.

Das aus dem Jahresüberschuss 2024 des Landes stammende Förderprogramm, das im Rahmen des Paktes für Kommunalinvestitionen vereinbart wurde, hat einen Umfang von 600 Mio. Euro. Nach dem vorliegenden Entwurf der für die Verteilung der Mittel maßgeblichen VO zum Niedersächsischen Kommunalfördergesetz (NKomFöG) entfallen 50,9 % auf die Gemeinden (inkl. Kreisfreie Städte) und 49,1 % auf die Landkreise und kreisfreien Städte. Die Verteilung erfolgt nach Einwohnerzahl. Das Investitionsbudget der Region Hannover aus dem o. a. Gesamtbetrag beträgt insgesamt ca. 42 Mio. EUR. Davon wer-

den nach aktuellem Stand knapp 28 Mio. EUR noch im Jahr 2025 an die Region ausbezahlt. Das verbleibende Restbudget in Höhe von ca. 14 Mio. Euro kann ab dem Jahr 2026 von der Region beim Land abgerufen werden.

Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG): Mit dem neuen Artikel 143h des Grundgesetzes hat der Bund eine Grundlage für die Errichtung eines Sondervermögens mit eigener Kreditermächtigung von bis zu 500 Milliarden Euro für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 geschaffen. Artikel 143h Absatz 2 des Grundgesetzes sieht vor, dass den Ländern daraus 100 Milliarden Euro für Investitionen in ihre Infrastruktur zur Verfügung stehen.

Der Anteil Niedersachsens samt der niedersächsischen Kommunen am Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität des Bundes, beträgt in Bezug auf die 100 Mrd. Euro des 500 Mrd. Euro großen Sondervermögens nach dem Königsteiner Schlüssel etwa 9,4 Mrd. Euro. Davon wird das Land 60 Prozent an die kommunale Ebene weiterleiten. Eine Festlegung des Verteilschlüssels auf die einzelnen Kommunen steht jedoch noch aus.

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die sich abzeichnende Abkühlung der Konjunktur, eine wieder steigende Arbeitslosigkeit sowie hohe Miet- und Energiekosten wirken sich direkt auf die Sozialausgaben der Region aus – insbesondere bei den Kosten der Unterkunft und im Bildungsbereich. Gleichzeitig zwingt die Transformation hin zu Klimaneutralität und Digitalisierung zu erheblichen Investitionen, die langfristig Chancen auf Effizienzsteigerung und Standortvorteile bieten, kurzfristig jedoch die Haushaltslage belasten.

Fazit

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Region Hannover vor der Herausforderung steht, steigenden Sozial- und Jugendhilfeausgaben und nicht ausreichend gegenfinanzierten bundes- und landesgesetzlichen Verpflichtungen begegnen zu müssen. Gleichzeitig gilt es, durch ein gezieltes Fördermittelmanagement Chancen für zusätzliche Investitionen zu nutzen und die finanziellen Spielräume der Region auch in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld zu sichern.

Vor diesem Hintergrund besteht die Gefahr, dass die Region Hannover mittelfristig strukturell weit von einem Haushaltsausgleich entfernt sein wird. Selbst bei möglichen Konsolidierungsmaßnahmen – etwa durch Leistungsreduzierungen im ÖPNV – blieben die strukturellen Defizite bestehen.

Die genannten Investitionsförderungen von Bund und Land helfen, die kommunale Verschuldung abzumildern und wichtige kommunale Infrastrukturvorhaben umzusetzen. Sie ersetzen aber nicht die dringende Notwendigkeit einer strukturellen Stärkung der kommunalen Finanzen.

4. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

4.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren 2024 und 2025 wie folgt dar:

	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	2.905,65 Mio. €	2.784,01 Mio. €	2.908,58 Mio. €
Ordentliche Aufwendungen	-2.913,78 Mio. €	-2.898,43 Mio. €	-3.119,11 Mio. €
Ordentliches Ergebnis	-8,13 Mio. €	-114,41 Mio. €	-210,53 Mio. €
Altfehlbeträge (kumuliert)	-91,08 Mio. €	-205,50 Mio. €	-416,03 Mio. €

4.1.1 Erträge

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

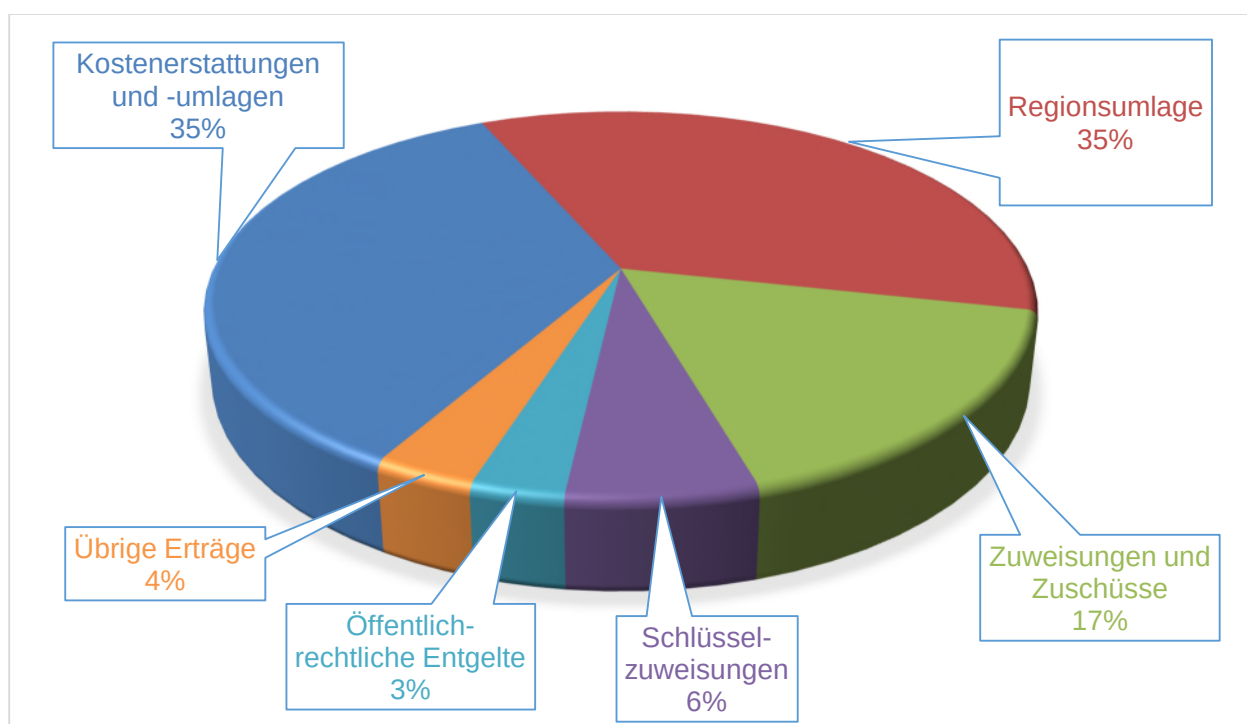


Abb.: Anteil der Ertragsarten im Haushaltsplan 2026

Die Entwicklung der Ertragspositionen stellt sich dabei wie folgt dar:

Erträge	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	0,23 Mio. €	0,23 Mio. €	0,23 Mio. €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758,44 Mio. €	1.650,12 Mio. €	1.697,97 Mio. €
Auflösungserträge aus Sonderposten	21,80 Mio. €	21,97 Mio. €	22,50 Mio. €
Sonstige Transfererträge	21,75 Mio. €	23,98 Mio. €	21,26 Mio. €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	77,12 Mio. €	87,27 Mio. €	90,83 Mio. €
Privatrechtliche Entgelte	15,34 Mio. €	4,50 Mio. €	5,14 Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929,58 Mio. €	946,09 Mio. €	1.020,88 Mio. €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19,39 Mio. €	25,78 Mio. €	32,25 Mio. €
Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,43 Mio. €	0,44 Mio. €	0,56 Mio. €
Bestandsveränderungen	-1,06 Mio. €	0,01 Mio. €	0,01 Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	62,63 Mio. €	23,63 Mio. €	16,95 Mio. €
Summe ordentliche Erträge	2.905,65 Mio. €	2.784,01 Mio. €	2.908,58 Mio. €

Eine wichtige Finanzierungsquelle der Region Hannover ist die Regionsumlage. Über diese partizipiert die Region Hannover, die keine wesentlichen eigenen Steuerertragskompetenzen besitzt, an der Finanzkraft der 21 regionsangehörigen Städte und Gemeinden. Ergänzend hierzu erhält die Region Hannover Kreisschlüsselzuweisungen über den kommunalen Finanzausgleich des Landes Niedersachsen. Bei diesen beiden Finanzierungsformen, die zusammen rund 41 % der Erträge ausmachen, handelt es sich um allgemeine Deckungsmittel, die keiner direkten Zweckbindung unterliegen.

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

4.1.1.1 Regionsumlage

Die Regionsumlage ergibt sich aus der Finanzkraft der 21 regionsangehörigen Städte und Gemeinden. Die Berechnungsgrundlage hierfür bilden die Steuerkraft und die Schlüsselzuweisungen einer Kommune. Die Steuerkraft wird aus den Realsteuern

(Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer), der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer ermittelt.

Die Berechnungsgrundlagen für die Regionsumlage 2026 ergeben sich aus den Steuereinnahmen des IV. Quartals 2024 sowie den ersten drei Quartalen 2025. Von den umlagefähigen Steuereinnahmen macht im Haushaltsjahr 2026 die Gewerbesteuer mit rund 54 % den größten Anteil aus. In den vier Quartalen erreicht die Gewerbesteuer in der gesamten Region Hannover einen Betrag von 1.421,2 Mio. €, 4 % mehr als im Jahr zuvor. Für die Landeshauptstadt Hannover wird dabei für den Regionshaushalt für das Haushaltsjahr 2026 weiterhin eine hohe Gewerbesteuerumlage prognostiziert, 5 % mehr als für die Regionsumlage im Haushalt 2025. So erwartet die Landeshauptstadt Hannover rund 960 Millionen an Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2025, was etwa 100 Millionen Euro mehr sind als bisher in deren Finanzplanung für 2025 erwartet wurden.

Die Grundsteuer A sinkt im Jahr 2025 um ca. 13 %, die Grundsteuer B bleibt gegenüber dem Vorjahr stabil.

Bei der Einkommens- und Umsatzsteuer ergeben sich gegenüber dem Haushaltsplan 2025 Erhöhungen in Höhe von ca. 11 % bzw. ca. 5 %.

Mit dem Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich wurde als Übergangsvorschrift festgelegt, dass als Messbeträge der Grundsteuer B in den Jahren 2026 und 2027 die für den Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2025 errechneten Messbeträge herangezogen werden. Ebenso sollen als Steuerkraftzahlen bei der Grundsteuer B in den Jahren 2026 und 2027 die für den Finanzausgleich im Haushaltsjahr 2025 berücksichtigten Steuerkraftzahlen bei der Grundsteuer B berücksichtigt werden. Aus diesem Grund wurde für die Jahre 2026 und 2027 die Zahlen der Grundsteuer B aus dem Festsetzungsbescheid für das Jahr 2025 in der Berechnung des Finanzausgleichs und der Regionsumlage verwendet.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen ist demnach wie folgt:

Steuerkraftberechnung in Mio. €	RU 2025	RU 2026	Differenz absolut	Differenz prozentual
Steuerkraftzahl Grundsteuer A	3,0	3,0	0,0	0%
Steuerkraftzahl Grundsteuer B	224,3	224,3	0,0	0%
Steuerkraftzahl Gewerbesteuer	1.021,7	1.075,4	53,7	5%
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	595,6	660,5	64,9	11%
Steuerkraftzahl Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130,8	137,7	6,9	5%
Steuerkraftmesszahl SUMME	1.975,4	2.100,9	125,5	6%

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) wird ein Bedarfsansatz der regionsangehörigen Städte und Gemeinden von 2.636,8 Mio. € angenommen (2025 = 2.411,9 Mio. €), so dass als Ausgleich Gemeindeschlüsselzuweisungen von 429,3 Mio. € Euro kalkuliert werden.

Die Umlagegrundlagen für die Regionsumlage 2026 verändern sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt:

Umlagegrundlagen RU in Mio. €	RU 2025	RU 2026	Differenz absolut	Differenz prozentual
Steuerkraftmesszahl	1.975,4	2.100,9	125,5	6%
Gemeindeschlüsselzuweisungen	361,7	429,3	67,6	19%

Regionsumlagesätze

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

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2026 ergeben sich demnach folgende vorläufige Umlagesätze:

a) für die Städte und Gemeinden der Region Hannover (ohne LHH) mit eigenem Jugendamt			
	Umlagesatz 2026 (neu)	Umlagesatz 2025 (bisher)	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	42,3644 v.H.	42,3970 v.H.	-0,0326 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	28,1666 v.H.	28,1666 v.H.	0,0000 v.H.

b) für die Städte und Gemeinden der Region Hannover ohne eigenes Jugendamt			
	Umlagesatz 2026 (neu)	Umlagesatz 2025 (bisher)	Veränderung gegenüber Vorjahr
nach Steuerkraft	45,3014 v.H.	45,0820 v.H.	0,2194 v.H.
nach Schlüsselzuweisungen	30,1246 v.H.	29,9566 v.H.	0,1680 v.H.

c) für die Landeshauptstadt Hannover			
	Umlagesatz 2026 (neu)	Umlagesatz 2025 (bisher)	Veränderung ge- genüber Vorjahr
nach Steuerkraft	42,2499 v.H.	42,2499 v.H.	0,0000 v.H.
nach Schlüsselzuwei- sungen	28,1666 v.H.	28,1666 v.H.	0,0000 v.H.

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

Regionsumlagevolumen in Mio. €	RU 2025 RE	RU 2026 Plan	Differenz absolut	Differenz prozentual
Steuerkraft	834,6	887,6	53,0	6,4%
Gemeindeschlüsselzuwei- sungen 90 %	91,7	108,8	17,1	18,7%
Erhöhungssatz Steuerkraft f. ehem. LK- Kommunen	1,2	1,0	-0,2	-17,3%
Erhöhungssatz Steuerkraft f. Kommunen ohne eigenes Jugendamt	14,6	16,8	2,2	15,2%
Erhöhungssatz Gemeinde- schlüsselzuweisung von 90 % f. Kommunen ohne eigenes Jugendamt	2,8	3,6	0,8	27,7%
Regionsumlage gesamt (§ 20 I NFAG Rundung)	944,8	1.017,8	73,0	7,7%

4.1.1.2 Kommunalen Finanzausgleich

Die wesentlichen Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind:

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

- Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben (KSZW)

Für die Planung der Kreisschlüsselzuweisungen des Jahres 2026 wird mit einem Betrag von 184 Mio. € kalkuliert. Das sind 20 Mio. € weniger gegenüber dem Bescheid für das Jahr 2025 (204 Mio. €). Ausgegangen wird von einer 6 % Steigerung der Zuweisungsmasse für die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben.

Bei der Kalkulation der Bedarfsmesszahl wird für 2026 mit einem stabilen Bedarfsansatz gerechnet. Der Grundbetrag fließt mit 857,49 € in die Berechnung ein (24,4 % Steigerung gegenüber 2025). Aufgrund der weiterhin hohen Steuerkraftmesszahl wird davon ausgegangen, dass sich die Umlagekraftmesszahl von 943,4 Mio. € im Jahr 2025 auf 1.044,6 Mio. € im Jahr 2026 erhöht (10,7 %). Betrag der Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmesszahl und Umlagekraftmesszahl in 2025 271,9 Mio. €, so wird für 2026 eine Reduzierung auf 245,4 Mio. € angenommen. Der Unterschiedsbetrag wird zu 75 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.

Folgende Änderungen ergeben sich aufgrund der geplanten Änderungen für den Kommunalen Finanzausgleich 2026:

1. Aufgrund der umfassenden Reform der Grundsteuer ist für den KFA eine Übergangsregelung geplant. Laut § 24 Gesetzentwurf NFAG werden für den KFA in den Jahren 2026 bzw. 2027 für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B die Steuerkraftzahlen aus dem KFA 2025 verwendet.
2. Aufgrund einer Neuberechnung steigt der Anteil der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben von 50,9 % auf 53,8 %, der Anteil der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben sinkt entsprechend von 49,1 % auf 46,2 %.
3. Die Gewichtung der Komponenten im Bedarfsansatz wurde neu berechnet:
 - Anteil der Einwohnerzahl: 74,9 % (vorher 64,9 %)
 - Anteil der Sozialhilfebelastung: 17,1 % (vorher 25,0 %)
 - Anteil der Fläche: 8,0 % (vorher 10,1 %).

Grundlagen Finanzausgleich in Mio. €	KSZW 2025	KSZW 2026	Differenz absolut	Differenz prozen- tual
Zuweisungsmasse ohne Finanzausgleichsumlage	5.583,6	5.943,8	360,1	6,4%
Steuerverbundabrechnung Vorjahr (Nach- oder Rückzahlung)	-69,5	227,0	296,5	*426,5%
Zuweisungsmasse	5.514,1	6.170,8	656,7	11,9%
Bedarfszuweisungen 1,6 v. H.	88,2	98,7	10,5	11,9%
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	515,6	543,2	27,6	5,4%
Verbleibender Betrag für Schlüsselzuweisungen	4.910,3	5.528,8	618,5	12,6%
53,8 v. H. für Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben (einschl. der Finanzausgleichsumlage und einschl. Unrichtigkeiten aus Vorjahren) (in 2025 = 50,9 v.H.))	2.555,5	3.037,7	482,2	18,9%
46,2 v. H. für Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben (einschl. Unrichtigkeiten aus Vorjahren) (in 2025 = 49,1 v.H.)	2.410,9	2.554,7	143,8	6,0%

*Aufgrund Vorzeichenwechsel hier der Turnaround in Prozent dargestellt

- Zuweisungen übertragener Wirkungskreis

Der Ansatz für die Zuweisungen vom Land für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises liegt für 2026 bei 21,5 Mio. €. Ausschlaggebend ist die Entwicklung des Gesamtvolumens des kommunalen Finanzausgleichs sowie die Entwicklung der Einwohnerzahlen in der Region Hannover.

Zusätzlich zu den direkten Zuweisungen vom Land erhält die Region Hannover von der Landeshauptstadt Hannover anteilige Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis, weil sie bestimmte Aufgaben auch für das Gebiet der Landeshauptstadt wahrnimmt. Dieser Betrag wird im Jahr 2026 mit 5,8 Mio. € angesetzt.

- in Tsd. € -

Bezeichnung	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
Jagdsteuer	227	228	228
Summe A - Steuern	227	228	228
Schlüsselzuweisungen für Regionsaufgaben	209.114	211.859	184.062
Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	21.041	20.398	21.522
Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	5.767	5.749	6.089
Summe B - Finanzaufweisungen	235.922	238.006	211.673
Regionsumlage	941.069	944.875	1.017.793
Summe C - Umlagen	941.069	944.875	1.017.793
Summe A+B+C	1.177.218	1.183.109	1.229.694

4.1.2 Aufwendungen

Den größten Teil der Aufwendungen der Region Hannover stellen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen dar (41 %), die sich aus der gewöhnlichen Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit der Region Hannover ergeben. Hierunter fallen z.B. Erstattungen aus vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen wie die Leistungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) und Schülerbeförderung, sonstige soziale (Grundsicherungs-) Leistungen aber auch Aufwendungen für Mieten, Büromaterial oder IT-Ausstattung. 41 % umfassen die Transferaufwendungen, beispielsweise Zuweisungen für das Verkehrsangebot für den ÖPNV/SPNV und den Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur sowie für den Jugendhilfekostenausgleich oder soziale Leistungen.

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

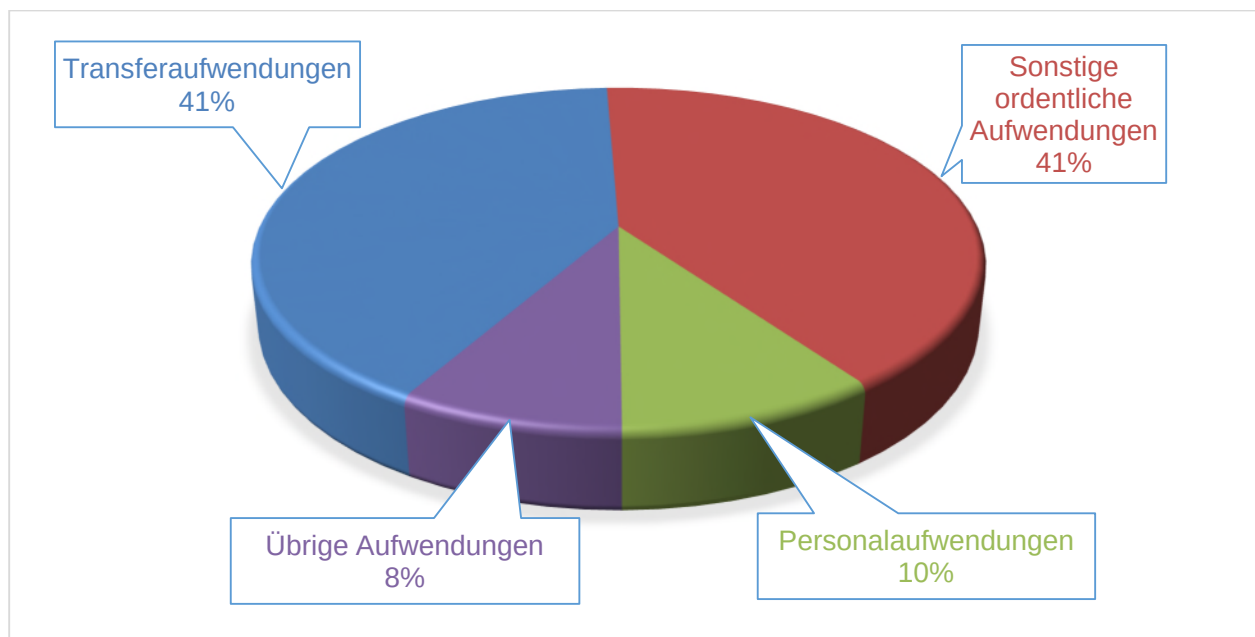


Abb.: Anteil Aufwandsarten im Haushaltsplan 2026

Erläuterungen zum Querschnittsbudget – Personal

Die Aufwendungen für Personal werden bei der Region Hannover zentral durch den Service Personal und Organisation im Querschnittsbudget Personal (QB Personal) geplant und bewirtschaftet. Die Erträge für Personal werden dezentral durch die jeweiligen Fach- und Servicebereiche geplant und bewirtschaftet, fließen aber in das zentrale Budget. Für das Jahr 2026 sind im QB Personal Erträge in Höhe von 47,4 Mio. € angesetzt. Dem gegenüber stehen Aufwendungen für aktives Personal und die Personalrückstellungen in Höhe von 315,5 Mio. €. Daraus resultiert für das Haushaltsjahr 2026 ein Zuschussbedarf in Höhe von 268 Mio. €.

Rahmenbedingungen für die Planung des Budgets 2026 ff.:

- Personalstamm – Stand März 2025
- haushaltswirksame Stellenplananmeldungen für 2026 (23,0 Stellen) mit 50 % der Personalaufwendungen, ab 2027 ff. mit 100 % der Personalaufwendungen.
- Die Bezüge- und Entgeltabrechnung für den Eigenbetrieb Waldhof wird weiterhin von der Region Hannover übernommen. Die vollständige Erstattung dieser Personalaufwendungen durch den Eigenbetrieb Waldhof ist im Personalquerschnittsbudget entsprechend berücksichtigt.
- kein weiterer Personalaufwuchs für die mittelfristige Finanzplanung.
- Erhöhung der Entgelte für Tarifbeschäftigte um:

- o Für 2026 wird gemäß Tarifabschluss mit + 2,8 %, ab 2027 ff. mit jeweils +3,0 % für das Jahr geplant.
- Erhöhung der Beamtenbesoldung um:
 - o Ab 2026 wird mit jeweils 3,0 % für das Jahr geplant.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen fallen unter die übrigen Aufwendungen. Der Ergebnishaushalt berücksichtigt Zinsaufwendungen in Höhe von 15,4 Mio. € für die notwendigen Liquiditätskredite und 26,6 Mio. € für die Investitionskredite. Dem geplanten Zinsaufwand in Höhe von 23,0 Mio. € für Kredite, die für regionsangehörige Kommunen aufgenommen und an diese weitergeleitet werden, steht ein Zinsertrag in identischer Höhe gegenüber.

4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 stellt sich im Vergleich mit den Vorjahren wie folgt dar:

Finanzplan in Mio. €	RE 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	2.762,0	2.746,9	2.878,3
Auszahlungen	-2.793,2	-2.801,3	-3.015,0
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-31,2	-54,4	-136,6
Einzahlungen für Investitionen	44,7	80,3	45,5
Davon für KfK	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen	-166,1	-442,3	-299,2
Davon Kreditvergabe KfK	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	-121,4	-362,0	-253,7
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	232,3	318,7	253,7
Davon Kreditaufnahme KfK	152,7	0,0	0,0
Davon Kreditaufnahme für eigene Investitionen	79,7	318,7	253,7
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-209,6	-28,0	-31,6
Davon für KfK	-152,6	0,0	0,0
Davon für eigene Kredite	-57,0	-28,0	-31,6
Saldo Finanzierungstätigkeit	22,7	290,7	222,1
Cashflow	-129,9	-125,6	-168,2

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt -136,6 Mio. €, während sich für den Saldo der Erträge und Aufwendungen ein Ergebnis von -210,5 Mio. € ergibt. Diese Differenz ist darauf zurückzuführen, dass die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen und Rückstellungen nicht zahlungswirksam sind und damit nicht in den Finanzhaushalt einfließen.

Die Vorgaben im NKomVG für das Projekt „Kredite für Kommunen“ (KfK) wurden ab 2025 verändert. Sämtliche Zu- und Abgänge der aufgenommenen bzw. vergebenen Kredite

werden haushaltsunwirksam mit sich ausgleichenden Summen als „Durchlaufende Posten“ gebucht. Es gibt daher keine Planansätze mehr dafür. Das Projekt wird jedoch aufgrund der regen Beteiligung fortgeführt. Mit der Aufnahme und Vergabe von bis zu 250,0 Mio. € ist 2026 zu rechnen. Die Zinsein- und -auszahlungen daraus sind weiterhin im ordentlichen Ergebnis bzw. im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit enthalten.

Die Finanzierungstätigkeit enthält Einzahlungen durch 253,7 Mio. € Kreditaufnahmen für Investitionen der Region Hannover und 31,6 Mio. € Auszahlungen für Tilgung.

Im Finanzhaushalt sind **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** in Höhe v. 45,5 Mio. € (insbesondere Zuwendungen für Investitionstätigkeit) eingeplant.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit** belaufen sich auf 299,2 Mio. € und verteilen sich auf folgende Positionen:

Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	8,9 Mio. €
Baumaßnahmen	102,9 Mio. €
Erwerb v. beweglichem Sachvermögen	23,8 Mio. €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	31,0 Mio. €
Aktivierbare Zuwendungen	132,6 Mio. €

Um 2026 die Ausgabenentwicklung des investiven Bereichs bei der Planung und Bewirtschaftung im Rahmen der Liquiditäts- und Finanzierungslage besser steuern zu können, wurden die einzelnen Investitionsvorhaben in der folgenden Aufstellung kategorisiert. Der Saldo der geplanten eigenen Investitionen von 253,7 Mio. € wird im Folgenden aufgeschlüsselt.

Investitionsgruppen in Mio. €	Neue Maßnah- men (Eigenmit- tel)	Neue Maßnah- men mit Förder- möglich- keit	Fortset- zungs- maßnah- men (Eigenmit- tel)	Fortset- zungs- maßnah- men mit Förder- möglich- keit	Gesamt
Maßnahmen aufgrund ge- setzlicher Verpflichtungen	5,8	11,7	169,2	-4,2	182,6
Maßnahmen aufgrund ver- traglicher Verpflichtungen	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4
Inventarbeschaffung	5,9	0,0	1,2	0,0	7,1
Sonstige Maßnahmen	29,8	4,1	19,4	7,4	60,7
Gesamt	44,9	15,8	189,8	3,2	253,7

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

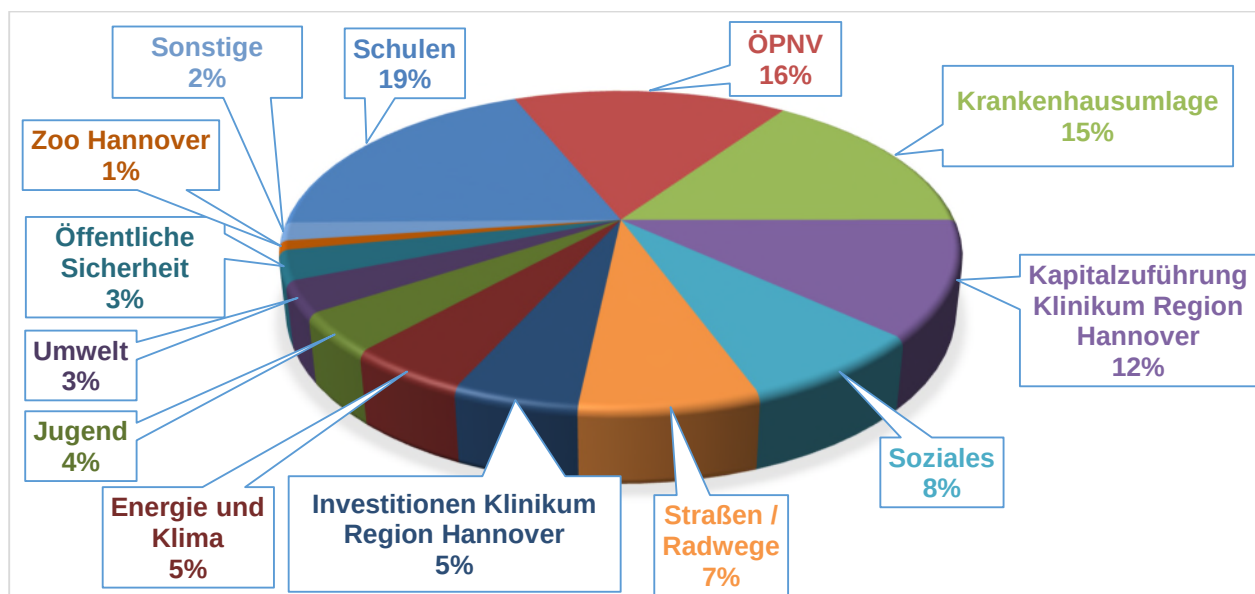


Abb.: Netto-Investitionen 2026

4.3 Liquidität der Regionskasse

Allgemeines

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

Liquiditätsplanung

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

Cash Management

Im Rahmen des Cash Managements wird weiterhin die Abhängigkeit von der Bankfinanzierung im Bereich der Liquiditätskredite für die einbezogenen Beteiligungsunternehmen der Region Hannover - regiobus Hannover GmbH, Zoo Hannover gGmbH, Klinikum Region Hannover GmbH, Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH, ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft, steuern lenken bauen Projektsteuerung Region Hannover GmbH sowie seit 2025 dem Eigenbetrieb Waldhof - verringert.

Liquiditätskredite für regionsangehörige Kommunen

Seit September 2020 werden inzwischen 12 regionsangehörigen Kommunen Liquiditätskredite durch die Region Hannover zur Verfügung gestellt. Die beteiligten Kommunen partizipieren dadurch an von der Region Hannover erzielbaren günstigeren Zinssätzen. Der Region werden 2026 voraussichtlich 0,8 Mio. € Zinserträge zufließen.

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2025

Im Jahr 2025 war die Aufnahme von Liquiditätskrediten unter Einbeziehung der aus dem Cash Management, den Beteiligungsunternehmen und den regionsangehörigen Kommunen zur Verfügung gestellten Liquiditätskredite erforderlich. Unter Einbeziehung des Cash Managements und der Liquiditätskredite für Kommunen hat der höchste liquide Überschuss = 229,5 Mio. € und der höchste Bestand an Liquiditätskrediten = 121,0 Mio. € betragen.

Der in § 4 der Haushaltssatzung 2025 festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite betrug 239,332 Mio. €, während sich der in § 4a festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite an die Beteiligungsunternehmen auf 217,668 Mio.€ bezifferte. Es ergab sich eine Gesamtsumme von 457,0 Mio.€ was 16,63 % der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit entsprach. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite war somit genehmigungsfrei.

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr 2026

Nach den positiven Entwicklungen der Liquiditätslage in den Vorjahren wird sich der Bedarf an Mitteln zur Aufrechterhaltung der Liquidität künftig wieder erhöhen. Die Liquiditätsplanung für das Jahr 2026 geht davon aus, dass liquide Überschüsse insgesamt unter Einbeziehung der Auszahlungen aus Liquiditätskrediten für regionsangehörige Kommunen sowie im Cash Management abnehmen und vor allem in der ersten Jahreshälfte erzielbar sein werden. Daraus folgt auch, dass Erträge aus Zinsen für kurzfristige Tagesgeldanlagen dieser Überschüsse eine weniger gewichtige Rolle als in den Vorjahreszeiträumen spielen. Für das Haushaltsjahr 2026 wird sich unter Berücksichtigung von Veränderungen bei Rückstellungen, Schwankungen aufgrund zeitlich voneinander abweichender Ein- und Auszahlungsströme sowie der Zahlungsflüsse im Cash Management und der Liquiditätskreditgewährung für regionsangehörige Kommunen voraussichtlich folgende Entwicklung des Liquiditätsbestandes bis zum Jahresende ergeben:

Datum	Planung
19.03.2026	66,1 Mio. €
19.06.2026	-32,6 Mio. €
19.09.2026	-203,9 Mio. €
19.12.2026	-175,9 Mio. €

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

Der in § 4 der Haushaltssatzung 2026 festgesetzte Höchstbetrag der zulässigen Liquiditätskredite beträgt 482,0 Mio. €.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 482,0 Mio. € entspricht 16,67 % der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und ist damit genehmigungsfrei.

Vertraglich ist vereinbart, dass die Aufnahme von Liquiditätskrediten seitens der regionsangehörigen Kommunen bei der Region Hannover sowie die Möglichkeit der Inanspruchnahme des Cash Managements durch die Beteiligungsunternehmen lediglich dann möglich ist, wenn es die Liquiditätsslage der Region Hannover zulässt. Es ergibt sich durch Berücksichtigung der geplanten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Jahr 2026 ein genehmigungsfreier Gesamtbetrag an Liquiditätskrediten i. H. v. 482,0 Mio. € (16,66 %). Dadurch können auch zu erwartende Höchstbeträge bei Liquiditätskrediten im genehmigungsfreien Rahmen abgewickelt werden.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite seit 2023 stellt sich einschl. den Auszahlungen für das Cash Management und den Liquiditätskrediten für Kommunen wie folgt dar:

Entwicklung der Liquiditätskredite 2023 – 2026				
	2023	2024	2025	2026
	In Tsd. €	In Tsd. €	In Tsd. €	In Tsd. €
Bestand 01.01.	0	0	0	80.500
Bestand 31.12.	0	0	80.500	168.198
Durchschnitt	0	13.571	4.405	50.337
Maximum	0	44.947	121.000	268.096
Minimum	0	0	0	0

4.4 Mittelfristige Planung bis 2029

Aufgrund der in Kapitel 2 beschriebenen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist die Prognose der mittelfristigen Haushaltsansätze für die Jahre 2027 bis 2029 sehr schwer durchzuführen.

Insgesamt wird davon ausgegangen, dass die Inflation und Preise nur leicht sinken werden und sich die gesamtwirtschaftlichen Erträge entsprechend des Orientierungsdaten-erlasses entwickeln. Damit werden für den gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeit-raum keine relevanten Erholungseffekte gesehen.

Das Investitionsniveau liegt seit der Haushaltsplanung 2025 bei über 200 Mio. €. Da aber einige Gebäudeinvestitionen noch keine ausreichende Planungsreife haben, können diese zum jetzigen Zeitpunkt gemäß § 12 KomHKVO noch nicht im vorliegenden Haus-haltsplan veranschlagt werden. Wesentliche Einflussfaktoren bei den Investitionsmaß-nahmen sind Investitionen im Schulbereich, die Unterstützung der Beteiligungsunterneh-men, die Förderung des sozialen Wohnungsbaus und des Kita-Baus, Investitionen zum Klimaschutz und die Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur im eigenen Verantwor-tungsbereich.

Die Region Hannover strebt weiterhin eine Balance zwischen wichtigen strategischen In-vestitionen und einer Ergebnisorientierung an. Um mittelfristig die Dynamisierung des Verschuldungsniveaus in Grenzen halten zu können, ist die Region unter Berücksichti-gung der umzusetzenden Maßnahmen im Haushaltssicherungskonzept spätestens zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf eine deutliche Erholung angewiesen. Diese wird durch eine restriktive unterjährige Bewirtschaftung unterstützt.

Aus dem **Finanzhaushalt** 2026 ergibt sich folgende zu erwartende Entwicklung:

in Mio.€	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Saldo aus eigener Investitionstätigkeit	-121	-362	-254	-286	-304	-268

Die folgende Darstellung gibt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes über den Finanz-planungszeitraum wieder:

Ergebnishaushalt

in Mio.€	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-8	-114	-211	-280	-291	-329

Das Jahresergebnis für das Jahr 2024 zeigt ein ordentliches Ergebnis von -8,1 Mio. €, jedoch zzgl. des außerordentlichen Ergebnisses einen insgesamt positiven Überschuss von 32,0 Mio. €. Ab dem Jahr 2025 ist jedoch eine deutliche Verschlechterung der finanziellen Lage zu erkennen. Der Plan für 2025 weist ein Defizit von 114,4 Mio. € aus, welches sich in den folgenden Jahren weiter verschärft. Bis 2029 steigen die geplanten Defizite kontinuierlich an, wobei das höchste Defizit im Jahr 2029 mit 329,1 Mio. € erreicht wird.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes zeigt somit eine stark negative Tendenz. Der Übergang von einem positiven Jahresergebnis im Jahr 2024 zu erheblichen Defiziten in den folgenden Jahren macht es dringend erforderlich, Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausgaben zu kontrollieren und die Einnahmen zu steigern, um die finanzielle Stabilität langfristig zu sichern. Ohne entsprechende Gegenmaßnahmen und Unterstützungen von Bund und Land könnte sich die finanzielle Lage weiter verschlechtern und die Handlungsfähigkeit weiter einschränken.

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

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

Regionsumlage

in Mio.€	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	941	945	1.018	1.006	1.057	1.092

Die Zahlen der Regionsumlage basieren auf konstanten Umlagesätzen für den Planungszeitraum ab 2026. Für die Berechnung der Zahlen ab 2027 wurden die geplanten Entwicklungen der Steuern des Landes Niedersachsen für die Jahre 2026 – 2029 gemäß der Herbst-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Oktober 2025 herangezogen und sich daran orientiert. Die Zahlen für das Jahr 2026 basieren auf den vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum kommunalen Finanzausgleich 2026 des Landesamtes für Statistik.

Übriges Ressourcenaufkommen

in Mio.€	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	242	243	216	232	215	208
davon Kreisschlüsselzuweisungen	209	212	184	201	183	175

Beim übrigen Ressourcenaufkommen ergibt sich die Entwicklung insbesondere aus den Kreisschlüsselzuweisungen. Die der Berechnung zugrunde gelegte Landeszuweisungsmasse für den Finanzausgleich orientiert sich dabei an der mittelfristigen Haushaltsplanung des Landes Niedersachsen aus dem Jahr 2025 unter Berücksichtigung der vorläufigen Berechnungsgrundlagen zum kommunalen Finanzausgleich 2026 aus November 2025. 25 Mio. € werden in den Jahren 2026 - 2029 als Finanzausgleichsumlagebetrag angenommen. Für das Jahr 2026 wird gemäß der letzten mittelfristigen Haushaltsplanung des Landes Niedersachsen zum kommunalen Finanzausgleich eine Zuweisungsmasse von 5.967 Mio. € angenommen. Diese beinhaltet eine positive Steuerverbundabrechnung in Höhe von 227 Mio. €. Für die Jahre 2027 – 2029 wird eine Zuweisungsmasse von 6.101 Mio. € im Jahr 2027, 6.239 Mio. € im Jahr 2028 bzw. 6.371 Mio. € für 2029 angenommen. Für die Jahre 2027 - 2029 wird dagegen kein Betrag bei der Steuerverbundabrechnung einberechnet. Ebenso werden weiterhin 1,6 % der verbleibenden Zuweisungssumme als Bedarfszuweisungsansatz und rund 9 % als Ansatz für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises angenommen. Aufgrund der beschlossenen Änderungen im Kommunalen Finanzausgleich 2026 entspricht der Verteilungsschlüssel zwischen Gemeinde- und Kreisaufgaben nicht mehr dem des Jahres 2025 mit 50,9 % Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben und 49,1 % Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben sondern beträgt ab 2026 53,8 % und 46,2 %.

Bzgl. des Grundbetrages zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben wird für 2026 eine Steigerung von 9,7 % gegenüber dem Grundbetrag 2025 angenommen. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben wird hinsichtlich des Grundbetrags eine Steigerung von 24,4 % des Grundbetrags aus 2025 angenommen. In den weiteren Jahren wird bei den Gemeindeschlüsselzuweisungen eine Steigerung zum Vorjahr von 0,6 % im Jahr 2027, 4,1 % im Jahr 2028 und 3,1 % im Jahr 2029 für die Höhe des jeweiligen Grundbetrags angenommen. Bei den Kreisschlüsselzuweisungen wird eine Steigerung zum Vorjahr von 1,4 % im Jahr 2027, 1,6 % im Jahr 2028 und 1,5 % im Jahr 2029 für die Höhe des jeweiligen Grundbetrags angenommen. Der Soziallastendurchschnitt wird für 2026 bis 2029 weiterhin, wie auch für 2025 beschieden, bei ca. 17 % des Gesamtbetrages der niedersächsischen Landkreise gesehen. Ebenso wurde ein gleichbleibendes Flächenverhältnis gemäß des Bescheides 2025 angenommen. Für die den Berechnungen zugrundeliegenden Einwohnerzahlen wurden die bereits vorhandenen vorläufigen Daten für den Stichtag 30.06.2025 (Zensus 2022) herangezogen und mit einer leichten Entwicklung je Kommune für die Jahre 2026 - 2028 hochgerechnet. In den Finanzausgleichsjahren 2027 – 2029 wurden Steigerungen der Einwohnerzahlen (sowohl niedersachsen- als auch regionsweit) von 0,12 %, 0,07% und 0,07 % zum jeweiligen Vorjahreswert angenommen. Durch die beschlossenen Änderungen für den Kommunalen Finanzausgleich 2026 erfolgte auch eine Anpassung des Bedarfsansatzes für Kreisaufgaben, die bei den Berechnungen berücksichtigt wurde. Die Gewichtung der Komponenten im Bedarfsansatz ändern sich demnach wie folgt:

- Anteil der Einwohnerzahl: 74,9 % (vorher 64,9 %)
- Anteil der Sozialhilfebelastung: 17,1 % (vorher 25,0 %)
- Anteil der Fläche: 8,0 % (vorher 10,1 %).

Fachbereich Soziales

In Mio. €	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-202	-224	-226	-250	-261	-272

Für den geringen Zuschussbedarf des ordentlichen Ergebnisses aus dem Jahr 2024 ist eine einmalige Korrektur der Landeserstattung für die Jahre 2021 und 2022 ausschlaggebend. Die Entwicklung der Planansätze für 2025 und 2026 werden neben Regelsatz- und weiteren Kostenerhöhungen in allen Hilfen geprägt. Auch in den kommenden Haus-

haltsjahren werden weiter zu erwartende Flucht- und Migrationsbewegungen sowie Kostensteigerungen den Zuschussbedarf des ordentlichen Ergebnisses im Teilhaushalt 50 beeinflussen.

Fachbereich Jugend

in Mio.€	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-244	-275	-300	-317	-332	-343

Die Steigerung im Ansatz von 2025 auf 2026 liegt vor allem am Jugendhilfekostenausgleich. Neben den eigenen Kosten für die Hilfen zur Erziehung ist der Jugendhilfekostenausgleich, welcher für die Kommunen mit eigenem Jugendamt gezahlt wird, maßgeblich für das Ergebnis des Fachbereiches Jugend verantwortlich. Die Entwicklung beider Bereiche prägt den künftigen Zuschussbedarf es wird mit Steigerungsraten von 6 bzw. 5 % geplant.

Fachbereich Teilhabe

in Mio. €	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-154	-171	-195	-199	-204	-215

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

Fachbereich Verkehr

in Mio.€	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-251	-271	-279	-299	-295	-311
davon SoPo und Abschreibungen	-23	-26	-25	-25	-27	-24

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

Fachbereich Bildung und Kultur

in Mio.€	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-103	-99	-134	-131	-126	-137

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

Zinsergebnis

in Mio.€	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-6	-27	-40	-51	-60	-62

Für Neuaufnahmen der Investitionskredite ist für alle Jahre ein Zinssatz von 4,5 % und für die Liquiditätskredite ein von 2,50 % bis auf 3,75 % steigender Zinssatz unterstellt worden.

Das sich verschlechternde Zinsergebnis resultiert somit aus steigenden Zinsen und zunehmendem Kapitalbedarf.

Kreditbereich

Aufgrund der notwendigen Kreditfinanzierung der umfangreichen Investitionen kann ein Anstieg der Investitionskredite im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung nicht verhindert werden. Die Aufnahme der Investitionskredite übersteigt in der mittelfristigen Finanzplanung regelmäßig die planmäßigen Tilgungen. Die Gesamtverschuldung erfährt sowohl aufgrund des großen Investitionsbedarfs als auch wegen der verstärkten Nachfrage nach Liquidität ab 2026 eine spürbare Dynamisierung.

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

Entwicklung der Schulden im Rahmen der mittelfristigen Planung Darstellung gem. § 6 Nr. 1e KomHKVO						
Art der Schulden zum Stichtag 31.12. in Mio. €	Ist 2024	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Geldschulden gesamt	520	595	835	1.275	1.733	2.215
Verbindlichkeiten aus Krediten für eigene Investitionstätigkeit	520	514	667	874	1.085	1.320
Liquiditätskredite	0	11	160	403	660	923
Erläuterung: Die Darstellung ist ohne den Anteil aus den Krediten für Kommunen und ohne den Anteil aus dem Cash Management.						

Durch die mit dem HSK 2025 und 2026 beschlossenen Maßnahmen wird die Schuldentwicklung gemindert. Durch eine ergänzende weiterhin restriktive Bewirtschaftung besteht für das Haushaltsjahr 2026 sowie die Mittelfristplanung das Ziel der Verwaltung jährlich mindestens 30 Mio. € im Haushaltsvollzug an zusätzlicher Ergebnisverbesserung zu erreichen. In einzelnen Jahren können somit Ergebnisverbesserungen zur Verringerung der Neuaufnahme bei den Liquiditätskrediten bzw. zu deren Reduzierung herangezogen werden. Ergänzend reduzieren die geplanten Fördermaßnahmen vom Bund und vom Land die Notwendigkeit, Investitionskredite in Höhe der entsprechenden Fördersummen aufzunehmen. Doch auch bei positiven Plan-Abweichungen in der dargelegten Größenordnung wird die Verschuldung erheblich zunehmen. Für die Gesamtverschuldung ergibt sich hieraus folgendes Bild:

Stand per 31.12. in Mio. €	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Geldschulden unter Berücksichtigung der Bewirtschaftung, der HSKs und der Förderungen (Bund / Land)	520	491	715	1.089	1.482	1.889

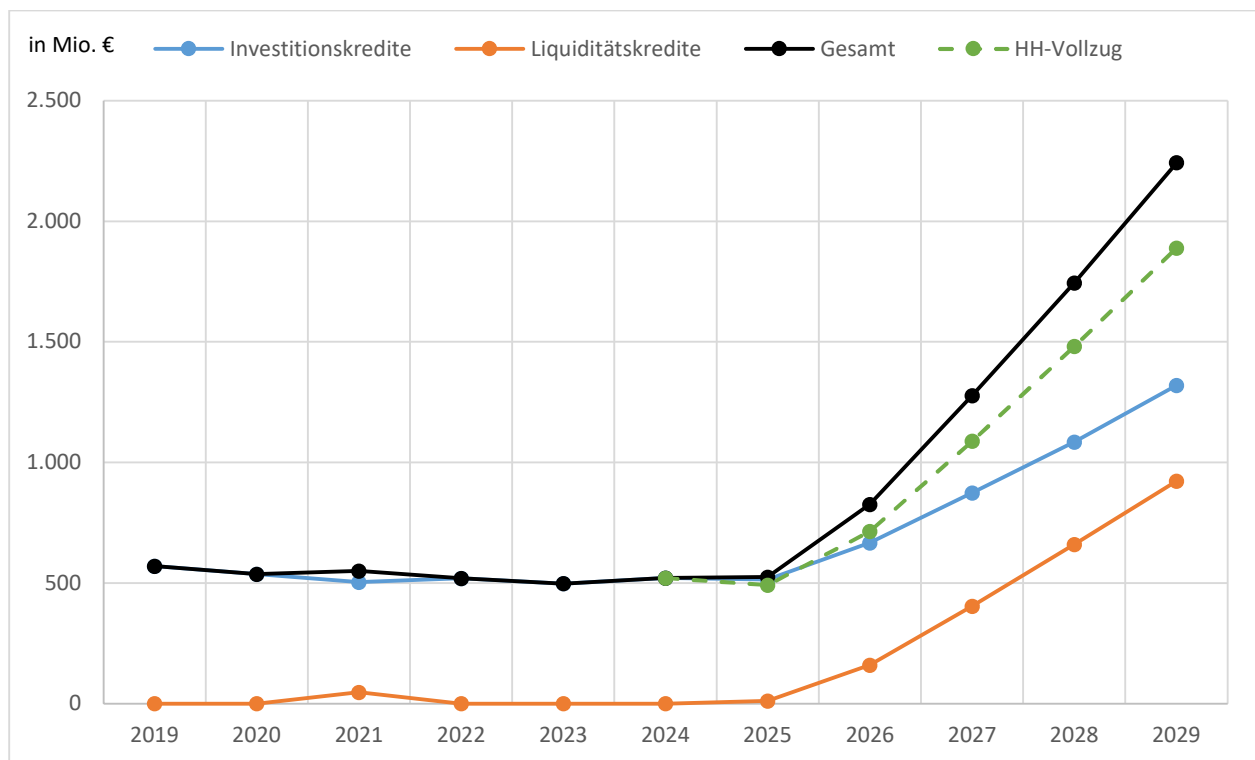


Abb.: Entwicklung der Schulden im Rahmen der mittelfristigen Planung



Region Hannover

**Haushaltssicherungskonzept der Region
Hannover**

zum Haushaltsplan 2026

Einführung

Rechtsgrundlagen:

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

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

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

Die Region Hannover wird über den vollständigen Finanzplanungszeitraum von 2026 bis 2029 keinen Haushaltsausgleich erreichen. Deshalb muss die Region – wie in den Jahren zuvor – ein HSK erstellen.

Die Gliederung und Gestaltung dieses Haushaltssicherungskonzeptes richtet sich nach den Hinweisen zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und -berichten (§110 Abs. 8 NKomVG) aus dem Erlass des Nds. Ministeriums für Inneres und Sport (MI) - RdErl. D. MI v. 17.01.2024.

1. Beschreibung der Ausgangslage und Ursachen

1.1 Kommunale Finanzsituation allgemein

Deutschland befindet sich im Jahr 2025 weiterhin in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Nach den pandemiebedingten Verwerfungen der Vorjahre rutschte die deutsche Wirtschaft in Folge des Krieges gegen die Ukraine 2023 und 2024 in eine Rezession.

Auch für das Jahr 2025 erwarten Experten nur ein geringes Wachstum von 0,3 %, was faktisch einer Stagnation entspricht. Die strukturellen und geopolitischen Herausforderungen sind vielfältig: Der anhaltende Krieg in der Ukraine, die protektionistische und schwer kalkulierbare Handelspolitik der USA sowie die zunehmende Fragmentierung der globalen Wirtschaftsbeziehungen treffen insbesondere die stark exportorientierte deutsche Wirtschaft empfindlich. Gleichzeitig ist die Inlandsnachfrage schwach. Der Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft, der demografische Wandel sowie anhaltender Fachkräftemangel verschärfen die strukturellen Probleme zusätzlich.

Dies hat auch Auswirkungen auf die kommunale Finanzsituation. Insgesamt wird zwar davon ausgegangen, dass die Inflation und die Preise leicht sinken werden, aber mit der Mai-Steuerschätzung 2025 wurden aufgrund der geringer eingeschätzten wirtschaftlichen Wachstumserwartungen, die Steuereinnahmeerwartungen sichtbar nach unten korrigiert. Ergänzend wird davon ausgegangen, dass sich die gesamtwirtschaftlichen Erträge entsprechend des Orientierungsdatenerlasses entwickeln werden und dadurch keine relevanten Erholungseffekte zu erwarten sind.

Nachdem der Niedersächsische Landkreistag (NLT) bereits im März 2024 davor gewarnt hatte, dass die Finanzsituation der Landkreise und der Region Hannover in 2024 dramatisch abstürze, was ursächlich auf eine unzureichende Finanzausstattung der niedersächsischen Kommunen infolge permanent weiter ausufernder gesetzlicher Aufgaben und Auflagen durch den Bund zurückzuführen ist, kommt nun die deutlich zu Tage tretende strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen hinzu.

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände gab dazu Anfang August 2025 folgende gemeinsame Erklärung ab:

„Seit mehreren Jahren warnen die kommunalen Spitzenverbände aufgrund der rasant steigenden Ausgaben insbesondere im Sozialbereich aber auch für das Personal vor einer drohenden kommunalen Finanzkrise. Verbunden mit einer ernsten und

langanhaltenden Wachstumspause der deutschen Wirtschaft sind die Befürchtungen wahr geworden, sogar weitaus schlimmer als angenommen [...]. In den kommenden Jahren wird nach der aktuellen Prognose der kommunalen Spitzenverbände das Defizit nicht schrumpfen, sondern schrittweise auf mehr als 35 Mrd. Euro pro Jahr anwachsen. Damit einhergehen werden massive Liquiditätsprobleme, eine Explosion der Kassenkreditverschuldung und ein Absturz der Investitionen auf allen kommunalen Ebenen in allen Ländern [...]. Der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund erwarten, dass der Bund und die Länder dem flächendeckenden Kollaps der Kommunalhaushalte entschieden und kraftvoll entgegenzutreten und schnellstmöglich handeln. Allein mit Wirtschaftswachstum werden die kommunalen Haushalte nicht stabilisiert. Die kommunalen Spitzenverbände sind überzeugt, dass die Krise nur dann gelöst werden kann, wenn die kommunalen Haushalte strukturell und beständig stabilisiert werden.“

Diese Einschätzung trifft auch auf die Region Hannover zu. Nach den erheblichen Kosten für zwei Fluchtbewegungen, führen nun die Auswirkungen der infolge des Krieges in der Ukraine deutlich gestiegenen Personal- und Sachkosten bei den Leistungserbringenden zu einem rasant gestiegenen Aufwand bei Soziales, Teilhabe und Jugendhilfe. Besonders betroffen hiervon sind der Jugendhilfekostenausgleich, die Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII, die Teilhabeleistungen nach dem SGB IX sowie die Heizkosten im Rahmen der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II. Dazu kommen stark steigende Kosten im Verkehrsbereich und bei der Schülerbeförderung und den übrigen Bildungsaufwendungen. Außerdem sind die erhöhten Kosten für den Klimaschutz zu nennen.

Die Energiekosten und die Preise für Materialaufwand und Sachkosten verharren auf einem hohen Niveau und belasten die kommunalen Haushalte in besonderem Maße. Auch die aktuellen Tarifabschlüsse nehmen diese Entwicklung auf und führen so im Ergebnis zu erhöhten Personalkosten.

Insgesamt besteht weiter ein enormer Investitionsstau der Kommunen. Die angespannte Haushaltslage wird im kommunalen Bereich zu weniger Investitionen führen. Das hat langfristig gravierende Auswirkungen auf die kommunale Infrastruktur, wie z.B. die Straßen, die Schulen, den ÖPNV und die Krankenhäuser. Hilfreich sind hier die angekündigten Förderprogramme mit dem niedersächsischen „Pakt für Kommunalinvestitionen“ und dem geplanten Bundesprogramm „Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)“. Hierdurch eröffnen sich neue Möglichkeiten, Investitionen in den Bereichen Bildung, Verkehr und Infrastruktur durch Fördermittel zu unterstützen.

Die Förderprogramme beseitigen aber nicht die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen.

Angesichts dieser Situation bleibt festzustellen, dass auch die Region Hannover von der Bundes- und Landesebene eine grundlegende und dauerhafte Verbesserung der kommunalen Finanzausstattung einfordert. Ohne eine konkrete und stetige Beteiligung des Bundes und des Landes bei der Bildung, Jugend- und Sozialhilfe und der Verkehrswende wird kein kommunaler Haushaltsausgleich dauerhaft gelingen.

1.2 Gesamtentwicklung der Region Hannover

Im vergangenen Jahrzehnt ist es der Region Hannover durch eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung gelungen, die Altfehlbeträge deutlich zu reduzieren. 2024 betragen die Altfehlbeträge nur noch 91 Mio. €. Dieser Schuldenabbau sowie die nahezu jährlich durchgeführten Entlastungen der regionsangehörigen Kommunen haben es ermöglicht, auch in Phasen wirtschaftlicher Unsicherheiten eine aktive Gestaltungsfunktion wahrzunehmen. Diese positive Entwicklung konnte in den letzten Jahren jedoch aufgrund erheblicher corona- und kriegsbedingter Mindereinnahmen sowie deutlicher Mehrausgaben – unter anderem infolge steigender Personal- und Sachkosten, höherer Zinslasten und wegfallender außerordentlicher Erträge – nicht fortgeführt werden.

Nach der aktuellen Mittelfristplanung ist kurzfristig keine Verbesserung der Ergebnislage zu erwarten; vielmehr wird von anhaltend hohen Defiziten ausgegangen.

Die mit der Haushaltsplanung 2024 und 2025 verbundenen Konsolidierungshoffnungen haben sich nicht bzw. nur teilweise bestätigt. Die rasant steigenden Aufwendungen im Bereich der Jugend-, Teilhabe- und Sozialleistungen sowie im Verkehrs- und Bildungsbereich waren in diesem Ausmaß nicht zu erwarten. Auch die bereits in den HSKs 2024 und 2025 eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen konnten und können diese Entwicklung nur abmildern, aber nicht stoppen.

Als eine der größten Aufgabenträgerinnen im ÖPNV und bei den Sozial-, Teilhabe- und Jugendhilfeleistungen innerhalb Deutschlands ist die Region besonders von den Kostensteigerungen in diesen Bereichen betroffen. Zum wiederholten Male ist die dauerhafte Finanzierung des Deutschlandtickets durch Bund und Land nicht sichergestellt, es ist unklar, ob hierfür weitere Belastungen auf die Region Hannover zukommen.

Ein besonders hohes Risiko liegt in der durch das Land Niedersachsen abgeschlossenen Begutachtung des horizontalen kommunalen Finanzausgleichs und den geplanten Anpassungen ab dem Haushaltsjahr 2026. Vorbehaltlich des parlamentarischen Verfahrens führen die Änderungen zu interkommunalen Verschiebungen der Zuweisungen. Der vorliegende Gesetzentwurf des Landes sieht eine Umverteilung zulasten der Kreisebene vor. Für die Region Hannover könnten sich hierdurch ab 2026 erhebliche Einnahmeverluste ergeben, derzeit wird von mindestens 20 Mio. € jährlich ausgegangen. Zusammen mit dem vollständigen Rückzug aus der Kompensation der Kosten der Unterkunft nach dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum SGB II seit 2024 in Höhe von jährlich 32 Mio. € sowie der Veränderung des Erstattungsmechanismus beim Bildungs- und Teilhabegesetz seit 2023 mit jährlichen Mindereinnahmen zwischen 10 und 20 Mio. € werden der Region Hannover allein aufgrund von Änderungen von Landeserstattungen jährlich 62 bis 72 Mio. € fehlen.

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

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

Die Entwicklung der Beteiligungsunternehmen steht insbesondere durch Auswirkungen der Kostenentwicklung infolge des russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und eine unzureichende Finanzierung durch Bund und Land unter erheblichem Druck. Mit der Beschlussfassung zur Medizinstrategie 2030 durch die Regionsversammlung im Jahr 2023 wurde in Bezug auf das KRH ein erster Schritt zu einer Konsolidierung gemacht, dem nun sukzessive Umsetzungsschritte folgen müssen. Die finanzielle Situation der Krankenhäuser wird aber unabhängig davon weiterhin ganz wesentlich von den für sie auf Bundes- und Landesebene gesetzten Rahmenbedingungen beeinflusst werden. Sollten sich diese nicht verbessern, werden die Belastungen insbesondere in den kommenden Finanzhaushalten für die Region Hannover eine erhebliche Herausforderung darstellen.

Steigende Leistungsentgelte und die Auswirkungen der Maßnahmen während der Coronapandemie auf Kinder und Jugendliche führen zu deutlich höheren Aufwendungen in der Jugendhilfe und bei den Teilhabeleistungen.

Die hohen Mieten und Heizkosten belasten die Region bei den Kosten der Unterkunft stark. Die Durchschnittskosten je Bedarfsgemeinschaft verharren auf einem hohen

Niveau. Zudem beziehen die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchteten Menschen vorrangig Leistungen nach dem SGB II. Die Region hat die daraus entstehenden Kosten der Unterkunft zu tragen. Die Region ist hier auf eine weitere vollständige Erstattung der Kosten dringend angewiesen. Hieran ändert auch der von der Bundesregierung geplante Rechtskreiswechsel der Leistungsempfänger*innen in das Asylbewerberleistungsgesetz nichts. Auch dann ist die Region auf eine vollständige Erstattung der Kosten angewiesen.

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

Im Hinblick auf die genannten Rahmenbedingungen muss die Region Hannover weiterhin zwingend eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung vornehmen, um zusammen mit den übrigen Maßnahmen dieses HSKs schnellstmöglich wieder in die Nähe eines Haushaltsausgleichs zu kommen und langfristig auf den Pfad der finanziellen Konsolidierung zurückzukehren.

Dennoch können derart hohe zusätzliche Belastungen aus eigener Kraft nicht mehr im Rahmen eines HSKs konsolidiert werden, weshalb die Region Hannover für einen Teilbetrag des Defizits 2026 auf die Aufstellung eines HSKs verzichten wird. Sie macht hier von den Möglichkeiten des § 182 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und der Nr. 2 des Schreibens der Niedersächsischen Innenministerin vom 17.10.2024 Gebrauch (siehe auch II. Volumen des HSK).

Außerdem wird die Region Hannover aufgrund der vergleichsweise geringen Nettoposition und in Anbetracht der Haushaltsplanung 2026 und der damit verbundenen Mittelfristplanung eine drohende Überschuldung gemäß § 110 Abs. 7 NKomVG gegenüber der Kommunalaufsicht anzeigen.

Umso wichtiger ist die konsequente Umsetzung der in diesem Haushaltssicherungskonzept festgelegten Maßnahmen.

Mit konsequenter Haushaltskonsolidierung und Überprüfung der Investitionen kann die Verschuldung bis Ende 2028 – trotz vermehrter Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten - unter 2 Mrd. € gehalten werden.

2. Volumen des HSK

Das Defizit des Haushaltsplans 2026 beträgt - 210,5 Mio. €.

Nach § 182 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und nach Nr. 2 des Schreibens der Niedersächsischen Innenministerin vom 17.10.2024 wird in Höhe von 96,6 Mio. € auf die Aufstellung eines HSKs verzichtet, so dass ein zu konsolidierendes Volumen von 113,9 Mio. € verbleibt.

Darin enthalten sind 20,48 Mio. € Unterstützungsleistungen an Krankenhäuser. Von der Möglichkeit, diese gemäß dem Schreiben vom 17.10.2024 der Niedersächsischen Ministerin für Inneres und Sport unberücksichtigt zu lassen, wird in Höhe von 17,8 Mio. € Gebrauch gemacht. Das zu konsolidierende Volumen im HSK reduziert sich damit auf 96,1 Mio. €.

3. Laufzeit

Die Laufzeit dieses HSKs wird auf die Jahre 2026 bis 2029 festgelegt.

Dieser Zeitraum wird benötigt, um die geplanten Maßnahmen abzuarbeiten. Diese müssen ausgestaltet werden und erfordern neben politischen Beschlüssen und Vertragskündigungen auch körperschaftsübergreifende Prozesse sowie teilweise Gesetzgebungsverfahren.

Maßnahmenübergreifend sollen dennoch viele Einsparungen durch restriktive Bewirtschaftung im Haushaltsvollzug bereits 2026 erfolgen. Mit den Maßnahmen, die eine längere Zeit der Planung und Umsetzung benötigen, werden erste Grundlagen gelegt, von denen die Region Hannover im Rahmen ihrer Haushaltsplanung mittel- und langfristig profitieren wird.

4. Grundlagen der Umsetzung

Für das HSK gelten folgende Grundlagen:

- Einsparungen werden auf der Grundlage des beschlossenen Haushaltsplans 2026 ermittelt. Sollte in Ausnahmefällen von diesem Grundsatz abgewichen werden, wird dies im Haushaltssicherungsbericht erläutert.
- Der Gesamtbetrag des HSK-Volumens soll grundsätzlich bis Ende des Haushaltsjahres 2029 erbracht werden. Ist die Umsetzung einzelner Maßnahmen bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen, ist eine Prognose zum voraussichtlichen Konsolidierungsergebnis abzugeben.
- Einsparungen beim Personal sind auch durch kw-Vermerke¹ möglich. Die Einsparungen werden mit den regionsweiten Personaldurchschnittskosten des Vorjahres berechnet und beziehen arbeitsplatzbezogene Sachkosten mit ein.
- Übersteigen bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen die tatsächlich erzielten Einsparungen die HSK-Vorgabe, ist eine Anrechnung auf andere Maßnahmen möglich. Somit kann eine Übererfüllung zur Entlastung eines anderen Konsolidierungsblockes verwendet werden.
- Wenn die HSK-Beiträge nicht oder nicht in voller Höhe durch die geplanten Maßnahmen erbracht werden können, sind Ersatzmaßnahmen erforderlich.

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

5. Maßnahmen zur Umsetzung

Um das Konsolidierungsvolumen zu erreichen, enthält das Haushaltssicherungskonzept folgende Maßnahmen:

A	Internes Verbesserungspotential	
	1. Gebühren- und Entgelterhöhungen	2,0 Mio. €
	2. Einnahmeverbesserungen und Einsparungen durch optimierte Ressourcenbewirtschaftung	31,7 Mio. €
	3. Digitalisierung und Prozessoptimierung	0,2 Mio. €
	4. Struktur- und Projektanpassungen	24,9 Mio. €
	5. Kooperationen und Interkommunale Zusammenarbeit	0,4 Mio. €
B	Fahrpreiserhöhung GVH	20,0 Mio. €
C	Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen	
	Revision Verkehrsunternehmen	16,9 Mio. €

A Internes Verbesserungspotential

Der Schwerpunkt dieses Maßnahmenblocks ist eine Auflistung von Einzelmaßnahmen, die einer klaren Strategie folgen und die sowohl die Erhöhung von Erträgen als auch die Senkung von Aufwendungen enthält. Die Einsparungen umfassen dabei auch die Ergebnisse der nach dem RdErl. D. MI v. 17.01.2024 verpflichtenden kritischen Überprüfung der freiwilligen Leistungen.

Die einzelnen Maßnahmen sind in der Anlage zu diesem HSK beschrieben und mit Konsolidierungsbeträgen versehen.

Die finanziell größte Einzelmaßnahme in diesem Block ergibt sich aus der restriktiven Bewirtschaftung des Haushalts 2026 mit 30 Mio. €.

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen – Strategische Schwerpunkte

Die vorliegenden Maßnahmen wurden in fünf übergeordnete Strategien gebündelt. Damit entsteht ein klarer Orientierungsrahmen für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit.

1. Gebühren- und Entgelterhöhungen

- Kernidee:* Anpassung der Gebühren an Markt- und Verwaltungskosten zur Sicherstellung von Kostendeckung.
- Beispiele:* Gebühren für Führerscheine, Jagdscheine, Duldungsangelegenheiten
- Erwarteter Effekt:* Stabile, kalkulierbare Mehreinnahmen bei gleichzeitiger Stärkung der Kostenwahrheit.

2. Einnahmeverbesserungen und Einsparungen durch optimierte Ressourcenbewirtschaftung

- Kernidee:* Bestehende Finanzmittel und Vermögenswerte aktiver nutzen.
- Beispiele:* Margenerhöhung bei Liquiditätskrediten für Kommunen, optimierte Zinserträge
- Erwarteter Effekt:* Erhöhung der Eigenfinanzierungskraft.

3. Digitalisierung & Prozessoptimierung

- Kernidee:* Digitale Verfahren und effizientere Prozesse reduzieren Verwaltungs- und Betriebskosten.
- Beispiele:* Digitale Veranstaltungsplanung
- Erwarteter Effekt:* Nachhaltige Effizienzsteigerungen, Entlastung von Personalressourcen.

4. Struktur- und Projektanpassungen

- Kernidee:* Systematische Senkung der laufenden Ausgaben durch Überprüfung und Anpassung von Strukturen, Standards und Projekten
- Beispiele:* Optimierung des Stellenbedarfs in der Leitstelle, weitere Optimierungen in der Bauunterhaltung und bei der Öffentlichkeitsarbeit
- Erwarteter Effekt:* Spürbare Ausgabenkürzungen im Kernhaushalt.

5. Kooperationen & Interkommunale Zusammenarbeit

- Kernidee:* Gemeinsame Beschaffung, geteilte Dienstleistungen und Kooperationen senken Kosten.

·*Beispiele:* zentrale IT-Beschaffung im Rahmen vom Komm2IT, Bündelung von Bedarfen mit Partnerkommunen

·*Erwarteter Effekt:* Skaleneffekte, verbesserte Leistungsfähigkeit bei geringeren Kosten.

Gesamtstrategie

Die Konsolidierungsmaßnahmen setzen auf eine ausgewogene Balance zwischen Einnahmeverbesserung, Kostenreduktion und Effizienzsteigerung.

Durch die Bündelung zu fünf Kernstrategien wird eine klare Kommunikation möglich, die sowohl nach innen (Verwaltung, Politik) als auch nach außen (Öffentlichkeit, Stakeholder) trägt.

B Fahrpreiserhöhung GVH

Zur Sicherung einer nachhaltigen Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) wird eine moderate Fahrpreiserhöhung im Verkehrsverbund Großraum-Verkehr Hannover (GVH) vorgenommen. Die Anpassung orientiert sich an der gestiegenen Kostenentwicklung, insbesondere an den gestiegenen Personal-, Energie- und Instandhaltungskosten, die den Betrieb der Verkehrsbetriebe in den vergangenen Jahren erheblich verteuert haben.

Die Tarifierung erfolgt sozialverträglich und unter Berücksichtigung bestehender Ermäßigungen für Schüler*innen, Auszubildende, Studierende sowie einkommensschwache Haushalte. Somit bleibt der Zugang zum ÖPNV weiterhin gewährleistet, während gleichzeitig ein angemessener Beitrag der Nutzenden zur Finanzierung des Angebots eingefordert wird.

Durch die Erhöhung der Fahrpreise wird ein zusätzlicher Beitrag zur Deckung der Betriebskosten des ÖPNV erzielt, wodurch der kommunale Zuschuss der Region Hannover entlastet wird.

C Konsolidierungsbeiträge der Beteiligungen

Für alle Beteiligungsunternehmen der Region Hannover steht die Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Vordergrund. Die Möglichkeit zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge sowie Wachstum und Wandel werden von der Finanzierungskraft der Unternehmen bestimmt, so dass deren Kapitalbedarf angemessen sein sollte.

Aufgrund des Beteiligungsportfolios und den herrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen insbesondere der größten Beteiligungen im Bereich der Gesundheitsversorgung und des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), sind die Möglichkeiten signifikanter Konsolidierungen von vornherein beschränkt.

Dies besonders, wenn hier neben strategische Zielstellungen wie die Sicherstellung einer guten Gesundheitsversorgung für die 1,2 Mio. in der Region lebenden Menschen und das Vorhalten eines attraktiven und leistungsfähigen ÖPNV- Angebots noch zusätzlich entsprechende gesellschaftliche Erwartungen und auch übergeordnete Staatsziele wie Klimaschutz treten.

Die Region Hannover hat sich das Ziel gesetzt, bis 2035 klimaneutral zu werden. In diesem Zusammenhang soll die Verkehrswende zu einem grundlegenden Umbau des Verkehrssystems und einem Umstieg der Gesellschaft auf umweltfreundliche Mobilität insbesondere für den ÖPNV führen. Die Verkehrswende kann nur gelingen, wenn sie für die Menschen in der Region die Lebensqualität spürbar erhöht und eine flexible und vernetzte Mobilität in der gesamten Region sichert. Sparmaßnahmen wie etwa Streichungen oder Reduzierung von bestehenden Verkehrsangeboten in diesem Bereich erschweren die aus Klimagesichtspunkten erforderlichen Maßnahmen für die notwendige Transformation in der Gesellschaft und konterkarieren die Notwendigkeit, mit einem attraktiven ÖPNV-Angebot Anreize für eine Nutzung zu schaffen und so Verkehrswende und Klimaschutzziele zu erreichen.

Viele dieser Klimaschutzmaßnahmen sind mit teilweise großen Investitionen verbunden, deren Amortisation verteilt über mehrere Jahre erfolgt. Um diese Investitionen tätigen zu können, gehört daher zur nachhaltigen Betriebsführung auch die Erwirtschaftung entsprechender Finanzmittel und eine stabile Eigenkapitalquote.

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

Dennoch müssen auch die Beteiligungsunternehmen ihren Beitrag zur Konsolidierung des Regionshaushaltes leisten. Nur, wenn das gelingt, können die oben beschriebenen und mit der Verkehrswende verbundenen Ziele erreicht werden.

Revision Verkehrsunternehmen (regiobus Hannover GmbH und ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG)

Gemäß den Öffentlichen Dienstleistungsaufträgen (ÖDA) mit ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG und regiobus Hannover GmbH werden die Unternehmen einer Revision und einem Marktvergleich unterzogen. Bei beiden Unternehmen wird aktuell eine gutachterliche Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der Erbringung der Verkehrsleistungen durchgeführt. Im Ergebnis dieser Revisionen soll eine Anpassung der Höhe der Ausgleichsleistungen an die Ergebnisse des Marktvergleichs einerseits und an zwischenzeitlich stattgefundene Strukturänderungen andererseits erfolgen. Die daraus resultierenden Einsparpotentiale werden im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts berücksichtigt.

HSK - Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2026

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt	Beschreibung der Maßnahme und der Schritte zur Umsetzung	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)					
						Bezugsgröße (Ansatz 2026 der Maßnahme) — EUR —	Haushaltsjahr 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Konsolidierungsbetrag Gesamt
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11	Spalte 12
I. Erträge/ Einnahmen											
A Internes Verbesserungspotential											
1. Gebühren- und Entgelterhöhungen											
1	Anhebung der Jagdscheinegebühren	32 Fachbereich Öffentliche Sicherheit	321221	01.01.2026	Die Gebühren für Jagdscheine werden angehoben. Aufgrund der dreijährigen Gültigkeit sind die Einnahmesteigerungen insbesondere in den Jahren 2026 und 2029 ausgeprägt.	290.000	70.000	62.000	62.000	70.000	264.000
2	Anhebung der Führerscheinegebühren	32 Fachbereich Öffentliche Sicherheit	321225	01.01.2026	Die Gebühren für den Internationalen Führerschein, den Ersatzführerschein sowie für die Überprüfung von Begleitpersonen (BF 17) werden angehoben.	181.300	25.400	25.400	25.400	25.400	101.600
3	Ausweitung der Geschwindigkeitsmessungen auf Kreisstraßen	32 Fachbereich Öffentliche Sicherheit	321227	01.01.2027	Die Geschwindigkeitsmessungen auf den Kreisstraßen in der Region Hannover werden in Absprache mit der zuständigen Polizeibehörde ab 2027 ausgeweitet.	8.291.000	0	100.000	100.000	100.000	300.000
4	Erhebung von Gebühren bei Duldungsangelegenheiten	33 Fachbereich Zuwanderung und Integration	331222	01.01.2026	Aufgrund räumlicher Veränderungen werden zukünftig Gebühren für das Vorsprechen von Duldungsinhaber*innen erhoben.	0	22.500	22.500	22.500	22.500	90.000
4.1	Begleitantrag	33 Fachbereich Zuwanderung und Integration			Die vorgesehenen Kürzungen insbesondere bei der Erhebung von Gebühren bei Duldungsangelegenheiten sollen begleitend im laufenden Jahr 2026 einer umfassenden Prüfung und Bewertung unterzogen werden.						
5	Anhebung der Gebühren im Gesundheitsmanagement	53 Fachbereich Gesundheitsmanagement	531228 534143 534144	01.01.2026	Die Gebühren für die zweite Leichenschau, für Heilpraktikerangelegenheiten sowie Trink- und Badewasseruntersuchungen werden angehoben.	565.000	95.800	95.800	95.800	95.800	383.200
6	Erhebung von Gebühren bei Windenergieanlagen und Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen	36 Fachbereich Umwelt 63 Fachbereich Bauen	365616 635211	01.01.2026	Durch die Erhebung von Gebühren im Rahmen der Genehmigungsverfahren von Windenergieanlagen und Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen sowie der Baugenehmigungen werden zusätzliche Erträge erzielt.	3.000.600	450.000	450.000	0	0	900.000
2. Einnahmeverbesserungen und Einsparungen durch optimierte Ressourcenbewirtschaftung											
7	Einführung einer Marge bei Liquiditätskrediten für Regionskommunen	20 Service Finanzen	206121	01.01.2026	Zur Erhöhung der Zinserträge wird bei der Vergabe von Liquiditätskrediten an Regionskommunen eine Marge von 0,1 % auf den tagesaktuellen Zinssatz erhoben.	0	50.000	75.000	90.000	100.000	315.000
II. Aufwendungen/ Auszahlungen											
A Internes Verbesserungspotential											
2. Einnahmeverbesserungen & Einsparungen durch optimierte Ressourcenbewirtschaftung											
8	Verschiebung der Umsetzung des Waldbrandkonzepts	32 Fachbereich Öffentliche Sicherheit	321261	01.01.2027	Die Umsetzung des geplanten Waldbrandkonzepts wird auf das Jahr 2030 und folgende verschoben. Eine Förderung in den Jahren davor erfolgt nicht.	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
9	Verzicht auf Leasing eines weiteren Fahrzeugs im Bevölkerungsschutz	32 Fachbereich Öffentliche Sicherheit	321261	01.01.2026	Auf das Leasing eines zusätzlichen Fahrzeugs für den Fachdienst Bevölkerungsschutz wird verzichtet.	57.100	21.800	21.800	8.100	8.100	59.800
10	Einstellung der nachholenden Integrationsberatung	33 Fachbereich Zuwanderung und Integration	331111	01.01.2027	Der Vertrag mit der AWO zur Durchführung der nachholenden Integrationsberatung wird zum 01.01.2027 gekündigt.	19.900	0	19.900	19.900	19.900	59.700
11	Einstellung der Zuwendungen zum Erhalt von Bäumen und Baumgruppen	36 Fachbereich Umwelt	365541	01.01.2026	Die Förderung zum Erhalt von Bäumen und Baumgruppen für Waldbesitzer*innen wird zum 01.01.2026 eingestellt.	100.000	100.000	100.000	0	0	200.000
12	Verzicht auf Auslobung des Klimaschutzpreises für Berufsschulen	40 Fachbereich Bildung und Kultur	402311	01.01.2026	Auf die Auslobung des Klimaschutzpreises für Berufsschulen in der Region Hannover wird verzichtet.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
13	Aussetzen des Kulturempfangs im Jahr 2026	40 Fachbereich Bildung und Kultur	402523	01.01.2026	Der Kulturempfang entfällt im Jahr 2026.	9.500	9.500	0	0	0	9.500

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt	Beschreibung der Maßnahme und der Schritte zur Umsetzung	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)					
						Bezugsgröße (Ansatz 2026 der Maßnahme) — EUR—	Haushaltsjahr 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Konsolidierungsbetrag Gesamt
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11	Spalte 12
14	Einstellung nicht gebundener Mittel aus dem kommunalen Passiv-Aktiv-Tausch	50 Fachbereich Soziales	503122	01.01.2026	Nicht gebundene Mittel in Höhe von 475.000 € aus dem kommunalen Passiv-Aktiv-Tausch mit dem Jobcenter werden eingestellt. Die bisherige Förderlandschaft bleibt bestehen, neue Projekte werden nicht umgesetzt.	475.000	180.825	180.825	180.825	180.825	723.300
15	Allgemeine Einsparungen über Bewirtschaftungskosten	Diverse Teilhaushalte		01.01.2026	Maßnahmenübergreifend sollen im Haushaltsvollzug 2026 Einsparungen durch eine restriktive Bewirtschaftung erzielt werden.		30.000.000	0	0	0	30.000.000
3. Digitalisierung und Prozessoptimierung											
16	Kostenreduzierung durch Digitalisierung und Prozessoptimierung	01 Fachbereich Zentrale Steuerung	011112 011113	01.01.2026	Bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen auf Führungsebene sowie im Bereich der politischen Bildung werden durch den Ausbau der Digitalisierung und optimierte Abläufe Kosten reduziert.	42.700	28.000	28.000	28.000	28.000	112.000
17	Steuerrechtliche Einstufung von Lichtbildern als hoheitliche Nebenleistungen	33 Fachbereich Zuwanderung und Integration	331222	01.01.2026	Durch die steuerrechtliche Einstufung von Lichtbildern als hoheitliche Nebenleistungen entfällt die Verpflichtung zur Zahlung von Gewerbe-, Körperschafts-, Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag.	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	61.200
4. Struktur- und Projektanpassungen											
18	Reduzierung von Projekten der Hörregion	13 Fachbereich Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften	131116	01.01.2027	In der Förderlandschaft Hörregion werden einzelne Projekte mit geringer Zielorientierung reduziert oder eingestellt. Eine Ausnahme bildet das Jubiläumsjahr 2026.	20.000	0	20.000	20.000	0	40.000
19	Aufstockung des Regionszelltagers in 2029 wird nicht umgesetzt	32 Fachbereich Öffentliche Sicherheit	326200	01.01.2029	Die geplante Aufstockung des Zuschusses für das Regionszelltager in 2029 wird nicht umgesetzt.	32.000	0	0	0	32.000	32.000
20	Abschluss der Feuerwehrbedarfsplanung bis 2027	32 Fachbereich Öffentliche Sicherheit	321261	01.01.2028	Die Feuerwehrbedarfsplanung soll bis zum Jahr 2027 abgeschlossen werden.	50.000	0	0	50.000	50.000	100.000
21	Anpassung des Umfangs der Bauunterhaltung	32 Fachbereich Öffentliche Sicherheit	321261	01.01.2026	Der Umfang der Bauunterhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentralen wird reduziert.	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
22	Reduzierung des Personalbedarfs in der Regionsleitstelle	32 Fachbereich Öffentliche Sicherheit	321271	01.01.2027	Die Region Hannover finanziert für die Jahre 2027, 2028 und 2029 einen Personalbedarf von 135 Vollzeitkräften im operativen Betrieb der Regionsleitstelle. Der von der Landeshauptstadt Hannover berechnete Gesamtbedarf liegt bei 145 Vollzeitkräften.	7.756.900	0	112.500	459.000	468.100	1.039.600
23	Anpassung des Umfangs für die Teilnahme an der Interschutz 2026	32 Fachbereich Öffentliche Sicherheit	321281	01.01.2026	Der Umfang und das Angebot der Präsentation der Technischen Einsatzleitung auf der Interschutz 2026 wird angepasst und reduziert.	200.000	100.000	0	0	0	100.000
24	Anpassung des Umfangs der Katastrophenschutzübungen	32 Fachbereich Öffentliche Sicherheit	321281	01.01.2026	Der Umfang der Übungen im Katastrophenschutz wird reduziert.	113.000	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
25	Anpassung des Umfangs der Öffentlichkeitsarbeit	33 Fachbereich Zuwanderung und Integration	331111	01.01.2026	Die Art und der Umfang der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Migration und Teilhabe wird reduziert.	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
25.1	Begleitantrag	33 Fachbereich Zuwanderung und Integration			Die vorgesehenen Kürzungen insbesondere bei der Öffentlichkeitsarbeit sollen begleitend im laufenden Jahr 2026 einer umfassenden Prüfung und Bewertung unterzogen werden.						
26	Verzicht auf Aufstockung der Orientierungsberatung	33 Fachbereich Zuwanderung und Integration	331111	01.01.2026	Die ursprünglich geplante Aufstockung der Orientierungsberatung wird aufgrund der aktuellen Beratungszahlen nicht umgesetzt.	150.000	60.000	60.000	60.000	60.000	240.000
26.1	Begleitantrag	33 Fachbereich Zuwanderung und Integration			Die vorgesehenen Kürzungen insbesondere bei der Orientierungsberatung sollen begleitend im laufenden Jahr 2026 einer umfassenden Prüfung und Bewertung unterzogen werden.						
27	Anpassung des Umfangs für Dolmetscherleistungen	33 Fachbereich Zuwanderung und Integration	331222	01.01.2026	Die Art und der Umfang von Dolmetscherleistungen, Begutachtungen und Überprüfungen werden reduziert.	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
27.1	Begleitantrag	33 Fachbereich Zuwanderung und Integration			Die vorgesehenen Kürzungen insbesondere bei den Dolmetscherleistungen sollen begleitend im laufenden Jahr 2026 einer umfassenden Prüfung und Bewertung unterzogen werden.						
28	Reduzierung der Förderung im Programm „Tandem für Bildende Kunst“	40 Fachbereich Bildung und Kultur	402523	01.01.2026	Das Förderprogramm „Tandem für Bildende Kunst“ wird im Jahr 2026 reduziert.	50.000	20.000	0	0	0	20.000
29	Reduzierung der Zuwendungen für familienunterstützende Projekte	51 Fachbereich Jugend	513632	01.01.2026	Die Zuwendungen für familienunterstützende Projekte und Programme an verschiedene Träger von Präventionsprojekten werden reduziert.	532.000	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
30	Anpassung des Umfangs von Maßnahmen im Bereich Kindertagesbetreuung	51 Fachbereich Jugend	513651	01.01.2026	Der Umfang von Maßnahmen, Evaluationen und begleitenden Projekten im Bereich der Kindertagesbetreuung wird angepasst und reduziert.	678.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)					
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Buchungsstelle (Produkt)	Umsetzungszeitpunkt	Beschreibung der Maßnahme und der Schritte zur Umsetzung	Bezugsgröße (Ansatz 2026 der Maßnahme) — EUR—	Haushaltsjahr 2026	Planjahr + 1 2027	Planjahr + 2 2028	Planjahr + 3 2029	Konsolidierungsbetrag Gesamt
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8	Spalte 9	Spalte 10	Spalte 11	Spalte 12
31	Beendigung der Verträge zu Betätigungsangeboten nach SGB XII	52 Fachbereich Teilhabe	523153	01.01.2026	Die bestehenden Verträge zu Betätigungsangeboten nach SGB XII laufen zum 31.12.2025 aus. Altfälle können bis 31.12.2026 abgerechnet werden.	287.200	0	261.600	287.200	287.200	836.000
32	Anpassung des Umfangs der Veranstaltungen und Werbemittel im Gesundheitsmanagement	53 Fachbereich Gesundheitsmanagement	531228 534145	01.01.2026	Die Art und der Umfang der Veranstaltungen sowie der Werbemittel im Gesundheitsmanagement werden angepasst und reduziert.	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
33	Anpassung der Förderungen zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Dächern	62 Fachbereich Energie und Klima	625612	01.01.2026	Die Förderungen zur Unterstützung der Kommunen bei der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen auf kommunalen Dächern werden ab dem 01.01.2026 hinsichtlich des Fördergegenstandes angepasst.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
34	Reduzierung der Maßnahmen zur Fachkräftesicherung	80 Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	805715	01.01.2027	Die Maßnahmen zur Nachwuchsförderung und Fachkräfterekrutierung für Unternehmen in der Region Hannover werden reduziert.	3.409.200	0	250.000	250.000	250.000	750.000
35	Verschiebung des Linientauschs S4/S5 im S-Bahn-Netz	86 Fachbereich Verkehr	865473	01.01.2028	Der ursprünglich für 2028 geplante Linientausch der S-Bahnlinien S4 und S5 wird auf Ende 2029 bzw. Anfang 2030 verschoben.	0	0	0	6.808.400	13.164.000	19.972.400
5. Kooperationen und Interkommunale Zusammenarbeit											
36	Reduzierung der IT-Kosten durch Skaleneffekte	12 Service Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT	121111	01.01.2028	Durch die Etablierung landesweiter Beschaffungs- und Betriebsmodelle (Programm Komm2IT) werden perspektivisch Skalierungseffekte erwartet.	12.067.600	0	0	100.000	200.000	300.000
37	Zusammenlegung von Regions- und Wirtschaftsempfang	13 Fachbereich Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften	131116	01.01.2027	Im Jahr 2026 wird auf einen Regionsempfang verzichtet. Für die weiteren Jahre ist ein mögliches Konzept, das Regionsempfang und Wirtschaftsempfang vereint, zu erarbeiten.	54.000	0	34.000	34.000	34.000	102.000
B Fahrpreiserhöhung GVH											
38	Erhöhung der Fahrpreise im GVH (diverse Verkehrsverträge)	86 Fachbereich Verkehr	865473	01.01.2027	Erhöhung der Fahrpreise im GVH (diverse Verkehrsverträge): Die Erhöhung der Fahrpreise im GVH führt zu Mehreinnahmen bei den Verkehrsunternehmen (ÜSTRA, regiobus, Start, DB Regio, Metronom, Transdev Hannover, Westfalenbahn und ERIX) und senkt den Zuschussbedarf durch die Region und andere Aufgabenträger.	0	0	10.000.000	0	10.000.000	20.000.000
C Konsolidierungsbeiträge der Beteiligten											
39	Revision der Soll-Kosten bei regiobus	86 Fachbereich Verkehr	865473	01.01.2026	Die Soll-Kosten der regiobus werden an die veränderten Rahmenbedingungen aufgrund der Revision angepasst. Ein durch Marktvergleich ermitteltes Optimierungspotenzial wird bis 2029 unter Wahrung des wirtschaftlichen Gleichgewichts umgesetzt.	63.786.000	1.640.000	3.210.000	3.610.000	3.770.000	12.230.000
40	Revision der Soll-Kosten bei ÜSTRA	86 Fachbereich Verkehr	865473	01.01.2026	Die Soll-Kosten der ÜSTRA werden an die veränderten Rahmenbedingungen aufgrund der Revision angepasst. Ein durch Marktvergleich ermitteltes Optimierungspotenzial wird bis 2029 unter Wahrung des wirtschaftlichen Gleichgewichts umgesetzt.	56.928.800	520.100	1.040.200	1.560.400	1.560.400	4.681.100
A Internes Verbesserungspotential											
1. Gebühren- und Entgelterhöhungen							663.700	755.700	305.700	313.700	2.038.800
2. Einnahmeverbesserungen und Einsparungen durch optimierte Ressourcenbewirtschaftung							30.367.125	502.525	403.825	413.825	31.687.300
3. Digitalisierung und Prozessoptimierung							43.300	43.300	43.300	43.300	173.200
4. Struktur- und Projektanpassungen							624.500	1.148.600	8.379.100	14.755.800	24.908.000
5. Kooperationen und Interkommunale Zusammenarbeit							0	34.000	134.000	234.000	402.000
B Fahrpreiserhöhung GVH											
							0	10.000.000	0	10.000.000	20.000.000
C Konsolidierungsbeiträge der Beteiligten											
							2.160.100	4.250.200	5.170.400	5.330.400	16.911.100
Gesamt							33.858.725	16.734.325	14.436.325	31.091.025	96.120.400
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen							-210.532.500	-279.995.000	-291.250.500	-329.083.600	
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen							-176.673.775	-263.260.675	-276.814.175	-297.992.575	96.120.400

Budgetrichtlinie

1. Vorbemerkungen

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

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

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

Weiterführende Regelungen können in Haushaltsrundschriften festgehalten werden. 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 darüberhinausgehende differenzierte Budgetbildung ist möglich und im Budgetvermerk des entsprechenden Teilhaushaltes abzubilden.
- Es werden grundsätzlich Bruttobudgets gebildet. Die geplanten Ansätze stellen die Höchstgrenze für bilanzielle Zugänge der Aktivseite (Auszahlungen) und Aufwendungen dar.
- Sonderbudgets (Querschnittsbudgets) können insbesondere für Personalaufwendungen mit den dazugehörigen Kostenerstattungen sowie für zentrale Dienstleistungen, für besondere Querschnittsaufgaben als auch für zahlungsunwirksame Vorgänge gebildet werden.
- Eine Investitionsmaßnahme, die sich über mehrere Jahre erstreckt oder oberhalb der Wertgrenze für Auszahlungen von 200.000 € liegt, ist im Haushalt mit einer eigenen Investitionsnummer dargestellt.
- Investitionsmaßnahmen, die sich einzeln auf ein Jahr beziehen und einzeln eine Wertgrenze für Auszahlungen von 200.000 € nicht überschreiten dürfen in einer Investitionsnummer und zu einem Bruttobudget 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 gemäß der KomHKVO.
- Innerhalb eines Budgets sind die Aufwendungen grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, sofern keine Ausnahmen in dieser Budgetrichtlinie oder im Budgetvermerk geregelt sind.
- Mehrerträge innerhalb von Budgets können zu Mehraufwendungen berechtigen, wenn entsprechende Einzahlungen eingegangen sind oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind. Mindererträge sollten hingegen durch Minderaufwendungen ausgeglichen werden.

Unechte Deckungsfähigkeit

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

Gegenseitige und einseitige Deckungsfähigkeit

- Grundsätzlich sind sämtliche zahlungswirksamen Aufwandsansätze innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die zahlungsunwirksamen Ansätze untereinander.
- Soweit das Budget im zahlungsunwirksamen Teil überschritten werden soll, ist die Deckung durch den zahlungswirksamen Teil zu gewährleisten.

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

Sonstige Deckungsregelungen

- Darüberhinausgehende einschränkende Regelungen können im Budgetvermerk zum Teilhaushalt festgelegt werden.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen

- Sofern ein Budget überschritten werden soll, ist gemäß § 117 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) eine Deckung durch über- oder außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen 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, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sind beim Servicebereich Finanzen mit Begründung zu beantragen. Eine Entscheidung erfolgt im Rahmen der jeweiligen Wertgrenzen.

6. Zeitliche Übertragbarkeit

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

Ansonsten gilt für Investitionstätigkeit § 20 Abs. 1 KomHKVO.

7. Anpassungen und besondere Situationen

Vorläufige Haushaltsführung

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

Haushaltswirtschaftliche Sperre

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

Haushaltssicherungskonzept

- Maßnahmen aufgrund eines Haushaltssicherungskonzeptes (§110 Abs. 8 NKomVG) können zu Einschränkungen der im Rahmen der Budgetierung festgelegten Deckungsregeln führen.

Nachtragshaushalt

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

8. Berichtswesen

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2023	974.661			
2024	13.365.004	3.950.000		
2025	66.993.700	26.320.000	11.800.000	
2026		124.695.700	108.286.500	71.195.900
Insgesamt	81.333.365	154.965.700	120.086.500	71.195.900
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

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

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

Art der Schulden in Tsd. €	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2026
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	520.123	514.366
1.3 Liquiditätskrediten	0	10.900
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	459.210	655.448
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	69.600
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG		0
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten		0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.242	522
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	292.789	76.052
4. Transferverbindlichkeiten	57.535	88.131
5. Sonstige Verbindlichkeiten	11.342	37.761
Schulden insgesamt	1.342.241	1.452.780

Darlehen des ehemaligen Landkreises Hannover	
Stand per Regionsgründung am 31.10.2001	282 Mio. €
Stand per 31.10.2025	34 Mio. €
seit Regionsgründung getilgt	248 Mio. €

4. Bilanz

Veröffentlichung der Bilanz der Region Hannover zum 31.12.2024

Aktiva	31.12.2023	31.12.2024	Passiva	31.12.2023	31.12.2024
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	620.218.411,98	663.772.494,85	1. Nettoposition	456.003.011,63	500.066.623,59
2. Sachvermögen	680.460.144,43	693.203.653,92	1.1 Basis-Reinvermögen	246.613.936,80	299.566.739,69
3. Finanzvermögen	805.206.992,80	983.768.878,44	1.2 Rücklagen	3.091.297,28	3.382.297,28
4. Liquide Mittel	221.158.603,30	97.248.836,54	1.3 Jahresergebnis	-68.864.763,73	91.083.916,54
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	65.813.201,87	67.450.375,70	1.4 Sonderposten	275.162.541,28	288.201.503,16
			2. Schulden	992.727.950,57	1.164.160.456,06
			2.1 Geldschulden	827.288.383,06	979.333.356,33
			davon		
			2.1.1 Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	827.288.383,06	520.123.411,33
			2.1.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten	0,00	459.209.945,00
			und Liquiditätskrediten nach §111 Abs. 7 Satz 1		
			NKomVG		
			2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.961.596,86	1.242.289,54
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.935.230,17	69.138.094,41
			2.4 Transferverbindlichkeiten	32.691.752,80	80.118.700,07
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	31.850.987,68	34.328.015,71
			3. Rückstellungen	869.366.230,20	809.052.156,29
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	74.760.161,98	32.165.003,51
Bilanzsumme	2.392.857.354,38	2.505.444.239,45	Bilanzsumme	2.392.857.354,38	2.505.444.239,45

Unterschrift

Steffen Krach

Hannover, den 26. März 2025

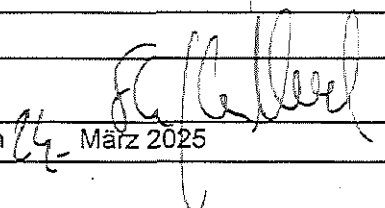
Regionspräsident

Bilanz der Region Hannover zum 31.12.2024

Aktiva	31.12.2023	31.12.2024	Passiva	31.12.2023	31.12.2024
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	620.218.411,98	663.772.494,85	1. Nettoposition	456.003.011,63	500.066.623,59
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	246.613.936,80	299.566.739,69
1.2 Lizenzen	482.947,48	510.865,17	1.1.1 Reinvermögen	300.837.143,12	299.566.739,69
1.3 Ähnliche Rechte	9.097.024,03	11.798.133,89	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-54.223.206,32	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	571.255.286,95	597.158.115,59	1.2 Rücklagen	3.091.297,28	3.382.297,28
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	39.383.153,52	54.305.380,20	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
			1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuweisungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	1.069.004,94	1.069.004,94
2. Sachvermögen	680.460.144,43	693.203.653,92	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	2.022.292,34	2.313.292,34
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	30.628.796,60	34.142.257,71	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	262.734.271,49	272.068.889,22	1.3 Jahresergebnis	-68.864.763,73	-91.083.916,54
2.3 Infrastrukturvermögen	273.825.240,68	258.436.958,73	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	10.081.752,12	11.601.252,12	1.3.1.1 Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§182 Abs.4 S.1 Nr.1 NKomVG)	-17.878.725,54	-17.878.725,54
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	376.449,53	329.499,53	1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge	-106.547.878,77	-105.209.244,51
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	5.427.646,45	5.528.519,84	1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	55.561.840,58	32.004.053,51
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	19.606.003,12	21.231.942,60		(0)	(0)
2.8 Vorräte	1.141.519,54	172.644,61	1.4 Sonderposten	275.162.541,28	288.201.503,16
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	76.638.464,90	89.691.689,56	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	256.228.412,33	266.584.111,51
			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
			1.4.3 Gebührenausschlag	398.611,00	398.611,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	15.667.390,03	18.680.075,76
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	2.868.127,92	2.538.704,89

Aktiva	31.12.2023	31.12.2024	Passiva	31.12.2023	31.12.2024
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
3. Finanzvermögen	805.206.992,80	983.768.878,44	2. Schulden	992.727.950,57	1.164.160.456,06
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	190.049.572,85	224.342.026,80	2.1 Geldschulden	827.288.383,06	979.333.356,33
3.2 Beteiligungen	100.681.043,98	99.680.783,22	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	279.807,43	1.979.807,43	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	827.288.383,06	520.123.411,33
3.4 Ausleihungen	346.518.430,58	474.667.808,73	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach §111Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0,00	459.209.945,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	99.614.694,84	108.884.718,02	2.1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	459.209.945,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	11.131.422,98	18.133.004,04	2.1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	4.820.898,05	6.985.528,08	2.2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.961.596,86	1.242.289,54
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	52.111.122,09	49.095.202,12	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	98.935.230,17	69.138.094,41
4. Liquide Mittel	221.158.603,30	97.248.836,54	2.4 Transferverbindlichkeiten	32.691.752,80	80.118.700,07
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	65.813.201,87	67.450.375,70	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	21.308.757,46	76.717.480,81
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	11.317.782,36	2.824.132,83
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	62.073,78	576.454,43
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	3.139,20	632,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	31.850.987,68	34.328.015,71
			2.5.1 Durchlaufende Posten	30.519.934,37	33.816.379,65
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	53.376,09
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	2.178.709,48	2.496.573,38
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	28.341.224,89	31.266.430,18
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		

Aktiva	31.12.2023	31.12.2024	Passiva	31.12.2023	31.12.2024
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	1.320.906,15	511.636,06
			2.5.4 andere Verbindlichkeiten	10.147,16	0,00
			3. Rückstellungen	869.366.230,20	809.052.156,29
			3.1 Pensionsrückstellung und ähnliche Ver-	389.926.079,50	406.023.377,50
			pflichtungen	334.700.453,93	346.732.131,93
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	55.225.625,57	59.291.245,57
			3.1.2 Beihilferückstellungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und	12.194.151,61	15.252.426,70
			ähnlichen Maßnahmen		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene In-	84.222.485,02	87.545.129,14
			standhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung	0,00	0,00
			und Nachsorge geschlossener Abfall-		
			deponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von	1.331.857,62	791.962,01
			Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Fi-	0,00	0,00
			nanzausgleichs und von Steuer-		
			schulverhältnissen		
			3.7 Rückstellungen für drohende Ver-	4.220.441,09	6.489.047,88
			pflichtungen aus Bürgschaften, Ge-		
			währleistungen und anhängigen Ge-		
			richtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen	377.471.215,36	292.950.213,06
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	74.760.161,98	32.165.003,51
Bilanzsumme	2.392.857.354,38	2.505.444.239,45	Bilanzsumme	2.392.857.354,38	2.505.444.239,45

Unterschrift		Steffen Krach
Hannover, den 24. März 2025		Regionspräsident

2.

Gesamthaushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	227.068	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758.444.830	1.650.115.900	1.697.970.600	1.701.250.100	1.738.527.000	1.778.440.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.800.522	21.970.900	22.495.300	22.158.700	23.235.100	23.427.400
04. sonstige Transfererträge	21.749.476	23.978.400	21.256.300	21.293.900	21.332.700	21.372.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	77.117.942	87.270.900	90.833.400	97.006.600	93.531.400	95.518.300
06. privatrechtliche Entgelte	15.343.131	4.499.600	5.141.900	4.970.500	4.995.100	4.991.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.583.990	946.091.100	1.020.883.300	1.054.103.700	1.100.097.100	1.144.541.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.388.805	25.780.000	32.254.500	40.224.100	50.375.500	60.264.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	426.270	442.800	563.600	440.900	440.900	5.016.600
10. Bestandsveränderungen	-1.059.988	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	62.627.054	23.631.700	16.945.700	15.572.300	20.171.300	13.405.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.905.649.100	2.784.014.300	2.908.577.600	2.957.253.800	3.052.939.100	3.147.210.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-274.631.164	-277.597.700	-304.757.500	-317.785.100	-329.134.400	-340.926.700
14. Versorgungsaufwendungen	-7.047.953	-11.601.900	-13.837.200	-14.210.200	-14.594.400	-14.990.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.000.538	-73.132.200	-91.651.600	-87.981.300	-89.522.200	-93.696.600
16. Abschreibungen	-97.998.426	-87.891.700	-90.502.900	-93.076.200	-95.590.700	-88.578.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.096.814	-47.087.700	-67.807.700	-86.207.700	-105.407.700	-117.257.700
18. Transferaufwendungen	-1.266.623.276	-1.190.508.000	-1.280.412.900	-1.334.619.600	-1.370.010.800	-1.436.097.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.149.377.468	-1.210.609.300	-1.270.140.300	-1.303.368.700	-1.339.929.400	-1.384.747.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.913.775.638	-2.898.428.500	-3.119.110.100	-3.237.248.800	-3.344.189.600	-3.476.293.900
21. ordentliches Ergebnis	-8.126.538	-114.414.200	-210.532.500	-279.995.000	-291.250.500	-329.083.600
22. außerordentliche Erträge	48.385.386	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-8.254.795	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	40.130.591	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	32.004.054	-114.414.200	-210.532.500	-279.995.000	-291.250.500	-329.083.600
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	123.087.971	91.083.971	205.498.171	416.030.671	696.025.671	1.025.109.271

Erläuterungen zu Positionen im Ergebnishaushalt

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

Ordentliche Erträge

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

Ordentliche Aufwendungen

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

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

Gesamtfinanzhaushalt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	229.654	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755.391.286	1.650.115.900	1.697.970.600	1.701.250.100	1.738.527.000	1.778.440.600
03. sonstige Transfereinzahlungen	13.922.832	23.978.400	21.256.300	21.293.900	21.332.700	21.372.300
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	88.155.908	87.270.900	90.833.400	97.006.600	93.531.400	95.518.300
05. privatrechtliche Entgelte	15.437.558	4.499.600	5.141.900	4.970.500	4.995.100	4.991.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.224.377	946.091.100	1.020.883.300	1.054.103.700	1.100.097.100	1.144.541.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.905.611	25.780.000	32.254.500	40.224.100	50.375.500	60.264.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.704.555	8.891.400	9.777.500	9.920.000	9.897.500	9.897.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.761.971.782	2.746.855.300	2.878.345.500	2.928.996.900	3.018.984.300	3.115.253.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-257.533.736	-273.817.700	-298.940.900	-311.794.100	-322.963.900	-334.571.300
11. Versorgungsauszahlungen	-5.361.590	-5.396.100	-5.612.200	-5.738.500	-5.868.600	-6.002.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-80.350.549	-73.132.200	-91.651.600	-87.981.300	-89.522.200	-93.696.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.249.249	-47.817.900	-68.207.800	-86.207.700	-105.407.700	-117.257.700
14. Transferauszahlungen	-1.250.209.091	-1.190.508.000	-1.280.412.900	-1.334.619.600	-1.370.010.800	-1.436.097.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.178.472.204	-1.210.609.300	-1.270.149.700	-1.303.351.800	-1.339.929.400	-1.384.747.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.793.176.418	-2.801.281.200	-3.014.975.100	-3.129.693.000	-3.233.702.600	-3.372.372.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.204.637	-54.425.900	-136.629.600	-200.696.100	-214.718.300	-257.119.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.305.982	30.545.900	44.801.700	39.312.100	33.586.400	28.498.500
19. Beiträge u. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	15.954	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.191.996	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.189.441	2.217.200	721.600	747.200	752.900	778.100
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	44.703.373	32.763.100	45.523.300	40.059.300	34.339.300	29.276.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.667.225	-10.147.800	-8.893.000	-6.950.000	-7.000.000	-7.050.000
25. Baumaßnahmen	-33.429.224	-67.623.400	-102.917.800	-141.453.100	-155.629.600	-130.149.800
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.592.226	-14.518.100	-23.777.600	-16.258.600	-13.663.600	-11.660.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-21.547.262	-30.064.400	-31.039.800	-25.089.800	-25.089.800	-16.039.800
28. Aktivierbare Zuwendungen	-88.906.406	-113.017.100	-132.562.900	-136.498.500	-136.824.300	-132.583.300
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-166.142.344	-235.370.800	-299.191.100	-326.250.000	-338.207.300	-297.482.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-121.438.971	-202.607.700	-253.667.800	-286.190.700	-303.868.000	-268.206.300
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-152.643.608	-257.033.600	-390.297.400	-486.886.800	-518.586.300	-525.325.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	232.337.846	202.607.700	253.667.800	286.190.700	303.868.000	268.206.300
34. Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-209.608.041	-28.000.000	-31.600.000	-33.100.000	-41.600.000	-50.700.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.729.805	174.607.700	222.067.800	253.090.700	262.268.000	217.506.300
36. Finanzmittelveränderung (32+35)	-129.913.803	-82.425.900	-168.229.600	-233.796.100	-256.318.300	-307.819.300

Investitionen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
0-00-004	Erwerb Vermögensgegenstände Dez. R.1	-2.199	0	0	0	0	0	0	-2.199
0-01-006	Krankenhausumlage	-22.974.992	-22.900.000	-39.187.000	0	-39.432.000	-40.706.000	-41.733.000	-370.909.672
0-01-007	Kapitalzuführung Klinikum Region Hannover GmbH	-18.000.000	-30.000.000	-30.000.000	0	-25.000.000	-25.000.000	-15.000.000	-278.000.000
0-01-008	Zuweisungen für Investitionen	-8.218.638	0	0	0	0	0	0	-21.076.255
0-01-021	Austausch Bettenaufzüge LEH, NOR, GLGH, WUN	-1.034.322	0	0	0	0	0	0	-1.034.322
0-01-022	Trinkwasserhygiene und Brandschutz	-995.500	0	0	0	0	0	0	-995.500
0-01-023	Dig. Fachkräfteentlastung und Krankenhaussteuerung	-982.690	0	0	0	0	0	0	-982.690
0-01-025	Stationssanierung GBW	-306.184	0	0	0	0	0	0	-306.184
0-01-026	Brandschutz NOR und Kaltwassertracking	-167.333	0	0	0	0	0	0	-167.333
0-01-027	Befundsystem IM, Alarmserver NOR	-451.841	0	0	0	0	0	0	-451.841
0-01-029	Human Resources IT-Systeme	-866.748	0	0	0	0	0	0	-866.748
0-01-030	Schmerztherapie LEH	-144.798	0	0	0	0	0	0	-144.798
0-01-031	Infrastruktur SIL	-1.964.067	0	0	0	0	0	0	-1.964.067
0-01-032	Neubau Kinder- u. Jugendpsychiatrie Wunstorf	-1.400.000	-200.000	0	0	0	0	0	-1.600.000
0-01-033	Brandmeldeanlage LEH	-371.447	0	0	0	0	0	0	-371.447
0-01-034	IT-Infrastruktur Zentralbereich	-773.176	0	0	0	0	0	0	-773.176
0-01-035	Digitalisierung KRH Akademie	-139.593	0	0	0	0	0	0	-139.593
0-01-037	Digitalisierung - Software Liquiditätsplanung	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
0-01-038	Bettenaufzüge Nordstadt	-993.560	0	0	0	0	0	0	-993.560
0-01-039	Geräte zur Sterilgutversorgung	-726.205	0	0	0	0	0	0	-726.205
0-01-044	Ablösung Haus E GZL	-350.000	-300.000	0	0	0	0	0	-650.000
0-01-048	Neuanschaffung Speisencontainer	0	0	-1.505.000	0	0	0	0	-1.505.000
0-01-050	Stationssanierung NOR	0	-1.700.000	-1.000.000	0	0	0	0	-2.700.000
0-01-052	Software IT-Sicherheit (Verpf.-Ermächt.)	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 (-300.000)	0 0	0 0	-900.000
0-01-053	Speicher/Server/Lizenzen (Verpf.-Ermächt.)	-416.881	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000 (-900.000)	0 0	0 0	-3.116.881
0-01-057	Interimsgebäude GBW	0	-3.500.000	0	0	0	0	0	-3.500.000
0-01-058	Gesundheitszentrum LEH (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-8.000.000	-8.000.000 (-8.000.000)	0 0	0 0	-8.000.000
0-01-059	ZNA Laatzen (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-740.500	0 0	-2.000.000 0	-740.500 (-740.500)	-2.740.500
0-01-060	Angiographie SIL	0	-900.000	-1.500.000	0	0	0	0	-2.400.000
0-01-061	Da-Vinci-Roboter	0	0	0	0	0	0	0	0
0-01-062	MRT GBW	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
0-01-063	OP-Ausstattung Orthopädie	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Investitionen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
0-01-064	Röntgengerät SIL	0	0	0	0	0	0	0	0
0-01-065	Röntgengerät GEH	0	0	-550.000	0	0	0	0	-550.000
0-01-067	SAP 4/Hana	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	-1.100.000
0-01-068	Umbau ZNA SIL	0	0	-2.000.000	0	-500.000	0	0	-2.500.000
0-01-069	HR Upgrade SP-Expert	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
0-01-070	ZNA Gehrden	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	-1.100.000
0-01-072	Erneuerung TK-Strukturen	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	-2.500.000
0-01-073	Digitalisierung - Supply-Chain-Management (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-160.000	-160.000 (-160.000)	0 0	0 0	-160.000
0-01-074	Investitionen in KI (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-150.000	-150.000 (-150.000)	0 0	0 0	-150.000
0-01-075	LifeCycle ERP (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-350.000	-350.000 (-350.000)	0 0	0 0	-350.000
0-01-076	Stationssanierung PSY WUN (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-750.000	-750.000 (-750.000)	0 0	0 0	-750.000
0-01-077	Telemedizin für den Konzern (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-300.000	-300.000 (-300.000)	0 0	0 0	-300.000
0-01-078	Betten somatische Kliniken (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-480.000	-480.000 (-480.000)	0 0	0 0	-480.000
0-01-079	MT-Invest ohne EOS (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000 (-1.000.000)	0 0	0 0	-1.000.000
0-01-080	Angioanlage monoplan (EOS) (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-800.000	-800.000 (-800.000)	0 0	0 0	-800.000
0-01-081	Erneuerung Diagnostikgeräte Institute (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-650.000	-650.000 (-650.000)	0 0	0 0	-650.000
0-01-082	Robotik-System GEH (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-350.000	-350.000 (-350.000)	0 0	0 0	-350.000
0-01-083	Robotik-System "altes" NOR (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-350.000	-350.000 (-350.000)	0 0	0 0	-350.000
0-01-084	Röntgengerät Urologie GBW (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-350.000	-350.000 (-350.000)	0 0	0 0	-350.000
0-01-085	Digitalisierung (Hardware) (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000 (-1.000.000)	0 0	0 0	-1.000.000
0-01-086	Digitalisierung (Software) (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-150.000	-150.000 (-150.000)	0 0	0 0	-150.000
0-01-087	Energetische Sanierung (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-1.333.300	0 0	0 0	-1.333.300 (-1.333.300)	-1.333.300

Investitionen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
0-01-088	Digitalisierung Infrastruktur (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000 (-1.200.000)	0 0	0 0	-1.200.000
0-01-089	Tagesklinik Königsstraße Brandschutz (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-1.821.800	0 0	-1.821.800 (-1.821.800)	0 0	-1.821.800
0-01-090	Energetische Sanierung Nordstadt (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-600.000	-600.000 (-600.000)	0 0	0 0	-600.000
0-11-002	Erwerb Vermögensgegenstände Service Personal	-9.487	-35.000	-51.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-267.030
0-11-003	Versorgungsrücklage NVK	-64.559	-64.400	-89.800	0	-89.800	-89.800	-89.800	-3.943.019
0-13-003	Erwerb Vermögensgegenstände	-3.049	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-85.808
0-41-010	Erwerb Kunstgegenstände	-6.050	0	0	0	0	0	0	-103.357
0-41-013	Erwerb Vermögensgegenstände	-12.505	0	0	0	0	0	0	-77.582
0-41-016	Investitionsprogramm MWK	-2.250	0	0	0	0	0	0	-166.183
1-20-003	Wohnungsbaudarlehen	1.184	0	0	0	0	0	0	9.321.434
1-32-271	Erwerb Vermögensgegenstände 32.40	-2.267	0	-6.000	0	0	0	0	-8.267
1-32-272	VKS-Anlage	0	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000
1-32-600	Feuerschutzsteuermittel	413.928	379.500	375.100	0	375.100	375.100	375.100	4.660.411
1-32-601	Erwerb Vermögensgegenstände 32.63	-191.563	-437.400	-524.500	0	-600.000	-600.000	-600.000	-3.602.145
1-32-602	Investitionszuweisungen an Gemeinden	-50.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
1-32-605	Notstromaggregate Küchenkraftwagen	-6.833	0	0	0	0	0	0	-244.076
1-32-612	Schlauchwagen	-7.735	-240.000	0	0	0	0	0	-247.735
1-32-614	Anhänger für Wechselladerfahrzeug (WLF)	-69.215	0	0	0	0	0	0	-71.286
1-32-615	Motorräder für Brandschutz	-54.732	0	0	0	0	0	0	-54.732
1-32-622	Mannschaftstransportwagen	-172.058	0	0	0	0	0	0	-297.058
1-32-624	Gerätewagen Atemschutz Ersatzbeschaffung	-151.091	0	0	0	0	0	0	-155.861
1-32-632	Zuschuss Regionsjugendfeuerwehr	-4.887	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-42.210
1-32-633	Atemluftüberwachung	-18.921	0	0	0	0	0	0	-18.921
1-32-634	Digitalisierung der Atemschutzübungsstrecke	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
1-32-637	Kräder	-114.938	0	0	0	0	0	0	-114.938
1-32-638	Brandsimulationsanlage	0	-114.000	0	0	0	0	0	-133.208
1-32-641	Digitale Brandsimulationsmodule	-36.211	0	0	0	0	0	0	-36.211
1-32-643	Fahrzeughallen	0	-292.100	0	0	0	0	0	-292.100
1-32-644	Brandschutztüren Regionsfeuerwehrausbildung	-30.452	0	0	0	0	0	0	-30.452
1-32-645	Mehrzweckfahrzeuge	0	0	-71.500	0	0	0	0	-71.500
1-32-646	Vorreinigung Pressluftatmer u. Pers. Schutzausrüst	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
1-32-649	FTZ Burgdorf, Atemschutzwerkstatt + Anbau	-2.775	-323.000	0	0	0	0	0	-325.775
1-32-650	Fahrzeuge Regionsfeuerwehr	0	-372.000	-1.096.000	0	0	-330.000	0	-1.798.000

Investitionen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1-32-651	FTZ Ronnenberg, Löschfahrzeug (LF 20 KatS)	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
1-32-652	FTZ Burgdorf, Löschfahrzeug (LF 20 KatS)	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
1-32-653	FTZ Neustadt, Löschfahrzeug (LF 20 KatS)	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
1-32-654	FTZ Ronnenberg, Wechselladerfahrzeug (WLF 26)	0	0	-375.000	0	0	0	0	-375.000
1-32-655	FTZ Burgdorf, Wechselladerfahrzeug (WLF 26)	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
1-32-656	FTZ Neustadt, Wechselladerfahrzeug (WLF 26)	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
1-32-657	FTZ Neustadt, Gerätewagen Logistik (GW-L)	0	0	-360.000	0	0	0	0	-360.000
1-32-658	Großtanklöschfahrzeug (GTLF 10.000) (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-700.000	-700.000 (-700.000)	0 0	0 0	-700.000
1-32-659	Zelte Versorgungsplatz	0	-81.700	0	0	0	0	0	-81.700
1-32-660	FTZ Ronnenberg, Schlauchpfegeanlage	0	0	-265.000	0	0	0	0	-265.000
1-32-662	FTZ Ronnenberg, Beladung für GW-AS	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
1-32-663	FTZ Ronnenberg, Digitalisierung Atemsch.übungsstr.	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000
1-32-664	FTZ Ronnenberg, Neubau	0	0	-3.130.500	0	-8.253.700	-19.058.600	-19.058.600	-49.501.400
1-32-665	FTZ Burgdorf, Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene	0	0	-220.000	0	0	0	0	-220.000
1-32-666	FTZ Ronnenb., Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000
1-32-667	FTZ Neustadt, Logistikkomponente	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
1-32-668	FTZ Burgdorf, Gerätewagen Atemschutz (GW-A)	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
1-32-669	FTZ Neustadt, Abrollbehälter Einsatzstellenhygiene	0	0	0	0	-220.000	0	0	-220.000
1-32-670	FTZ Burgdorf, Einbau PV-Anlage	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
1-32-671	Gerätewagen Nachschub	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
1-32-672	FTZ Ronnenberg, Ertüchtigung Redundanzstabsraum	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
1-32-674	Einsatzroboter Wolf R-1 (BA 5) (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-180.000	-180.000 (-180.000)	0 0	0 0	-180.000
1-32-675	FTZ Burgdorf, GW-L (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-300.000	-300.000 (-300.000)	0 0	0 0	-300.000
1-32-676	FTZ Ronnenberg, GW-L (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-300.000	-300.000 (-300.000)	0 0	0 0	-300.000
1-32-677	FTZ Neustadt, GW-L (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-300.000	-300.000 (-300.000)	0 0	0 0	-300.000
1-32-678	3 geländegängige Mehrzweckfahrzeuge (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-375.000	-375.000 (-375.000)	0 0	0 0	-375.000
1-32-703	Funktechnik	-4.195	0	0	0	0	0	0	58.102
1-32-705	Funkwerkstatt	0	0	-26.000	0	0	0	0	-47.760
1-32-707	Mobile Patientendatenerfassung	-459.349	-21.500	-24.000	0	0	0	0	-504.849
1-32-708	Zuschuss IVENA	-11.337	0	0	0	0	0	0	-14.171

Investitionen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
1-32-709	Technikhaus für Deisterrelais	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
1-32-710	Schnittstelle DAVASO	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
1-32-801	Erwerb Vermögensgegenstände 32.64	-7.353	-58.300	-5.000	0	-65.000	0	0	-180.225
1-32-802	Zuschuss Hilfsorganisation	-60.000	-200.000	0	0	0	0	0	-623.923
1-32-803	Fahrzeuge Technische Einsatzleitung TEL	-1.625.485	0	0	0	0	0	0	-1.892.812
1-32-804	Hochwasserschutzsystem	-249.911	-300.000	0	0	0	0	0	-916.100
1-32-807	Sirenenförderung	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	-3.000.000
1-32-808	Notstromaggregate Technische Einsatzleitung	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
1-32-809	Mobiler Sandsackfüllplatz	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000
1-32-810	Fernmeldekraftwagen TEL	0	0	-380.000	0	0	0	0	-380.000
1-32-811	Wechselbrücke mit Ausstattung	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
1-32-812	Bau Antennentechnik mit Server für Fernmeldezentra	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
1-32-813	Ertüchtigung Redundanzstabsräume	0	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
1-32-814	Notstromaggregate	0	0	0	0	-425.000	0	0	-425.000
1-53-001	Erwerb Vermögensgegenstände 53.01	-110.894	0	0	0	0	0	0	-237.529
1-53-005	Erwerb Vermögensgegenstände 53.20	0	0	-18.500	0	0	0	0	-22.038
1-53-010	Erwerb Vermögensgegenstände 53.44	-37.509	0	0	0	0	0	0	-39.292
2-40-085	Förderzentrum auf der Bult, Neubau	-8.084	0	0	0	0	0	0	-20.165.311
2-40-091	BBS Alice-Salomon Kirchröder Str., Sporthalle	-1.151.479	0	0	0	0	0	0	-7.142.709
2-50-021	Belegrechtserwerb	-2.683.346	-6.000.000	-6.000.000	0	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-42.353.084
2-50-025	Wohnraumförderung (Verpf.-Ermächt.)	-6.321.142	-17.000.000	-13.266.400	-9.000.000	-9.250.000 (-3.000.000)	-9.250.000 (-3.000.000)	-9.250.000 (-3.000.000)	-71.280.401
2-50-028	E-Bikes	-4.799	0	0	0	0	0	0	-4.799
2-50-029	Erwerb Vermögensgegenstände 50.08	-2.362	-15.000	0	0	0	0	0	-19.102
2-50-031	Ausstattung Übergangswohnheim	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
2-51-008	Erwerb Vermögensgegenstände Gailhof	-10.142	-18.000	-175.500	0	0	0	0	-493.787
2-51-011	Erwerb Vermögensgegenstände Waldhof	-20.081	0	0	0	0	0	0	-306.466
2-51-042	Waldhof, BHKW Wunstorf	258.245	0	0	0	0	0	0	-109.684
2-51-046	Ladestationen E-Autos	-3.541	0	0	0	0	0	0	-3.541
2-51-047	Erwerb Vermögensgegenstände 51.14	0	-6.000	-2.000	0	0	0	0	-8.000
2-51-049	Anschaffung Lizenzen Haus- u Seminarmanager 513661	0	-6.200	0	0	0	0	0	-6.200
2-51-051	Anschaffung Lizenzen Haus- u Seminarmanager 513621	0	-2.200	0	0	0	0	0	-2.200
2-51-053	Kitabauförderung 51.17	-7.769.995	-10.692.500	-6.000.000	0	-6.000.000	-6.000.000	-5.000.000	-49.634.505
2-51-054	Erwerb Vermögensgegenstände 51.17	-1.428	-5.000	-2.500	0	0	0	0	-19.548
2-51-055	Förderung nach IKiGa	360.397	0	0	0	0	0	0	360.397
2-51-059	Erwerb Vermögensgegenstände 51.09	-3.320	0	0	0	0	0	0	-3.320

Investitionen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
2-51-060	Seh- und Hörtestgeräte Pakt ÖGD	-1.459	0	0	0	0	0	0	-1.459
2-51-061	Erwerb Vermögensgegenstände 51.01	-2.250	0	0	0	0	0	0	-2.250
2-51-062	Waldhof, Kapitalzuführung	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	-1.700.000
2-51-063	Sanierungsförderung KiTa	0	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	-21.000.000
2-52-001	Erwerb Vermögensgegenstände 52.90	-2.537	0	0	0	0	0	0	6.350
2-52-002	Erwerb Vermögensgegenstände 52.01	-5.114	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-47.508
2-52-004	Präsentationstechnik	0	-6.500	0	0	0	0	0	-17.104
3-36-025	Ersatzzahlung Naturschutz	-2.157.025	0	0	0	0	0	0	2.305.519
3-36-101	Beschaffung Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	-25.000	0	0	0	0	-117.603
3-36-110	Grunderwerb Naturschutz und Landschaftspflege	-262.468	-1.100.000	-1.000.000	0	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-6.304.367
3-36-114	Entwicklung von Moorflächen	-3.720.134	-3.600.000	-3.600.000	0	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000	-33.635.589
3-36-115	Flächenpool für NSG-Ausweisung	-21.566	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-3.365.202
3-36-135	Förderung der Biodiversität	-315.975	-2.100.000	-2.100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-7.212.310
3-36-201	Beschaffung Naturpark Steinhuder Meer	2.799	0	-120.000	0	0	0	0	-208.481
3-36-202	Beschaffung Landschaftspflegehof	-40.803	-50.000	0	0	0	0	0	-510.794
3-36-260	Naturparkplan, Umsetzung der Maßnahmen	25.926	0	0	0	0	0	0	42.648
3-36-276	Infrastrukturmaßnahmen Naturpark	-36.984	0	-75.000	0	0	0	-180.000	-1.103.371
3-36-302	Beschaffung Landschaftspflegehof	0	0	-50.000	0	-20.000	-60.000	-190.000	-320.000
3-36-310	Regionsökopool	-95.442	-500.000	-550.000	0	-600.000	-650.000	-700.000	-3.095.442
3-36-331	Förderung Klimaanpassung Sportstätten und Kommunen	-60.608	-500.000	0	0	0	0	0	-560.608
3-36-506	Beschaffung Labor	-26.523	-10.000	-65.000	0	-60.000	-60.000	-10.000	-449.614
3-36-533	Fördermaßnahmen Gewässerrenaturierung	-48.476	0	0	0	0	0	0	-368.119
3-36-570	Umzug Wasserlabor	-860	0	0	0	0	0	0	-97.203
3-36-601	Beschaffung Immissionsschutz	-26.650	0	-30.000	0	0	0	0	-65.605
3-61-007	Zuschüsse an Kommunen	-7.582	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-2.267.647
3-61-008	Zuschüsse an übrige Bereiche	-20.121	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-904.000
3-61-009	Gartenregion	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-955.428
3-61-010	Informationssystem Freizeitwegenetz	0	-80.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-464.216
3-61-019	Ausbau Freizeitwegenetz	-292.421	-1.717.500	-300.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-3.890.868
3-61-020	Kapitalerhöhung Zoo Hannover GmbH	0	0	-950.000	0	0	0	-950.000	-26.952.556
3-61-023	Investitionszuschüsse Masterplan 2025+	-2.769.000	-6.556.000	-968.000	0	-320.000	0	0	-27.092.918
3-61-025	Kofinanzierungsfonds	-172.709	-450.000	-450.000	0	-450.000	-450.000	-450.000	-2.790.488
3-61-026	Zuwendung Schauhaus Berggarten	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
3-61-027	Aufstellen von Regionsbänken	-3.511	0	0	0	0	0	0	-46.725
3-61-032	Sanierung des Urwaldhauses	0	0	-500.000	0	-2.000.000	-2.000.000	0	-4.500.000
3-62-004	Investitionsprogramm Klima	0	-8.500.000	-9.300.000	0	-12.920.000	-15.010.000	-16.990.000	-62.720.000

Investitionen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
3-62-005	Förderung Dach+Solar	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-10.000.000
3-62-007	PV auf kommunalen Liegenschaften	0	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-800.000
3-62-008	Richtlinie Kommunaler Klimaschutz	0	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-2.000.000
3-63-002	Erwerb Vermögensgegenstände Denkmalschutz	-10.623	0	0	0	0	0	0	-39.955
3-63-003	Beschaffung digitale Bauakte	-19.765	0	0	0	0	0	0	-9.765
4-40-018	BBS Springe	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.006.489
4-40-024	Kolleg+Abendgym Schulübergreifende Beschaffungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-100.000
4-40-025	FÖS Schulübergreifende Beschaffungen	0	-30.000	-96.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-261.605
4-40-026	BBS Schulübergreifende Beschaffungen	0	-65.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-343.467
4-40-027	Schulformübergreifende Angelegenheiten	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
4-40-043	SLH Riepenburg, Energetische Sanierung	-27.575	0	0	0	0	0	0	-27.575
4-40-050	BBS Burgdorf BBS Konzept+ Zwgst.für FÖS Wasserwerk	-22.080	0	0	0	0	0	0	-6.489.893
4-40-053	BBS 3, Neubau Werkstattgebäude	-7.074.628	-2.500.000	0	0	0	0	0	-29.379.393
4-40-069	BBS Springe, Neubau Sporthalle	-1.575.410	0	0	0	0	0	0	-9.193.912
4-40-073	BBS ME, Dach- u. Fassadensanierung, PV-Anlage	55.350	0	0	0	0	0	0	-215.262
4-40-075	BBS Burgdorf Vor dem Celler Tor, Sofortmaßnahmen	-204.418	0	0	0	0	0	0	-3.756.471
4-40-077	FÖS Albert-Liebmann, Fassaden- + Fenstererneuerung	447.742	0	0	0	0	0	0	-138.001
4-40-080	SLH Torfhaus, Sanierung der Heizzentrale	708.586	0	0	0	0	0	0	100.156
4-40-081	BBS Burgdorf Berliner Ring, Dachsanierung 1. BA	9.572	0	0	0	0	0	0	-1.098.805
4-40-082	BBS Burgdorf Berliner Ring, Brandschutz	-327.262	0	0	0	0	0	0	-4.525.032
4-40-084	Hannover-Kolleg, Austausch Heizungsanlage	310.416	0	0	0	0	0	0	-137.553
4-40-087	SLH Riepenburg, Austausch Heizungsanlage	172.705	0	0	0	0	0	0	-11.798
4-40-095	FÖS Gutzmannschule, Neubau (Verpf.-Ermächt.)	0	-5.556.400	-5.230.700	-30.912.300	-16.414.400 (-10.304.100)	-16.414.400 (-10.304.100)	-16.414.400 (-10.304.100)	-60.030.300
4-40-096	SLH Torfhaus, Neubau Betriebsgebäude, Sanierung	-561.853	0	0	0	0	0	0	-2.487.920
4-40-101	Erwerb Vermögensgegenstände FB 40 (Finnhütte)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
4-40-102	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 2	-44.511	-51.000	-83.300	0	-53.300	-53.000	-53.300	-1.488.107
4-40-103	Erwerb Vermögensgegenstände BBS 3	-46.898	-72.000	-52.700	0	-72.700	-72.700	-72.700	-1.351.712
4-40-105	Erwerb Vermögensgegenstände BBS ME	-142.919	-128.400	-113.800	0	-113.800	-113.800	-113.800	-3.167.064
4-40-107	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Anna-Siemsen	-32.756	-63.200	-58.900	0	-58.900	-58.900	-58.900	-1.123.203
4-40-110	Erwerb Vermögensgegenstände Hannover-Kolleg	-40.009	-12.300	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900	-319.575
4-40-112	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Cora Berliner	-77.045	0	-13.100	0	-97.100	-97.100	-97.100	-1.212.764
4-40-115	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Justus-von-Liebig	-92.195	-65.000	-94.100	0	-64.100	-64.100	-64.100	-1.118.101
4-40-116	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Burgdorf	-120.681	-185.600	-83.600	0	-123.600	-123.600	-123.600	-2.676.382
4-40-117	Erwerb Vermögensgegenstände BBS NRÜ	-184.052	-217.600	-43.700	0	-143.700	-143.700	-143.700	-3.314.131
4-40-118	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Springe	-145.313	-82.800	-82.600	0	-82.600	-82.600	-82.600	-2.108.920

Investitionen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
4-40-119	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Hannah-Arendt	-23.246	-24.400	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-947.484
4-40-120	Erwerb Vermögensgegenstände Abendgymnasium	-5.181	-4.900	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-72.876
4-40-121	Erwerb Vermögensgegenstände BBS Alice-Salomon	-119.901	-17.600	-87.100	0	-87.100	-87.100	-87.100	-1.587.287
4-40-123	Erwerb Vermögensgegenstände Multi-Media BBS	-64.979	-98.600	-157.300	0	-157.300	-157.300	-157.300	-2.173.225
4-40-130	Erwerb Vermögensgegenstände FÖS am Wasserwerk	-13.983	-10.400	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-262.384
4-40-131	Erwerb Vermögensgegenstände FÖS ILMASI	-3.099	-9.500	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800	-301.968
4-40-132	Erwerb Vermögensgegenstände FÖS H-E-Stötzner	-29.103	-13.700	-13.400	0	-13.400	-13.400	-13.400	-223.669
4-40-133	Erwerb Vermögensgegenstände FÖS Wilhelm-Schade	-7.392	-12.200	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900	-270.104
4-40-134	Erwerb Vermögensgegenstände FÖS Auf der Bult	-1.397	0	0	0	0	0	0	-111.158
4-40-135	Erwerb Vermögensgegenstände FÖS ALbert-Liebmann	-1.276	-18.400	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-401.130
4-40-136	Erwerb Vermögensgegenstände FÖS Hartwig-Claußen	-5.743	-15.600	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-262.463
4-40-137	Erwerb Vermögensgegenstände FÖS Franz-Mersi	-11.710	-8.800	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300	-327.385
4-40-138	Erwerb Vermögensgegenstände FÖS Eberhard-Schomburg	-2.706	-5.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-124.020
4-40-139	Erwerb Vermögensgegenstände FÖS Gutzmannschule	-79.081	-13.500	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300	-391.970
4-40-140	Erwerb Vermögensgegenstände FÖS Calenberger	-2.820	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	-176.389
4-40-141	Erwerb Vermögensgegenstände FÖS Selma-Lagerlöf	-500	-4.100	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-135.842
4-40-142	Erwerb Vermögensgegenstände FÖS Im Großen Freien	-2.856	-6.600	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300	-196.668
4-40-143	Erwerb Vermögensgegenstände FÖS Janusz-Korczak	-15.825	0	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700	-128.689
4-40-144	Erwerb Vermögensgegenstände FÖS Unter den Eichen	0	-6.800	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900	-194.000
4-40-145	Erwerb Vermögensgegenstände FÖS Paul-Moor	0	-8.200	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400	-143.018
4-40-146	Erwerb Vermögensgegenstände FÖS Anne-Frank	0	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-56.091
4-40-150	Erwerb Vermögensgegenstände SLH Torfhaus	-152.583	-35.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-383.723
4-40-151	Erwerb Vermögensgegenstände SLH Nieblum	-12.332	-25.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-196.228
4-40-152	Erwerb Vermögensgegenstände SLH Riepenburg	0	-20.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-229.235
4-40-161	Digitalpakt Schulen	4.683.968	0	0	0	0	0	0	791.116
4-40-162	BBS 2, Einbau PV-Anlage	-14.311	0	0	0	0	0	0	-276.215
4-40-164	BBS NRÜ, Digitalisierung	-17.394	0	0	0	0	0	0	-590.461
4-40-165	FÖS Schule am Wasserwerk, Neubau (Verpf.-Ermächt.)	0	-5.703.100	-10.500.000	-32.165.000	-17.700.000 (-12.451.000)	-27.000.000 (-12.451.000)	-7.062.800 (-7.263.000)	-68.033.619
4-40-166	BBS Anna-Siemsen-Schule, Digitalisierung	-139.685	0	0	0	0	0	0	-1.267.704
4-40-172	Medienentwicklungsplan	-1.188.137	-1.712.900	-2.116.100	0	-2.102.100	-2.226.400	-2.387.500	-12.396.344
4-40-173	Endgeräte f. geflüchtete ukrainische Schüler:innen	-3.239	0	0	0	0	0	0	-3.239
4-40-174	Medienzentrum, Lernräume der Zukunft	-82.380	0	0	0	0	0	0	-82.380
4-40-183	FÖS Heinrich-Ernst-Stötzner, Modulbauten	-53.817	0	0	0	0	0	0	-1.946.472
4-40-184	BBS 2, Anbau, Umsetzung BBS Konzept (Verpf.-Ermächt.)	0	0	-2.220.900	-2.927.300	-1.340.400 (-853.800)	-2.297.900 (-1.463.700)	-957.400 (-609.800)	-6.816.600

Investitionen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
4-40-186	FÖS Calenberger (Außenst. Laatzen) Containeranlage	-531.730	0	0	0	0	0	0	-3.186.079
4-40-189	FÖS Anne-Frank, Brandschutz 2. Rettungsweg	-9.604	0	0	0	0	0	0	-9.604
4-40-196	FÖS Calenberger, Ausstattung Modulbauanlage	-5.517	0	0	0	0	0	0	-5.517
4-40-198	FÖS ILMASI, Schulerweiterung	-478.439	0	0	0	0	0	0	-3.755.290
4-40-199	FÖS Geistige Entwicklung Standort Barsinghausen	0	-2.500.000	0	0	-10.063.600	-4.713.300	-11.312.200	-28.589.100
4-40-201	FÖS Schule auf der Bult, Einbau PV-Anlage	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
4-40-202	FÖS Im Großen Freien, Neubau	0	-2.500.000	0	0	-9.242.600	-4.313.400	-10.352.500	-26.408.500
4-40-203	FÖS Anne-Frank, Erweiterung	0	0	0	0	-3.857.800	-2.949.200	-5.898.400	-12.705.400
4-40-204	FÖS Paul-Moor, Schulerweiterung (Verpf.-Ermächt.)	0	0	-8.544.000	-24.456.000	-8.862.900 (-8.862.900)	-11.593.100 (-11.593.100)	-4.000.000 (-4.000.000)	-33.000.000
4-40-205	FÖS Calenberger, Erweiterung	0	0	0	0	0	-870.900	-888.400	-1.759.300
4-40-206	FÖS Schule am Wasserwerk, Erstausrüstung	0	0	0	0	0	-2.000.000	0	-2.000.000
4-40-207	FÖS Anne Frank Schule Sporthalle Neubau (Verpf.-Ermächt.)	0	0	-150.900	-4.675.100	-160.400 (-160.400)	-3.693.800 (-3.693.800)	-820.900 (-820.900)	-4.826.000
4-40-208	FÖS Janusz-Korczak-Schule Erweiterung als Modulbau	0	0	-6.256.800	0	0	0	0	-6.256.800
4-40-209	FÖS Janusz-Korszak-Schule Ausstattung	0	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000
4-40-210	FÖS Unter den Eichen, Schaffung Räume	0	0	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000
4-40-211	Start Chancen Programm Anna Siemsen Schule	0	0	-491.400	0	0	0	0	-491.400
4-40-300	BBS Cora Berliner, Erweiterung Kioskbereich	-4.354	0	0	0	0	0	0	-91.367
4-40-301	Multi-Media BBS, Schuleinrichtung neuer Standort	0	0	-7.000.000	0	-1.600.000	0	0	-8.600.000
4-40-302	BBS Hannah-Arendt, Einbau PV-Anlage	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
4-40-305	BBS Burgdorf, Schulbaumaßnahmen inkl. TechZone	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	-3.000.000
4-40-332	Hannover-Kolleg, Einbau einer PV-Anlage	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
4-40-410	Erwerb Kunstgegenstände	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	-65.000
4-40-412	Erwerb Vermögensgegenstände Archiv	0	-25.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-33.000
4-40-413	Erwerb Vermögensgegenstände Kulturförderung	0	-8.000	-15.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-47.000
4-40-416	Investitionsprogramm MWK	0	0	0	0	0	0	0	0
4-40-500	Erwerb Vermögensgegenstände Medienzentrum	-32.638	-24.800	-148.500	0	-95.000	-95.000	-95.000	-490.938
4-40-995	FÖS Grundstückskäufe und -verkäufe	-383.739	-1.297.800	0	0	0	0	0	-4.690.093
4-40-996	BBS Grundstückskäufe und -verkäufe	37	0	0	0	0	0	0	-124.303
4-80-014	Grundstücksmaßnahmen	0	1.500.000	0	0	0	0	0	283.066
4-80-031	Technologiepark Region Hannover GmbH	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
4-80-032	TechFactory Nordstadt	0	0	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-10.000.000
4-86-006	Erwerb Vermögensgegenstände 86.04	-81.800	-19.000	-175.000	0	-65.000	-15.000	-15.000	-1.121.060
4-86-014	Erwerb Vermögensgegenstände 86.07	-227.461	-245.000	-616.000	0	-393.000	-155.000	-105.000	-3.061.912
4-86-016	Erwerb Vermögensgegenstände 86.08	-125.996	-140.000	-400.000	0	-55.000	-245.000	-360.000	-3.670.657

Investitionen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
4-86-021	Trecker mit Mähgerät	0	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000
4-86-070	Gebäude SM Burgwedel	-183	0	0	0	0	0	0	-131.054
4-86-080	Gebäude SM Ronnenberg (Verpf.-Ermächt.)	0	0	-4.662.000	-27.160.500	-7.128.500 (-7.128.500)	-12.651.800 (-12.651.800)	-7.380.200 (-7.380.200)	-32.960.807
4-86-135	K 102, Scherenbostel-Wiechendorf, Neubau RW	-1.143.319	0	0	0	0	0	0	-690.202
4-86-136	K 114, Isernhagen K.B.-Altwarmbüchen, Ausbau RW	-1.467.207	0	0	0	0	0	0	-1.925.816
4-86-139	K 134, Lehrte, Neubau Brücke über "Burgdorfer Aue"	77.645	0	0	0	0	0	0	-539.779
4-86-145	K 347, Neustadt, Neubau Brücken über "Totes Moor"	0	-375.000	0	0	0	0	0	-375.000
4-86-150	K 127, Benrode, Neubau der Ersebrücke	0	-450.000	0	0	0	0	0	-820.688
4-86-152	K 112, OD Altwarmbüchen Ausbau FB und RW (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-12.500.000	-2.000.000 (-4.000.000)	-2.000.000 (-4.000.000)	-2.250.000 (-4.500.000)	-6.250.000
4-86-153	K 112, OD Heeßel-Burgdorf, Ausbau FB und RW	-105.469	-750.000	0	0	0	0	0	-855.469
4-86-155	K 221, Hemmingen, Ersatzneubau RW-Brücke	63.417	0	0	0	0	0	0	-63.963
4-86-156	K 222, Wilkenburg-Harkenbl., Ersatzneub. RW-Brücke	64.114	0	0	0	0	0	0	-72.623
4-86-157	K 260, OD Laatzen Abzweig Rethen, Erneuerung RW	-8.543	0	0	0	0	0	0	-9.780
4-86-158	K 322, Schloß Ricklingen, Erneuerung Brücke Flutgr	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
4-86-159	K 335, OD Bordenau, Erneuerung RW	63.789	0	0	0	0	0	0	-585.322
4-86-164	K 221, OD Westerfeld, FB-San. und Erneuerung RW (Verpf.-Ermächt.)	0	-1.500.000	0	-3.940.000	-1.970.000 (-3.940.000)	0 0	0 0	-3.470.000
4-86-166	K 230, Northen-Harenberg, Verbreiterung RW	0	0	0	0	-250.000	-500.000	0	-750.000
4-86-168	K 347 Neustadt-Mardorf, FB-San. und Ausbau RW	0	-1.500.000	-2.750.000	0	0	-328.700	0	-4.578.700
4-86-169	K 347, OD Neustadt, FB- und RW-Sanierung	0	0	0	0	0	-1.500.000	-2.250.000	-3.750.000
4-86-170	K 117, OD Großburgwedel, Ausbau FB	-2.229.058	0	-430.000	0	0	0	0	-2.589.058
4-86-171	K 119, OD Kleinburgwedel, Ausbau FB	0	0	-650.000	0	0	0	0	-696.386
4-86-172	K 133, Neubau Brücke über die Thöse	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
4-86-173	K 147, Neubau Brücke über die Bruchriede	-154.144	0	0	0	0	0	0	-392.480
4-86-174	K 204, Regionsgrenze-Schulenburg, Neubau RW	0	-550.000	-170.000	0	0	0	0	-720.000
4-86-175	K 226, Neubau Brücke über die Arnumer Landwehr	-533.545	0	0	0	0	0	0	-543.524
4-86-176	K 251, Kirchwehren-Döteberg, Neubau RW (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-2.200.000	-600.000 (-1.200.000)	-500.000 (-1.000.000)	0 0	-1.100.000
4-86-177	K 251, Lathwehren-L 390, Neubau RW	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
4-86-178	K 315, Frielingen-Otternhagen, Neubau RW	-44.666	-1.050.000	0	0	0	0	0	-1.094.666
4-86-182	K 114, Neubau der Brücken (BW 114/1 u. 114/2)	-19.207	0	0	0	0	-225.000	0	-253.370
4-86-183	K 119, Engensen-L 383, Neubau RW (Verpf.-Ermächt.)	0	-2.600.000	0	-1.700.000	0 (-1.700.000)	0 0	0 0	-2.600.000
4-86-184	K 124, Ersatzneubau der Brücke (BW124/1) über die	0	-250.000	-700.000	0	0	0	0	-950.000

Investitionen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
4-86-185	K 125/131, Schwüblingsen-L 412 (Arpke), Neubau RW	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000
4-86-186	K 133, Ersatzneubau der Brücke (BW 133/2)	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
4-86-187	K 139, OD Lehrte, Ausbau FB	0	-600.000	-750.000	0	0	0	0	-1.350.000
4-86-188	K 148, A 7 bis B 65, Neubau RW (ehemals B443)	0	0	0	0	0	0	-1.750.000	-1.750.000
4-86-190	K 233, OD Ronnenberg, Ausbau FB	0	0	0	0	0	-600.000	-1.150.000	-1.750.000
4-86-192	K 260, OD Laatzen, Umgest. Knotenpkt. m. d. LW	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
4-86-194	K 310, Kaltenweide-L 380, Neubau RW	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000	-1.600.000
4-86-195	K 322, Ersatzneubau der Brücke (BW322/6)	-21.265	0	0	0	0	0	0	-21.265
4-86-196	K 322, Ersatzneubau der Brücke (BW322/2)	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
4-86-198	K 339, Bordenau-Frielingen, Neubau RW	0	0	0	0	-250.000	-500.000	0	-750.000
4-86-221	K 113, OD Isernhagen, Ausbau FB und Neubau RW	-633.061	-250.000	-800.000	0	0	0	0	-1.794.528
4-86-230	K 201, OD Vardegötzen, Ausbau FB	0	0	0	0	0	-500.000	-700.000	-1.200.000
4-86-240	K 356, OD Seelze, Ausbau FB und Neubau RW (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-3.500.000	-1.000.000 (-2.000.000)	-750.000 (-1.500.000)	0 0	-1.750.000
4-86-242	K 102, Wiechendorf-Resse, Neubau RW	-16.478	0	0	0	0	0	0	-917.634
4-86-243	K 132, Schwüblingsen-Dollbergen, Neubau RW	-24.705	0	0	0	0	0	0	-1.103.367
4-86-244	K 136, Evern-Dolgen, Neubau RW	12.518	0	0	0	0	0	0	-805.273
4-86-245	K 143, Bilm-Wassel, Neubau RW	-993.121	0	0	0	0	0	0	-2.705.467
4-86-246	K 214, Eldagsen-Völksen, Neubau RW	0	-100.000	-405.000	0	0	0	0	-507.808
4-86-247	K 249, Lenthe-Grenze LHH, Ausbau FB (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-1.500.000	-750.000 (-1.500.000)	0 0	0 0	-750.000
4-86-250	K 125, OD Schwüblingsen, Ausbau FB (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-1.000.000	-500.000 (-1.000.000)	0 0	0 0	-500.000
4-86-253	K 356, OD Gümmer, Ausbau FB (Verpf.-Ermächt.)	0	-600.000	-1.300.000	-1.000.000	-500.000 (-1.000.000)	0 0	0 0	-2.400.000
4-86-254	K 356, OD Lohnde (nördlich Kanal), Ausbau FB	0	0	0	0	0	-800.000	-500.000	-1.300.000
4-86-256	K 356, OD Seelze und OD Letter, Ausbau FB	0	0	-705.000	0	0	0	0	-718.376
4-86-264	K 135, Neubau Brücke (BW 135/2) über Billerbach	0	-475.000	0	0	0	0	0	-475.000
4-86-265	K 214, Neubau der Radwegbrücke (BW 214/2) Haller	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
4-86-266	K 214, Neubau der Brücke (BW 214/1) Haller	-134.297	-775.000	0	0	0	0	0	-909.297
4-86-267	K 226, Ronnenberg – Sportplatz, Ausbau RW	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
4-86-271	K 251, OD Döteberg, Ausbau FB	0	0	0	0	-375.000	-375.000	0	-750.000
4-86-279	K 347, Neubau der Radwegbrücke (BW 347/2)	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
4-86-285	K 260, OD Rethen, Umgestaltung Knotenpunkt	0	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
4-86-290	K 251, OD Harenberg, KP K251/K230, LSA 251-15	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
4-86-292	K 322, Luthe, Neubau Radwegbrücke (BW 322/8)	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Investitionen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
4-86-293	K 134, BW 134/1, Brücke Lehrter Bach	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
4-86-294	Erneuerung Infrastruktur Kreisstraßen	0	0	-5.500.000	0	0	0	0	-5.500.000
4-86-305	Straßenbaumaßnahmen 86.06 (Verschiedene)	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-927.371
4-86-325	Straßenbaumaßnahmen 86.06 (Fremdmaßnahmen)	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-2.794.055
4-86-370	Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen 86.06	-711.451	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-10.239.740
4-86-375	Verkehrssicherungsmaßnahmen	-176.640	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-5.688.345
4-86-390	Grundstückskauf bei Eigentumsbereinigungen	-637	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-432.671
4-86-403	Busbeschleunigungen Region/Gemeinden	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-689.834
4-86-501	Haltestellenprogramm (Verpf.-Ermächt.)	-2.022.248	-2.100.000	-1.620.000	-725.000	-1.625.000 (-725.000)	-1.975.000 0	-1.975.000 0	-19.983.906
4-86-503	Ausbau Bushaltestelle Lange Reihe	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
4-86-504	Ausbau Endpunkt SprintH-Linie 300	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
4-86-505	Ausbau Endpunkt Linie 330	0	0	-455.000	0	-100.000	0	0	-555.000
4-86-506	Ausbau Endpunkt Linie 127 (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-375.000	-375.000 (-375.000)	0 0	0 0	-375.000
4-86-603	A-Nord Umsteigeanlage Fasanenkrug	-170.898	-1.800.000	0	0	0	0	0	-2.200.000
4-86-604	A-Nord Hbst Bothfelder Kirchweg (Verpf.-Ermächt.)	-500.000	-900.000	-2.800.000	-3.500.000	-2.200.000 (-2.200.000)	-1.300.000 (-1.300.000)	0 0	-8.000.000
4-86-606	A-Nord Hbst Stadtfriedhof Bothfeld (Verpf.-Ermächt.)	-258.028	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000 (-700.000)	0 0	0 0	-2.758.028
4-86-607	A-Nord Anbindung MHH (Verpf.-Ermächt.)	0	0	-500.000	-2.500.000	-500.000 (-500.000)	-1.000.000 (-1.000.000)	-1.000.000 (-1.000.000)	-3.076.144
4-86-611	A-Süd Neubaustrecke Hemmingen - Arnum (Verpf.-Ermächt.)	-6.044.761	-3.000.000	-4.500.000	-500.000	-500.000 (-500.000)	0 0	-4.000.000 0	-51.208.447
4-86-612	A-Süd – Kehrgleis Wallensteinstraße	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
4-86-622	A-West Ausbau Badenstedter Straße	-1.000.000	-2.700.000	0	0	0	0	0	-8.500.000
4-86-623	A-West Ausbau Empelder Straße	-3.552.549	-2.900.000	-1.500.000	0	0	0	0	-17.552.549
4-86-625	A-Nord Hochbahnsteige in Bothfeld	0	0	-100.000	0	0	0	0	-4.700.000
4-86-626	A-West Ausbau 3-Wagen-Züge	-400.867	-100.000	-400.000	0	0	0	0	-2.300.000
4-86-627	A-West Hbst Lindener Marktplatz	-12.800	-100.000	-200.000	0	-200.000	0	-1.000.000	-1.554.405
4-86-628	A-West Hbst Nieschlagstraße	-15.700	-100.000	-200.000	0	-200.000	0	-1.000.000	-1.558.574
4-86-629	A-West Hbst Bernhard-Caspar-Straße (Verpf.-Ermächt.)	-275.066	-200.000	-200.000	-7.000.000	-2.000.000 (-2.000.000)	-2.500.000 (-2.500.000)	-2.500.000 (-2.500.000)	-7.700.000
4-86-630	A-West Hbst Am Lindener Hafen (Verpf.-Ermächt.)	-278.037	-200.000	-200.000	-6.500.000	-2.000.000 (-2.000.000)	-2.500.000 (-2.500.000)	-2.000.000 (-2.000.000)	-7.200.000
4-86-632	B-Nord Alter Flughafen Wiesenau (Verpf.-Ermächt.)	-356.396	-200.000	-1.000.000	-500.000	-500.000 (-500.000)	0 0	0 0	-4.256.396

Investitionen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
4-86-633	B-Nord Langenhagen Pferderennbahn (Verpf.-Ermächt.)	0	0	-100.000	-750.000	-250.000 (-250.000)	-250.000 (-250.000)	-250.000 (-250.000)	-935.060
4-86-634	B-Nord Berliner Platz	0	-100.000	-200.000	0	-200.000	-1.000.000	-1.500.000	-3.100.000
4-86-635	B-Nord Hbst Kabelkamp	0	-500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-700.000	0	-4.450.000
4-86-637	B-Nord Bahnsteigverlänger. und Bahnstrom Linie 2 (Verpf.-Ermächt.)	-428.769	-350.000	-600.000	-500.000	-500.000 (-500.000)	0 0	0 0	-2.028.769
4-86-638	B-Nord Hbst Windaustraße	0	-800.000	0	0	0	0	0	-1.200.000
4-86-639	B-Nord Hbst Lgh/Angerstraße (Verpf.-Ermächt.)	-41.575	-100.000	-200.000	-3.500.000	-1.000.000 (-1.000.000)	-1.500.000 (-1.500.000)	-1.000.000 (-1.000.000)	-3.864.690
4-86-640	B-Süd Hbst Gleidingen/Thorstraße	-23.604	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-423.604
4-86-643	B-Süd Hbst Laatzen (Schleife)/Park der Sinne	-24.791	0	0	0	0	0	0	-5.171.570
4-86-644	B-Süd Hbst Rethen Stfd, Nord, Bhf, Ggbg	-117.340	-600.000	-1.500.000	0	0	0	0	-11.029.450
4-86-645	B-Süd Döhrener Turm (Stadtbahnanteil Bhf. Waldh.)	0	-100.000	0	0	0	-800.000	-800.000	-1.736.431
4-86-646	B-Süd Gleidingen/Orpheusweg	-1.300.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-7.100.000
4-86-647	B-Süd Park der Sinne	0	-200.000	-200.000	0	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.900.000
4-86-649	B-Süd Hbst Gleidingen/Am Leinkamp (Verpf.-Ermächt.)	-23.707	0	0	-400.000	-200.000 (-200.000)	-100.000 (-100.000)	-100.000 (-100.000)	-423.707
4-86-652	C-Nord Umsteiganlage Bahnhof Nordstadt (Verpf.-Ermächt.)	-888.130	0	-500.000	-6.000.000	-2.000.000 (-2.000.000)	-2.000.000 (-2.000.000)	-2.000.000 (-2.000.000)	-7.588.130
4-86-653	C-Nord – Bahnsteigverlängerung Haltenhoffstraße	-203.682	-200.000	-300.000	0	0	0	0	-703.682
4-86-654	B-Nord Hbst Reiterstation (Verpf.-Ermächt.)	0	0	-300.000	-450.000	-350.000 (-350.000)	-100.000 (-100.000)	0 0	-750.000
4-86-655	B-Nord Hbst Vahrenheider Markt (Verpf.-Ermächt.)	0	-350.000	-700.000	-600.000	-600.000 (-600.000)	0 0	0 0	-1.650.000
4-86-656	B-Nord Hbst Papenwinkel	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-350.000	-750.000
4-86-658	B-Nord Verlängerung Godshorn (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-200.000	-100.000 (-100.000)	-100.000 (-100.000)	-100.000 0	-300.000
4-86-659	B-Süd Laatzen/Rethener Winkel	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	-500.000
4-86-661	C-West Garbsen Mitte (Verpf.-Ermächt.)	0	-900.000	-400.000	-1.200.000	-400.000 (-400.000)	-400.000 (-400.000)	-400.000 (-400.000)	-3.575.000
4-86-667	B-Nord Hbst Zehlendorfweg (Verpf.-Ermächt.)	0	0	-200.000	-650.000	-200.000 (-200.000)	-350.000 (-350.000)	-100.000 (-100.000)	-850.000
4-86-668	B-Nord Hbst Tempelhofweg (Verpf.-Ermächt.)	0	0	-300.000	-450.000	-350.000 (-350.000)	-100.000 (-100.000)	0 0	-750.000
4-86-669	B-Nord Hbst Bahnstrift (Verpf.-Ermächt.)	0	0	-200.000	-650.000	-200.000 (-200.000)	-350.000 (-350.000)	-100.000 (-100.000)	-850.000
4-86-670	B-Nord Hbst Alte Heide	0	-150.000	0	0	-100.000	-200.000	-350.000	-800.000

Investitionen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
4-86-674	C-Ost Hbst HCC / Stadthalle	-238.184	0	0	0	0	0	0	-3.873.515
4-86-676	B-Süd Hbst Laatzen/AquaLaatzium (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-200.000	-100.000 (-100.000)	-100.000 (-100.000)	-1.000.000 0	-1.200.000
4-86-677	B-Süd Hbst Laatzen/Krankenhaus (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-200.000	-100.000 (-100.000)	-100.000 (-100.000)	-1.000.000 0	-1.200.000
4-86-678	B-Süd Hbst Laatzen/Neuer Schlag (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-200.000	-100.000 (-100.000)	-100.000 (-100.000)	-1.000.000 0	-1.200.000
4-86-681	D-West Neu- und Ausbaustrecke City	-2.105.333	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-29.299.682
4-86-683	D-West Barrierefreier Ausbau (Verpf.-Ermächt.)	0	-2.700.000	-2.500.000	-500.000	-500.000 (-500.000)	-5.000.000 0	-5.000.000 0	-21.325.000
4-86-685	D-West Neubaustrecke Wasserstadt und Ahlem/Nord (Verpf.-Ermächt.)	0	0	-200.000	-200.000	-200.000 (-200.000)	0 0	0 0	-454.702
4-86-687	D-West Harenberger Straße (Verpf.-Ermächt.)	-9.203	0	-200.000	-200.000	-200.000 (-200.000)	-3.000.000 0	-1.500.000 0	-4.929.203
4-86-691	Stadtbahn-Aufzüge (Verpf.-Ermächt.)	0	0	-1.700.000	-5.300.000	-1.700.000 (-1.700.000)	-1.800.000 (-1.800.000)	-1.800.000 (-1.800.000)	-10.557.756
4-86-692	Brandschutz Tunnelstationen (u. a. Lister Platz) (Verpf.-Ermächt.)	0	0	-700.000	-800.000	-800.000 (-800.000)	0 0	0 0	-1.500.000
4-86-693	D-Süd Hbf./ZOB - Südstadt (Sallstraße) (Verpf.-Ermächt.)	0	0	-200.000	-500.000	-500.000 (-500.000)	0 0	0 0	-700.000
4-86-694	B-Süd – Bahnsteigverlängerung u. Bahnstrom Linie 2	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
4-86-705	B+R (Verschiedene)	-64.657	0	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	-2.418.037
4-86-713	P+R Allgemein (Verschiedene)	-426.543	-250.000	0	0	0	0	0	-1.613.964
4-86-714	P+R Dollbergen	-3.321	0	0	0	0	0	0	-108.322
4-86-719	P+R Weetzen (Verpf.-Ermächt.)	0	-1.250.000	-4.300.000	-9.500.000	-8.000.000 (-9.500.000)	0 0	0 0	-13.711.859
4-86-725	P+R Springe	0	0	0	0	-500.000	0	0	-1.026.837
4-86-730	P+R Ahlten	-2.370	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-252.370
4-86-731	P+R Kategorie 1	-25.891	0	-35.000	0	0	0	0	-94.388
4-86-733	Aktionsprogramm "Handlungskonzept Radverkehr"	-222.519	0	-150.000	0	-150.000	0	0	-1.018.890
4-86-735	B+R Allgemein (Verkehrswendeprogramm)	-72.033	-200.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-572.033
4-86-737	Parkdeck Altwarmbüchen	0	0	-50.000	0	-50.000	-250.000	0	-350.000
4-86-739	Parkdeck Wettbergen	0	-1.250.000	-1.000.000	0	-4.000.000	-1.000.000	0	-7.350.000
4-86-744	ZOB Wunstorf	0	0	-250.000	0	-750.000	-1.500.000	0	-2.500.000
4-86-745	ZOB Pattensen	0	0	0	0	-250.000	-750.000	0	-1.000.000
4-86-746	Mobilpunkt Großburgwedel	-1.950.186	-300.000	0	0	0	0	0	-2.250.186
4-86-751	P+R, B+R+Bus am Bahnhof Isernhagen	-627	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-250.627

Investitionen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
4-86-753	Ausstattung Mobilpunkt	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-1.200.000
4-86-754	P+R Anderten-Misburg	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
4-86-755	Sanierung Parkhaus Burgdorf	0	0	0	0	-1.670.000	-580.000	-875.000	-3.125.000
4-86-756	P+R Hemmingen (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-250.000	0 (-250.000)	0 0	0 0	0
4-86-806	S-Bahn Deisterstrecke (Verpf.-Ermächt.)	-186.803	0	0	-3.900.000	-400.000 (-400.000)	-2.500.000 (-2.500.000)	-1.000.000 (-1.000.000)	-7.257.133
4-86-810	Bahnhof Waldhausen (Verpf.-Ermächt.)	-591.000	-2.800.000	-300.000	-29.700.000	-5.700.000 (-5.700.000)	-14.000.000 (-14.000.000)	-10.000.000 (-10.000.000)	-36.309.918
4-86-820	S-Bahn Infrastrukturmaßnahmen	-418.913	0	0	0	0	0	0	-3.501.592
4-86-823	Laatzen-Mitte	-185.000	-150.000	-300.000	0	-700.000	-800.000	-900.000	-3.155.800
4-86-824	Verkehrsentwicklungsplan SPNV (Verpf.-Ermächt.)	0	-500.000	0	-1.500.000	-500.000 (-500.000)	-500.000 (-500.000)	-500.000 (-500.000)	-2.000.000
4-86-825	Bahnsteigverlängerung für S6/S7 (Verpf.-Ermächt.)	0	-400.000	-1.500.000	-500.000	-500.000 (-500.000)	0 0	0 0	-2.400.000
4-86-826	Bahnsteigverlängerung Expresskreuz Bremen-Nds. (Verpf.-Ermächt.)	0	-390.000	-400.000	-1.300.000	-600.000 (-600.000)	-700.000 (-700.000)	0 0	-2.090.000
4-86-827	Immensen-Arpke, barrierefreier Ausbau (Verpf.-Ermächt.)	0	0	-100.000	-900.000	-600.000 (-600.000)	-300.000 (-300.000)	0 0	-1.000.000
4-86-914	Fahrradparkhäuser Bhf. Wunstorf mit PV	236.975	0	0	0	0	0	0	-1.528.790
4-86-921	Förderung Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung	-215.539	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.215.539
4-86-922	Autonome Linienbusse	-32.677	0	-1.800.000	0	0	0	0	-1.832.677
4-86-950	Radschnellweg Hannover-Lehrte	0	-4.000.000	0	0	0	0	0	-4.000.000
4-86-951	Ausbau Wirtschaftswege am Mittellandkanal als RW	0	-700.000	-780.000	0	0	0	0	-1.480.000
4-86-954	Aufhebung Bahnübergänge in Poggenhagen (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-20.000.000	0 (-7.700.000)	0 (-7.800.000)	0 (-4.500.000)	0
4-86-955	Radschnellweg Hannover-Burgdorf	0	0	-1.250.000	0	0	0	0	-1.250.000
4-86-956	Radschnellweg Hannover-Gehrden	0	0	-1.250.000	0	0	0	0	-1.250.000
4-86-971	Ausbau Mobilstation Bahnhof Großburgwedel	-308.318	0	0	0	0	0	0	-308.924
4-86-972	Ausbau P+R mit Sensorik mit Fokus auf Pendlerverk.	382.359	-270.000	0	0	0	0	0	-456.204
4-86-996	Anteilsrechte ÜSTRA AG	-13.000	0	0	0	0	0	0	-13.000
4-86-999	Regionalisierungsmittel §7	9.894.451	10.172.000	10.478.000	0	10.792.000	11.115.000	11.448.400	160.515.112
5-12-001	Erwerb Vermögensgegenstände	-3.421	-30.000	0	0	0	0	0	-33.421
5-17-036	VWG Campus Höltystr., Sanierung	-704.938	0	0	0	0	0	0	-1.884.427
5-17-037	VWG Campus Energ. Sanierung , Casino 2. BA	-132.559	0	0	0	0	0	0	-278.512
5-17-045	VWG Campus, Sanierung und Rückbau Casino	2.189.376	0	0	0	0	0	0	-5.832.985
5-17-050	VWG Campus Theaterwerkstätten, Parkhaus	0	0	0	0	-1.762.700	-7.686.000	-11.354.900	-25.157.455

Investitionen

Region Hannover

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)
5-17-051	VWG Campus Akazienstr., Neubau	-5.347.236	0	0	0	0	0	0	-14.085.214
5-17-054	VWG Campus Hildesheimer Str. 20, Ersatzstromvers.	-58.407	0	0	0	0	0	0	-552.125
5-17-055	VWG Campus Weinstr. 2/3, Ersatzstromversorgung	-39.829	0	0	0	0	0	0	-270.210
5-17-056	VWG Campus Hildesheimer Str., Energ. Sanierung	1.640.024	0	0	0	0	0	0	1.391.684
5-17-057	VWG Campus Hildesheimer Str., Techn. Sanierung	-1.820.080	0	0	0	0	0	0	-2.536.047
5-17-058	VWG Campus Maschstr. 17 Sanierung und Umbau (Verpf.-Ermächt.)	0	0	0	-8.351.300	-5.706.100 0	-4.357.200 (-4.357.200)	-3.994.100 (-3.994.100)	-14.057.400
5-17-125	Erwerb Vermögensgegenstände	-1.977	0	0	0	0	0	0	-91.468
5-18-124	Erwerb Vermögensgegenstände	-138.761	-351.000	-434.000	0	-223.000	-267.000	-287.000	-2.377.128
5-20-002	Wohnungsbaudarlehen	676.965	717.200	721.600	0	747.200	752.900	778.100	8.862.973
5-20-202	Erwerb Vermögensgegenstände 20.02	-65.937	0	0	0	0	0	0	-65.937
	Gesamtsumme Auszahlungen	-164.241.802	-235.370.800	-299.191.100	-304.178.100	-326.250.000	-338.207.300	-297.482.900	-2.427.735.694
	Gesamtsumme Einzahlungen	35.689.418	32.763.100	45.523.300	0	40.059.300	34.339.300	29.276.600	381.983.507
	Gesamtsumme	-128.552.385	-202.607.700	-253.667.800	-304.178.100	-286.190.700	-303.868.000	-268.206.300	-2.045.752.187

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service						
001111	Verwaltungsleitung	121.600	-4.154.200	-4.032.600	0	0	0
011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	0	-1.924.700	-1.924.700	0	0	0
011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	0	-4.860.700	-4.860.700	0	0	0
011118	Kommunalaufsicht	0	-559.500	-559.500	0	0	0
111115	Personalangelegenheiten	11.746.000	-56.871.200	-45.125.200	0	0	0
121111	Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	0	-20.508.500	-20.508.500	0	0	0
131116	Kommunikation	112.400	-5.511.300	-5.398.900	0	0	0
141117	Rechnungsprüfung	392.000	-1.804.000	-1.412.000	0	0	0
171125	Gebäudemanagement	2.453.000	-12.661.400	-10.208.400	0	0	0
181124	Zentrale Dienste	974.200	-28.223.200	-27.249.000	0	0	0
191119	Gleichstellung	6.700	-827.600	-820.900	0	0	0
201127	Finanzservice	695.000	-10.247.100	-9.552.100	0	0	0
301121	Rechtsangelegenheiten	6.500	-4.557.200	-4.550.700	0	0	0
301122	Datenschutz	0	-144.000	-144.000	0	0	0
301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	90.000	-1.138.100	-1.048.100	0	0	0
321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	500	-2.791.500	-2.791.000	0	0	0
331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung der Förderung	35.000	-929.300	-894.300	0	0	0
931128	Europaarbeit	216.000	-833.300	-617.300	0	0	0
991123	Personalvertretung	0	-1.720.100	-1.720.100	0	0	0
	Verwaltungssteuerung und -service	16.848.900	-160.266.900	-143.418.000	0	0	0
121	Statistik und Wahlen						
011211	Statistik	200	-679.800	-679.600	0	0	0
011212	Wahlen	16.700	-1.917.900	-1.901.200	0	0	0
	Statistik und Wahlen	16.900	-2.597.700	-2.580.800	0	0	0
122	Ordnungsangelegenheiten						
321221	Abwehr von Gefahren	1.065.500	-3.070.300	-2.004.800	0	0	0
321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	2.566.600	-3.736.400	-1.169.800	0	0	0
321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	6.240.500	-6.253.200	-12.700	0	0	0
321227	Ordnungswidrigkeiten	10.006.500	-8.806.300	1.200.200	0	0	0
331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen	960.000	-2.527.800	-1.567.800	0	0	0
331222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	1.022.500	-9.391.300	-8.368.800	0	0	0
391229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	740.600	-6.610.900	-5.870.300	0	0	0
521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	-402.400	-402.400	0	0	0
531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	329.800	-1.764.300	-1.434.500	0	0	0
	Ordnungsangelegenheiten	22.932.000	-42.562.900	-19.630.900	0	0	0
126	Brandschutz						
321261	Brandschutz	1.869.200	-8.251.900	-6.382.700	0	0	0
	Brandschutz	1.869.200	-8.251.900	-6.382.700	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
127	Rettungsdienst						
	321271 Rettungsdienst	71.204.200	-70.353.400	850.800	0	0	0
	Rettungsdienst	71.204.200	-70.353.400	850.800	0	0	0
128	Katastrophenschutz						
	321281 Zivil- und Katastrophenschutz	40.000	-2.873.500	-2.833.500	0	0	0
	Katastrophenschutz	40.000	-2.873.500	-2.833.500	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs						
	402171 Kolleg und Abendgymnasium	77.900	-903.900	-826.000	0	0	0
	Gymnasien, Kollegs	77.900	-903.900	-826.000	0	0	0
221	Förderschulen						
	402211 Förderschulen	1.171.800	-23.650.300	-22.478.500	0	0	0
	Förderschulen	1.171.800	-23.650.300	-22.478.500	0	0	0
231	Berufliche Schulen						
	402311 Berufsbildende Schulen	5.591.300	-45.928.900	-40.337.600	0	0	0
	Berufliche Schulen	5.591.300	-45.928.900	-40.337.600	0	0	0
241	Schülerbeförderung						
	402411 Schülerbeförderung	104.100	-56.038.900	-55.934.800	0	0	0
	Schülerbeförderung	104.100	-56.038.900	-55.934.800	0	0	0
242	Fördermaßnahmen						
	402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	704.500	-2.257.600	-1.553.100	0	0	0
	Fördermaßnahmen	704.500	-2.257.600	-1.553.100	0	0	0
243	Sonstige schulische Dienstleistungen						
	402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten	2.748.800	-10.925.700	-8.176.900	0	0	0
	Sonstige schulische Dienstleistungen	2.748.800	-10.925.700	-8.176.900	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
	012522 Gedenkstätte Ahlem	3.900	-1.298.900	-1.295.000	0	0	0
	402521 Archiv	74.000	-505.800	-431.800	0	0	0
	402523 Allgemeine Kulturarbeit	148.000	-1.402.900	-1.254.900	0	0	0
	412521 Archiv	0	0	0	0	0	0
	412523 Allgemeine Kulturarbeit	0	0	0	0	0	0
	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	225.900	-3.207.600	-2.981.700	0	0	0
253	Zoologische und Botanische Gärten						
	612531 Zoo Hannover	0	-4.123.800	-4.123.800	0	0	0
	Zoologische und Botanische Gärten	0	-4.123.800	-4.123.800	0	0	0
261	Theater						
	402612 Kulturförderung	408.100	-1.663.600	-1.255.500	0	0	0
	412612 Kulturförderung	0	0	0	0	0	0
	Theater	408.100	-1.663.600	-1.255.500	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						
	503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen des SGB XII	212.315.200	0	212.315.200	0	0	0
	503111 Hilfe zum Lebensunterhalt	724.400	-37.966.200	-37.241.800	0	0	0
	503114 Hilfen zur Gesundheit	0	-45.038.100	-45.038.100	0	0	0
	503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	26.600	-29.171.300	-29.144.700	0	0	0
	503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	283.841.600	-283.842.600	-1.000	0	0	0
	503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2.232.000	-131.627.500	-129.395.500	0	0	0
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	499.139.800	-527.645.700	-28.505.900	0	0	0
3119	Verwaltung der Sozialhilfe						
	503119 Verwaltung der Sozialhilfe	70.300	-18.482.400	-18.412.100	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe	70.300	-18.482.400	-18.412.100	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II						
503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	234.439.100	-362.594.400	-128.155.300	0	0	0
503122	Eingliederungsleistungen	0	-2.311.100	-2.311.100	0	0	0
503123	Einmalige Leistungen	0	-4.675.700	-4.675.700	0	0	0
503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	49.006.600	-49.006.600	0	0	0	0
503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	26.286.200	-53.044.500	-26.758.300	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	309.731.900	-471.632.300	-161.900.400	0	0	0
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	61.110.000	-65.364.900	-4.254.900	0	0	0
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	61.110.000	-65.364.900	-4.254.900	0	0	0
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)						
523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	348.292.600	0	348.292.600	0	0	0
523141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	-33.200	-33.200	0	0	0
523142	Leistungen zur Beschäftigung	42.400	-65.462.800	-65.420.400	0	0	0
523143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.048.300	-66.743.800	-65.695.500	0	0	0
523144	Leistungen für Wohnraum		-208.600	-208.600	0	0	0
523145	Assistenzleistungen	7.176.900	-199.990.300	-192.813.400	0	0	0
523146	Heilpädagogische Leistungen	623.900	-50.107.600	-49.483.700	0	0	0
523147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	33.300	-65.708.100	-65.674.800	0	0	0
523148	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen	2.296.900	-29.419.900	-27.123.000	0	0	0
523149	Verwaltung der Eingliederungshilfe	256.700	-27.157.300	-26.900.600	0	0	0
	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	359.771.000	-504.831.600	-145.060.600	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen						
503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	14.810.000	-14.718.600	91.400	0	0	0
503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	6.401.800	-8.032.500	-1.630.700	0	0	0
503156	Andere soziale Einrichtungen	460.000	-5.158.100	-4.698.100	0	0	0
523153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	0	-669.800	-669.800	0	0	0
	Soziale Einrichtungen	21.671.800	-28.579.000	-6.907.200	0	0	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz						
523211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.540.200	-2.548.500	-8.300	0	0	0
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.540.200	-2.548.500	-8.300	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen						
513411	Unterhaltsvorschussleistungen	24.125.000	-21.711.100	2.413.900	0	0	0
	Unterhaltsvorschussleistungen	24.125.000	-21.711.100	2.413.900	0	0	0
343	Betreuungsleistungen						
503431	Betreuungen	8.000	-1.143.800	-1.135.800	0	0	0
	Betreuungsleistungen	8.000	-1.143.800	-1.135.800	0	0	0
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	563.000	-563.000	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	563.000	-563.000	0	0	0	0
345	Landesblindengeld						
503451	Landesblindengeld	2.350.000	-2.350.000	0	0	0	0
	Landesblindengeld	2.350.000	-2.350.000	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz						
503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	20.905.100	-20.534.300	370.800	0	0	0
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	20.905.100	-20.534.300	370.800	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-683.400	-643.400	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-683.400	-643.400	0	0	0
362	Jugendarbeit						
513621	Jugendarbeit und Familienbildung	39.500	-1.436.000	-1.396.500	0	0	0
	Jugendarbeit	39.500	-1.436.000	-1.396.500	0	0	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
203636	Elterngeld	0	0	0	0	0	0
513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	22.950.200	-103.447.100	-80.496.900	0	0	0
513632	Leistungen der Frühen Hilfen	366.300	-2.462.500	-2.096.200	0	0	0
513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	12.700	-293.700	-281.000	0	0	0
513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	1.224.200	-6.470.400	-5.246.200	0	0	0
513635	Jugendhilfekostenausgleich	0	-180.353.700	-180.353.700	0	0	0
513637	Fachbereichsbudget	0	0	0	0	0	0
513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	-4.078.100	-4.078.100	0	0	0
523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII	1.113.800	-37.691.700	-36.577.900	0	0	0
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.667.200	-334.797.200	-309.130.000	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder						
513651	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	12.289.200	-29.120.700	-16.831.500	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder	12.289.200	-29.120.700	-16.831.500	0	0	0
366	Einrichtungen der Jugendarbeit						
513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	742.400	-1.921.000	-1.178.600	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit	742.400	-1.921.000	-1.178.600	0	0	0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	6.000	-10.550.600	-10.544.600	0	0	0
513676	Waldhof	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.000	-10.550.600	-10.544.600	0	0	0
411	Krankenhäuser						
014111	Krankenhausträgerschaft	2.073.900	-22.742.000	-20.668.100	0	0	0
	Krankenhäuser	2.073.900	-22.742.000	-20.668.100	0	0	0
412	Gesundheitseinrichtungen						
524122	Sozialpsychiatrischer Dienst	37.500	-12.299.900	-12.262.400	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen	37.500	-12.299.900	-12.262.400	0	0	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege						
514141	Kinder- und Jugendgesundheit	0	0	0	0	0	0
534141	Kinder- und Jugendgesundheit	489.000	-6.581.000	-6.092.000			
534143	Amtsärztlicher Dienst	381.000	-1.712.800	-1.331.800	0	0	0
534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	526.100	-6.082.800	-5.556.700	0	0	0
534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	8.652.000	-3.740.400	4.911.600	0	0	0
	Maßnahmen der Gesundheitspflege	10.048.100	-18.117.000	-8.068.900	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
421	Förderung des Sports						
	404211 Sportförderung	0	-1.810.700	-1.810.700	0	0	0
	504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	0	-350.000	-350.000	0	0	0
	Förderung des Sports	0	-2.160.700	-2.160.700	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten						
	615111 Regionalplanung	0	-1.796.700	-1.796.700	0	0	0
	615112 Städtebau	401.400	-588.700	-187.300	0	0	0
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten	401.400	-2.385.400	-1.984.000	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung						
	635211 Bauverfahren	3.204.600	-5.361.900	-2.157.300	0	0	0
	635212 Fachaufsicht	32.000	-688.400	-656.400	0	0	0
	Bau- und Grundstücksordnung	3.236.600	-6.050.300	-2.813.700	0	0	0
522	Wohnbauförderung						
	205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	77.200	0	77.200	0	0	0
	505221 Wohnbau-/raumförderung	2.000	-4.540.200	-4.538.200	0	0	0
	Wohnbauförderung	79.200	-4.540.200	-4.461.000	0	0	0
523	Denkmalschutz und -pflege						
	635231 Denkmalschutz und -pflege	60.400	-577.400	-517.000	0	0	0
	Denkmalschutz und -pflege	60.400	-577.400	-517.000	0	0	0
542	Kreisstraßen						
	865421 Verkehrs-/Straßenrechtliche Maßnahmen	468.800	-1.665.000	-1.196.200	0	0	0
	865422 Regionales Verkehrsmanagement	298.900	-1.956.400	-1.657.500	0	0	0
	865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur	1.598.700	-9.191.000	-7.592.300	0	0	0
	865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur	7.989.100	-23.999.200	-16.010.100	0	0	0
	Kreisstraßen	10.355.500	-36.811.600	-26.456.100	0	0	0
547	ÖPNV						
	865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	6.486.900	-66.422.900	-59.936.000	0	0	0
	865472 Strategische Verkehrsplanung	1.130.800	-4.358.500	-3.227.700	0	0	0
	865473 Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV	135.922.100	-292.009.100	-156.087.000	0	0	0
	865474 Aufgabenträgermarketing	296.700	-923.800	-627.100	0	0	0
	865475 Verkehrsverbund	1.828.800	-34.946.100	-33.117.300	0	0	0
	ÖPNV	145.665.300	-398.660.400	-252.995.100	0	0	0
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
	615511 Regionale Naherholung	11.500	-1.490.600	-1.479.100	0	0	0
	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	11.500	-1.490.600	-1.479.100	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege						
	365541 Naturschutz und Landschaftspflege	1.289.000	-6.994.200	-5.705.200	0	0	0
	365542 Naturpark Steinhuder	105.600	-2.152.400	-2.046.800	0	0	0
	Naturschutz und Landschaftspflege	1.394.600	-9.146.600	-7.752.000	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen						
	365614 Boden- und Grundwasserschutz	90.000	-5.021.300	-4.931.300	0	0	0
	365615 Gewässerschutz	800.800	-5.682.100	-4.881.300	0	0	0
	365616 Immissionsschutz	1.077.300	-1.658.600	-581.300	0	0	0
	365617 Umweltinformation und -management	33.900	-2.097.500	-2.063.600	0	0	0
	365618 Abfall	41.300	-1.310.800	-1.269.500	0	0	0
	625612 Klimaschutz und -anpassung	244.800	-5.843.100	-5.598.300	0	0	0
	Umweltschutzmaßnahmen	2.288.100	-21.613.400	-19.325.300	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

Produktgruppe	Produkt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
571	Wirtschaftsförderung						
805712	Strukturentwicklung	0	-3.042.800	-3.042.800	0	0	0
805715	Beschäftigungsförder	276.300	-6.682.800	-6.406.500	0	0	0
805716	Standortmarketing	0	-3.924.000	-3.924.000	0	0	0
805717	Wirtschaftsförderung	2.342.000	-7.653.500	-5.311.500	0	0	0
	Wirtschaftsförderung	2.618.300	-21.303.100	-18.684.800	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
015731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.589.000	-331.000	2.258.000	0	0	0
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.589.000	-331.000	2.258.000	0	0	0
611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen						
206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.235.504.200	-4.578.400	1.230.925.800	0	0	0
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.235.504.200	-4.578.400	1.230.925.800	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.500.000	-76.800.000	-49.300.000	0	0	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.500.000	-76.800.000	-49.300.000	0	0	0
Gesamtsumme		2.908.577.600	-3.119.110.100	-210.532.500	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2026

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
111	Verwaltungssteuerung und -service										
	001111 Verwaltungsleitung	121.600	-4.153.500	-4.031.900	0	0	0	0	0	0	0
	011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	0	-1.924.000	-1.924.000	0	0	0	0	0	0	0
	011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	0	-4.860.100	-4.860.100	0	0	0	0	0	0	0
	011118 Kommunalaufsicht	0	-559.500	-559.500	0	0	0	0	0	0	0
	111115 Personalangelegenheiten	11.718.500	-42.804.400	-31.085.900	0	-140.800	-140.800	0	0	0	0
	121111 Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung	0	-20.508.500	-20.508.500	0	0	0	0	0	0	0
	131116 Kommunikation	107.400	-5.506.300	-5.398.900	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
	141117 Rechnungsprüfung	392.000	-1.804.000	-1.412.000	0	0	0	0	0	0	0
	171125 Gebäudemanagement	5.600	-10.871.200	-10.865.600	0	0	0	0	0	0	-8.351.300
	181124 Zentrale Dienste	974.200	-28.450.000	-27.475.800	0	-434.000	-434.000	0	0	0	0
	191119 Gleichstellung	6.700	-827.600	-820.900	0	0	0	0	0	0	0
	201127 Finanzservice	695.000	-10.245.600	-9.550.600	0	0	0	0	0	0	0
	301121 Rechtsangelegenheiten	6.500	-4.557.200	-4.550.700	0	0	0	0	0	0	0
	301122 Datenschutz	0	-144.000	-144.000	0	0	0	0	0	0	0
	301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten	90.000	-1.138.100	-1.048.100	0	0	0	0	0	0	0
	321126 Fachbereichs- und Bürgerservice	500	-2.789.900	-2.789.400	0	0	0	0	0	0	0
	331111 Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung	35.000	-928.900	-893.900	0	0	0	0	0	0	0
	931128 Europaarbeit	216.000	-833.300	-617.300	0	0	0	0	0	0	0
	991123 Personalvertretung	0	-1.720.100	-1.720.100	0	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungssteuerung und -service	14.369.000	-144.626.200	-130.257.200	0	-580.800	-580.800	0	0	0	-8.351.300
121	Statistik und Wahlen										
	011211 Statistik	200	-679.800	-679.600	0	0	0	0	0	0	0
	011212 Wahlen	16.700	-1.917.900	-1.901.200	0	0	0	0	0	0	0
	Statistik und Wahlen	16.900	-2.597.700	-2.580.800	0	0	0	0	0	0	0

Region Hannover
Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2026

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
122	Ordnungsangelegenheiten										
	321221 Abwehr von Gefahren	1.064.000	-3.043.100	-1.979.100	0	0	0	0	0	0	0
	321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten	2.566.200	-3.727.200	-1.161.000	0	0	0	0	0	0	0
	321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten	6.239.500	-6.199.600	39.900	0	0	0	0	0	0	0
	321227 Ordnungswidrigkeiten	10.006.400	-8.797.400	1.209.000	0	-226.000	-226.000	0	0	0	0
	331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Personenstandswesen	960.000	-2.526.500	-1.566.500	0	0	0	0	0	0	0
	331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	1.022.500	-9.370.800	-8.348.300	0	0	0	0	0	0	0
	391229 Tiergesundheit und Verbraucherschutz	740.600	-6.608.300	-5.867.700	0	0	0	0	0	0	0
	521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	0	-402.400	-402.400	0	0	0	0	0	0	0
	531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	268.500	-1.693.200	-1.424.700	0	0	0	0	0	0	0
	Ordnungsangelegenheiten	22.867.700	-42.368.500	-19.500.800	0	-226.000	-226.000	0	0	0	0
126	Brandschutz										
	321261 Brandschutz	1.733.500	-6.895.000	-5.161.500	375.100	-6.899.000	-6.523.900	0	0	0	-2.155.000
	Brandschutz	1.733.500	-6.895.000	-5.161.500	375.100	-6.899.000	-6.523.900	0	0	0	-2.155.000
127	Rettungsdienst										
	321271 Rettungsdienst	71.199.900	-69.723.000	1.476.900	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
	Rettungsdienst	71.199.900	-69.723.000	1.476.900	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0
128	Katastrophenschutz										
	321281 Zivil- und Katastrophenschutz	40.000	-2.256.100	-2.216.100	0	-1.570.000	-1.570.000	0	0	0	0
	Katastrophenschutz	40.000	-2.256.100	-2.216.100	0	-1.570.000	-1.570.000	0	0	0	0
217	Gymnasien, Kollegs										
	402171 Kolleg und Abendgymnsaium	41.900	-707.500	-665.600	0	-36.400	-36.400	0	0	0	0
	Gymnasien, Kollegs	41.900	-707.500	-665.600	0	-36.400	-36.400	0	0	0	0
221	Förderschulen										
	402211 Förderschulen	493.300	-21.217.800	-20.724.500	0	-32.471.800	-32.471.800	0	0	0	-92.208.400
	Förderschulen	493.300	-21.217.800	-20.724.500	0	-32.471.800	-32.471.800	0	0	0	-92.208.400
231	Berufliche Schulen										
	402311 Berufsbildende Schulen	4.035.400	-40.895.300	-36.859.900	1.108.600	-14.831.100	-13.722.500	0	0	0	-2.927.300
	Berufliche Schulen	4.035.400	-40.895.300	-36.859.900	1.108.600	-14.831.100	-13.722.500	0	0	0	-2.927.300

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2026

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
241	Schülerbeförderung										
	402411 Schülerbeförderung	104.100	-56.038.900	-55.934.800	0	0	0	0	0	0	0
	Schülerbeförderung	104.100	-56.038.900	-55.934.800	0	0	0	0	0	0	0
242	Fördermaßnahmen										
	402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	704.500	-2.257.600	-1.553.100	0	0	0	0	0	0	0
	Fördermaßnahmen	704.500	-2.257.600	-1.553.100	0	0	0	0	0	0	0
243	Sonstige schulische Dienstleistungen										
	402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten	1.160.300	-5.496.900	-4.336.600	0	-2.384.100	-2.384.100	0	0	0	0
	Sonstige schulische Dienstleistungen	1.160.300	-5.496.900	-4.336.600	0	-2.384.100	-2.384.100	0	0	0	0
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen										
	012522 Gedenkstätte Ahlem	1.600	-1.193.000	-1.191.400	0	0	0	0	0	0	0
	402521 Archiv	72.700	-494.100	-421.400	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	402523 Allgemeine Kulturarbeit	148.000	-1.390.900	-1.242.900	0	-28.000	-28.000	0	0	0	0
	412521 Archiv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	412523 Allgemeine Kulturarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	222.300	-3.078.000	-2.855.700	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
253	Zoologische und Botanische Gärten										
	612531 Zoo Hannover	0	-2.800.000	-2.800.000	0	-2.418.000	-2.418.000	0	0	0	0
	Zoologische und Botanische Gärten	0	-2.800.000	-2.800.000	0	-2.418.000	-2.418.000	0	0	0	0
261	Theater										
	402612 Kulturförderung	263.100	-1.513.300	-1.250.200	150.000	-150.000	0	0	0	0	0
	412612 Kulturförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Theater	263.100	-1.513.300	-1.250.200	150.000	-150.000	0	0	0	0	0
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII										
	503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	212.315.200	0	212.315.200	0	0	0	0	0	0	0
	503111 Hilfe zum Lebensunterhalt	724.400	-37.965.700	-37.241.300	0	0	0	0	0	0	0
	503114 Hilfen zur Gesundheit	0	-45.038.100	-45.038.100	0	0	0	0	0	0	0
	503115 Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	26.600	-29.171.300	-29.144.700	0	0	0	0	0	0	0
	503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	283.841.600	-283.841.600		0	0	0	0	0	0	0
	503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	2.232.000	-131.627.500	-129.395.500	0	0	0	0	0	0	0
	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	499.139.800	-527.644.200	-28.504.400	0	0	0	0	0	0	0
3119	Verwaltung der Sozialhilfe										
	503119 Verwaltung der Sozialhilfe	70.300	-18.481.600	-18.411.300	0	0	0	0	0	0	0
	Verwaltung der Sozialhilfe	70.300	-18.481.600	-18.411.300	0	0	0	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2026

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II										
	503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung	234.439.100	-362.594.400	-128.155.300	0	0	0	0	0	0	0
	503122 Eingliederungsleistungen	0	-2.311.100	-2.311.100	0	0	0	0	0	0	0
	503123 Einmalige Leistungen	0	-4.675.700	-4.675.700	0	0	0	0	0	0	0
	503126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	49.006.600	-49.006.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	26.286.200	-53.044.500	-26.758.300	0	0	0	0	0	0	0
	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	309.731.900	-471.632.300	-161.900.400	0	0	0	0	0	0	0
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz										
	503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	61.110.000	-65.364.900	-4.254.900	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	61.110.000	-65.364.900	-4.254.900	0	0	0	0	0	0	0
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)										
	523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	348.292.600	0	348.292.600	0	0	0	0	0	0	0
	523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	-33.200	-33.200	0	0	0	0	0	0	0
	523142 Leistungen zur Beschäftigung	42.400	-65.462.800	-65.420.400	0	0	0	0	0	0	0
	523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung	1.048.300	-66.743.800	-65.695.500	0	0	0	0	0	0	0
	523144 Leistungen für Wohnraum	0	-208.600	-208.600	0	0	0	0	0	0	0
	523145 Assistenzleistungen	7.176.900	-199.990.300	-192.813.400	0	0	0	0	0	0	0
	523146 Heilpädagogische Leistungen	623.900	-50.107.600	-49.483.700	0	0	0	0	0	0	0
	523147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	33.300	-65.708.100	-65.674.800	0	0	0	0	0	0	0
	523148 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen	2.296.900	-29.419.900	-27.123.000	0	0	0	0	0	0	0
	523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe	256.700	-27.149.800	-26.893.100	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	359.771.000	-504.824.100	-145.053.100	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
315	Soziale Einrichtungen										
	503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	14.810.000	-14.717.100	92.900	0	0	0	0	0	0	0
	503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	6.401.800	-6.748.100	-346.300	0	0	0	0	0	0	0
	503156 Andere soziale Einrichtungen	460.000	-5.145.700	-4.685.700	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	0	-669.800	-669.800	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Einrichtungen	21.671.800	-27.280.700	-5.608.900	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz										
	523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.540.200	-2.548.500	-8.300	0	0	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	2.540.200	-2.548.500	-8.300	0	0	0	0	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen										
	513411 Unterhaltsvorschussleistungen	24.120.000	-20.811.100	3.308.900	0	0	0	0	0	0	0
	Unterhaltsvorschussleistungen	24.120.000	-20.811.100	3.308.900	0	0	0	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2026

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
343	Betreuungsleistungen										
	503431 Betreuungen	8.000	-1.143.800	-1.135.800	0	0	0	0	0	0	0
	Betreuungsleistungen	8.000	-1.143.800	-1.135.800	0	0	0	0	0	0	0
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge										
	503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	563.000	-563.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	563.000	-563.000	0	0	0	0	0	0	0	0
345	Landesblindengeld										
	503451 Landesblindengeld	2.350.000	-2.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Landesblindengeld	2.350.000	-2.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz										
	503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	20.905.100	-20.534.300	370.800	0	0	0	0	0	0	0
	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	20.905.100	-20.534.300	370.800	0	0	0	0	0	0	0
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
	503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-683.400	-643.400	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	-683.400	-643.400	0	0	0	0	0	0	0
362	Jugendarbeit										
	513621 Jugendarbeit und Familienbildung	39.500	-1.434.800	-1.395.300	0	-2.200	-2.200	0	0	0	0
	Jugendarbeit	39.500	-1.434.800	-1.395.300	0	-2.200	-2.200	0	0	0	0
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	203636 Elterngeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	22.950.200	-103.446.100	-80.495.900	0	0	0	0	0	0	0
	513632 Leistungen der Frühen Hilfen	366.300	-2.462.000	-2.095.700	0	0	0	0	0	0	0
	513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	12.700	-293.700	-281.000	0	0	0	0	0	0	0
	513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	1.224.200	-6.470.000	-5.245.800	0	0	0	0	0	0	0
	513635 Jugendhilfekostenausgleich	0	-180.351.900	-180.351.900	0	0	0	0	0	0	0
	513637 Fachbereichsbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	0	-4.078.100	-4.078.100	0	0	0	0	0	0	0
	523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII	1.113.800	-37.691.100	-36.577.300	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25.667.200	-334.792.900	-309.125.700	0	0	0	0	0	0	0
365	Tageseinrichtungen für Kinder										
	513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	12.124.300	-22.969.900	-10.845.600	0	-10.002.500	-10.002.500	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen für Kinder	12.124.300	-22.969.900	-10.845.600	0	-10.002.500	-10.002.500	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2026

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
366	Einrichtungen der Jugendarbeit										
	513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	742.000	-1.779.600	-1.037.600	0	-175.500	-175.500	0	0	0	0
	Einrichtungen der Jugendarbeit	742.000	-1.779.600	-1.037.600	0	-175.500	-175.500	0	0	0	0
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
	513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen	6.000	-10.550.000	-10.544.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	513676 Waldhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.000	-10.550.000	-10.544.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
411	Krankenhäuser										
	014111 Krankenhausträgerschaft	0	-1.022.200	-1.022.200	3.050.000	-85.142.000	-82.092.000	0	0	0	-21.735.600
	Krankenhäuser	0	-1.022.200	-1.022.200	3.050.000	-85.142.000	-82.092.000	0	0	0	-21.735.600
412	Gesundheitseinrichtungen										
	524122 Sozialpsychiatrischer Dienst	37.500	-12.297.000	-12.259.500	0	0	0	0	0	0	0
	Gesundheitseinrichtungen	37.500	-12.297.000	-12.259.500	0	0	0	0	0	0	0
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege										
	514141 Kinder- und Jugendgesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	534141 Kinder- und Jugendgesundheit	489.000	-6.547.700	-6.058.700	0	0	0	0	0	0	0
	534143 Amtsärztlicher Dienst	381.000	-1.712.800	-1.331.800	0	0	0	0	0	0	0
	534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	526.100	-6.082.800	-5.556.700	0	-18.500	-18.500	0	0	0	0
	534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	8.650.300	-3.740.400	4.909.900	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahmen der Gesundheitspflege	10.046.400	-18.083.700	-8.037.300	0	-18.500	-18.500	0	0	0	0
421	Förderung des Sports										
	404211 Sportförderung	0	-1.810.700	-1.810.700	0	0	0	0	0	0	0
	504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichem Leben	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
	Förderung des Sports	0	-2.160.700	-2.160.700	0	0	0	0	0	0	0
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten										
	615111 Regionalplanung	0	-1.745.100	-1.745.100	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0
	615112 Städtebau	401.400	-588.700	-187.300	0	0	0	0	0	0	0
	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten	401.400	-2.333.800	-1.932.400	0	-450.000	-450.000	0	0	0	0
521	Bau- und Grundstücksordnung										
	635211 Bauverfahren	3.204.600	-5.357.900	-2.153.300	0	0	0	0	0	0	0
	635212 Fachaufsicht	32.000	-688.400	-656.400	0	0	0	0	0	0	0
	Bau- und Grundstücksordnung	3.236.600	-6.046.300	-2.809.700	0	0	0	0	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2026

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
522	Wohnbauförderung										
	205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	77.200	0	77.200	721.600	0	721.600	0	0	0	0
	505221 Wohnbau-/raumförderung	2.000	-2.176.100	-2.174.100	0	-19.266.400	-19.266.400	0	0	0	-9.000.000
	Wohnbauförderung	79.200	-2.176.100	-2.096.900	721.600	-19.266.400	-18.544.800	0	0	0	-9.000.000
523	Denkmalschutz und -pflege										
	635231 Denkmalschutz und -pflege	60.400	-571.600	-511.200	0	0	0	0	0	0	0
	Denkmalschutz und -pflege	60.400	-571.600	-511.200	0	0	0	0	0	0	0
542	Kreisstraßen										
	865421 Verkehrs-/Straßenrechtliche Maßnahmen	468.100	-1.665.000	-1.196.900	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	865422 Regionales Verkehrsmanagement	217.500	-1.762.400	-1.544.900	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0
	865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur	202.900	-8.249.500	-8.046.600	0	-6.028.000	-6.028.000	0	0	0	0
	865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur	115.900	-5.799.300	-5.683.400	22.830.000	-43.220.000	-20.390.000	0	0	0	-54.500.500
	Kreisstraßen	1.004.400	-17.476.200	-16.471.800	22.830.000	-49.473.000	-26.643.000	0	0	0	-54.500.500
547	ÖPNV										
	865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	516.700	-51.158.100	-50.641.400	15.478.000	-44.710.000	-29.232.000	0	0	0	-113.300.000
	865472 Strategische Verkehrsplanung	1.057.000	-4.163.900	-3.106.900	1.800.000	-4.600.000	-2.800.000	0	0	0	0
	865473 Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV	135.922.100	-291.400.800	-155.478.700	0	0	0	0	0	0	0
	865474 Aufgabenträgermarketing	296.700	-923.800	-627.100	0	0	0	0	0	0	0
	865475 Verkehrsverbund	1.828.800	-34.946.100	-33.117.300	0	0	0	0	0	0	0
	ÖPNV	139.621.300	-382.592.700	-242.971.400	17.278.000	-49.310.000	-32.032.000	0	0	0	-113.300.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
	615511 Regionale Naherholung	11.500	-1.264.300	-1.252.800	0	-530.000	-530.000	0	0	0	0
	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	11.500	-1.264.300	-1.252.800	0	-530.000	-530.000	0	0	0	0
554	Naturschutz und Landschaftspflege										
	365541 Naturschutz und Landschaftspflege	1.217.600	-6.883.000	-5.665.400	0	-7.225.000	-7.225.000	0	0	0	0
	365542 Naturpark Steinhuder Meer	70.600	-2.018.200	-1.947.600	10.000	-205.000	-195.000	0	0	0	0
	Naturschutz und Landschaftsp	1.288.200	-8.901.200	-7.613.000	10.000	-7.430.000	-7.420.000	0	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen										
	365614 Boden- und Grundwasserschutz	90.000	-5.021.100	-4.931.100	0	0	0	0	0	0	0
	365615 Gewässerschutz	800.800	-5.632.100	-4.831.300	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0
	365616 Immissionsschutz	1.077.300	-1.653.600	-576.300	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0
	365617 Umweltinformation und -management	33.900	-2.016.600	-1.982.700	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0
	365618 Abfall	41.300	-1.310.800	-1.269.500	0	0	0	0	0	0	0
	625612 Klimaschutz und -anpassung	244.800	-5.817.300	-5.572.500	0	-12.500.000	-12.500.000	0	0	0	0
	Umweltschutzmaßnahmen	2.288.100	-21.451.500	-19.163.400	0	-13.195.000	-13.195.000	0	0	0	0

Region Hannover
Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2026

Produktgruppe	Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
571	Wirtschaftsförderung										
	805712 Strukturentwicklung	0	-3.021.400	-3.021.400	0	0	0	0	0	0	0
	805715 Beschäftigungsförderung	276.300	-6.680.600	-6.404.300	0	0	0	0	0	0	0
	805716 Standortmarketing	0	-3.924.000	-3.924.000	0	0	0	0	0	0	0
	805717 Wirtschaftsförderung	2.359.000	-7.401.500	-5.042.500	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
	Wirtschaftsförderung	2.635.300	-21.027.500	-18.392.200	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
	015731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.589.000	-331.000	2.258.000	0	0	0	0	0	0	0
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.589.000	-331.000	2.258.000	0	0	0	0	0	0	0
611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen										
	206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.229.694.200	-4.578.400	1.225.115.800	0	0	0	0	0	0	0
	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	1.229.694.200	-4.578.400	1.225.115.800	0	0	0	0	0	0	0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
	206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.500.000	-74.800.000	-47.300.000	0	0	0	253.667.800	-31.600.000	222.067.800	0
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	27.500.000	-74.800.000	-47.300.000	0	0	0	253.667.800	-31.600.000	222.067.800	0
Gesamtsumme		2.878.345.500	-3.014.975.100	-136.629.600	45.523.300	-299.191.100	-253.667.800	253.667.800	-31.600.000	222.067.800	-304.178.100

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz
00.1	GuV Verwaltungsleitung	-121.600	462.600	341.000		0	0
00.2	Bilanz Verwaltungsleitung	0	0	0	0	0	0
00.3	ILB Verwaltungsleitung	0	8.700	8.700	0	0	0
01.1	GuV Zentrale Steuerung	-2.607.500	7.008.700	4.401.200		0	0
01.2	Bilanz Zentrale Steuerung	0	0	82.092.000	85.142.000	-3.050.000	82.092.000
01.21	Bilanz Gedenkstätte Ahlem	0	0	0	0	0	0
01.3	ILB Zentrale Steuerung	0	205.300	205.300	0	0	0
01.4	Zweckgebunden Gedenkstätte Ahlem	0	0	0	0	0	0
11.1	GuV Personal	-1.746.000	6.336.600	4.590.600		0	0
11.2	Bilanz Personal	0	0	140.800	140.800	0	140.800
11.3	ILB Personal	0	44.400	44.400	0	0	0
11.4	GuV Personal nicht budgetiert	0	0	0	0	0	0
12.1	GuV Organisationsentwicklung, IT und Digitalisieru	0	16.959.000	16.959.000		0	0
12.2	Bilanz Org.entwicklung, IT und Digitalisierung	0	0	0	0	0	0
12.3	ILB Organisationsentwicklung, IT und Digitalisieru	0	0	0	0	0	0
13.1	GuV Kommunikation	-93.700	2.204.100	2.110.400		0	0
13.2	Bilanz Kommunikation	0	0	6.000	6.000	0	6.000
13.3	ILB Kommunikation	-1.600	130.000	128.400	0	0	0
14.1	Aufwand Rechnungsprüfung	0	102.100	102.100	0	0	0
14.2	Bilanz Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	0
14.3	ILB Rechnungsprüfung	0	500	500	0	0	0
14.4	Erträge Rechnungsprüfung	-392.000	0	-392.000	0	0	0
15.1	GuV Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0
15.2	Bilanz Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0
15.3	ILB Kommunalaufsicht	0	0	0	0	0	0
16.1	GuV Service IT	0	0	0	0	0	0
16.2	Bilanz Service IT	0	0	0	0	0	0
16.3	ILB Service IT	0	0	0	0	0	0
17.1	GuV Service Gebäude	-2.402.900	6.037.300	3.634.400		0	0
17.2	Bilanz Service Gebäude	0	0	0	0	0	0
17.3	ILB Service Gebäude	0	3.000	3.000	0	0	0
18.1	GuV Service Zentrale Dienste	-922.400	15.705.200	14.782.800		0	0
18.2	Bilanz Service Gebäude	0	0	834.100	834.100	0	834.100
18.3	ILB Service Gebäude	-3.065.800	83.000	-2.982.800	0	0	0
19.1	GuV Gleichstellung	-6.700	224.500	217.800		0	0
19.2	Bilanz Gleichstellung	0	0	0	0	0	0
19.3	ILB Gleichstellung	0	20.000	20.000	0	0	0
20.1	GuV Service Finanzen	-695.000	3.574.100	2.879.100		0	0
20.10	Leistungen nach NFVG	-1.028.300	0	-1.028.300	0	0	0
20.2	Bilanz Service Finanzen	0	0	0	0	0	0
20.3	GuV nicht budgetiert Service Finanzen	0	0	0	0	0	0
20.4	ILB Service Finanzen	-16.500	3.000	-13.500	0	0	0
20.5	GuV Steuern, etc. Service Finanzen	-1.229.694.200	4.578.400	-1.225.115.800		0	0
20.6	GuV sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finanzen	-27.500.000	67.800.000	40.300.000		0	0
20.61	Deckungsreserve	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0
20.7	Bilanz sonst. allg. Finanzwirtschaft Service Finan	0	0	-222.067.800	31.600.000	-253.667.800	-222.067.800
20.8	GuV Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	-77.200	0	-77.200	0	0	0
20.9	Bilanz Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	0	0	-721.600	0	-721.600	-721.600
30.1	GuV Service Recht	-96.500	2.521.700	2.425.200		0	0
30.2	Bilanz Service Recht	0	0	0	0	0	0
30.3	ILB Service Recht	0	0	0	0	0	0
32.1	GuV Fachbereich 32	-88.538.000	82.660.300	-5.877.700		0	0
32.11	GuV Impfzentrum Corona	0	0	0	0	0	0
32.2	Bilanz Fachbereich 32	0	0	8.399.900	8.775.000	-375.100	8.399.900
32.3	ILB Fachbereich 32	-7.655.100	7.688.800	33.700	0	0	0
32.4	Zweckb. Abwehr von Gefahren FB 32	-290.000	0	-290.000	0	0	0
32.5	Zweckb. 1 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 32	-175.000	175.000	0	0	0	0
32.6	Zweckb. 2 Fahrerlaubnisangelegenheiten FB 32	-2.000.000	0	-2.000.000	0	0	0
32.7	Zweckb. KFZ-Zulassungsangelegenheiten FB 32	-168.400	0	-168.400	0	0	0
32.8	Bilanz Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0	0	0	0	0	0
32.9	GuV Brandschutz/Feuerschutzsteuer FB 32	0	0	0	0	0	0
33.01	GuV Zuwanderung und Integration	-1.982.500	2.250.500	268.000		0	0
33.02	Bilanz Zuwanderung und Integration	0	0	0	0	0	0
33.03	ILB Zuwanderung und Integration	0	20.800	20.800	0	0	0
33.04	GuV Migration und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
33.05	Bilanz Migration und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
33.06	ILB Migration und Teilhabe	0	0	0	0	0	0
36.1	GuV Umwelt	-2.685.700	7.686.800	5.001.100		0	0
36.2	Bilanz Umwelt	0	0	8.115.000	8.125.000	-10.000	8.115.000
36.3	ILB Umwelt	-254.000	275.000	21.000	0	0	0
36.4	GuV Ersatzvornahme Umwelt	0	0	0	0	0	0
36.5	NFVG Abfall	-5.300	0	-5.300	0	0	0
39.1	GuV Verbraucherschutz und Veterinärwesen	-737.100	1.067.400	330.300		0	0
39.2	Bilanz Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0	0	0	0	0	0
39.3	ILB Verbraucherschutz und Veterinärwesen	0	0	0	0	0	0
40.01	GuV Fachbereich Schulen	0	0	0	0	0	0
40.010110	GuV Schulbudget Hannover-Kolleg	-400	89.600	89.200		0	0
40.010111	Bilanz Schulbudget Hannover-Kolleg	0	0	11.900	11.900	0	11.900
40.010120	GuV Schulbudget Abendgymnasium	-200	13.700	13.500		0	0
40.010121	Bilanz Schulbudget Abendgymnasium	0	0	4.500	4.500	0	4.500
40.010200	GuV Schulbudget BBS 2	-27.600	475.900	448.300		0	0
40.010201	Bilanz Schulbudget BBS 2	0	0	83.300	83.300	0	83.300
40.010300	GuV Schulbudget BBS 3	-32.300	955.300	923.000		0	0

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz
40.010301	Bilanz Schulbudget BBS 3	0	0	52.700	52.700	0	52.700
40.010500	GuV Schulbudget BBS ME	-34.800	961.500	926.700	0	0	0
40.010501	Bilanz Schulbudget BBS ME	0	0	113.800	113.800	0	113.800
40.010600	GuV Schulbudget BBS 6	0	0	0	0	0	0
40.010601	Bilanz Schulbudget BBS 6	0	0	0	0	0	0
40.010700	GuV Schulbudget Anna-Siensen-Schule	-10.900	542.400	531.500	0	0	0
40.010701	Bilanz Schulbudget Anna-Siensen-Schule	0	0	58.900	58.900	0	58.900
40.011100	GuV Schulbudget BBS 11	0	0	0	0	0	0
40.011101	Bilanz Schulbudget BBS 11	0	0	0	0	0	0
40.011200	GuV Schulbudget BBS Cora Berliner Schule	-46.800	652.000	605.200	0	0	0
40.011201	Bilanz Schulbudget BBS Cora Berliner Schule	0	0	13.100	13.100	0	13.100
40.011400	GuV Schulbudget BBS 14	0	0	0	0	0	0
40.011401	Bilanz Schulbudget BBS 14	0	0	0	0	0	0
40.011500	GuV Schulbudget BBS JVL-Schule	-18.200	634.900	616.700	0	0	0
40.011501	Bilanz Schulbudget BBS JVL-Schule	0	0	94.100	94.100	0	94.100
40.011600	GuV Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	-31.600	760.300	728.700	0	0	0
40.011601	Bilanz Schulbudget BBS Burgdorf-Lehrte	0	0	83.600	83.600	0	83.600
40.011700	GuV Schulbudget BBS NRÜ	-29.500	870.100	840.600	0	0	0
40.011701	Bilanz Schulbudget BBS NRÜ	0	0	43.700	43.700	0	43.700
40.011800	GuV Schulbudget BBS Springe	-27.200	614.400	587.200	0	0	0
40.011801	Bilanz Schulbudget BBS Springe	0	0	82.600	82.600	0	82.600
40.011900	GuV Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	-40.600	504.200	463.600	0	0	0
40.011901	Bilanz Schulbudget BBS Hannah-Arendt-Schule	0	0	90.000	90.000	0	90.000
40.012100	GuV Schulbudget Alice-Salomon-Schule	-41.400	770.000	728.600	0	0	0
40.012101	Bilanz Schulbudget Alice-Salomon-Schule	0	0	87.100	87.100	0	87.100
40.012300	GuV Schulbudget Multi-Media-BBS	-21.500	326.900	305.400	0	0	0
40.012301	Bilanz Schulbudget Multi-Media-BBS	0	0	157.300	157.300	0	157.300
40.013000	GuV Schulbudget Schule am Wasserwerk	-50.300	291.700	241.400	0	0	0
40.013001	Bilanz Schulbudget Schule am Wasserwerk	0	0	11.000	11.000	0	11.000
40.013100	GuV Schulbudget ILMASI-Schule	-21.000	174.100	153.100	0	0	0
40.013101	Bilanz Schulbudget ILMASI-Schule	0	0	9.800	9.800	0	9.800
40.013200	GuV Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	-24.800	302.200	277.400	0	0	0
40.013201	Bilanz Schulbudget Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	0	0	13.400	13.400	0	13.400
40.013300	GuV Schulbudget Wilhelm-Schade-Schule	-12.000	219.400	207.400	0	0	0
40.013301	Bilanz Schulbudget Wilhelm-Schade-Schule	0	0	11.900	11.900	0	11.900
40.013400	GuV Schulbudget Schule auf der Bult	-9.000	203.700	194.700	0	0	0
40.013401	Bilanz Schulbudget Schule auf der Bult	0	0	0	0	0	0
40.013500	GuV Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	-34.300	262.000	227.700	0	0	0
40.013501	Bilanz Schulbudget Albert-Liebmann-Schule	0	0	19.000	19.000	0	19.000
40.013600	GuV Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	-11.000	213.300	202.300	0	0	0
40.013601	Bilanz Schulbudget Hartwig-Claußen-Schule	0	0	13.000	13.000	0	13.000
40.013610	GuV Erbschaft Lätsch - Hartwig-Claußen-Schule	0	0	0	0	0	0
40.013700	GuV Schulbudget Franz-Mersi-Schule	-7.000	133.700	126.700	0	0	0
40.013701	Bilanz Schulbudget Franz-Mersi-Schule	0	0	9.300	9.300	0	9.300
40.013800	GuV Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	-13.400	61.400	48.000	0	0	0
40.013801	Bilanz Schulbudget Eberhard-Schomburg-Schule	0	0	6.000	6.000	0	6.000
40.013900	GuV Schulbudget Gutzmannschule	-14.700	234.200	219.500	0	0	0
40.013901	Bilanz Schulbudget Gutzmannschule	0	0	13.300	13.300	0	13.300
40.014000	GuV Schulbudget Calenberger Schule	-10.100	107.300	97.200	0	0	0
40.014001	Bilanz Schulbudget Calenberger Schule	0	0	11.000	11.000	0	11.000
40.014100	GuV Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	-15.000	158.200	143.200	0	0	0
40.014101	Bilanz Schulbudget Selma-Lagerlöff-Schule	0	0	9.000	9.000	0	9.000
40.014200	GuV Schulbudget Schule im Großen Freien	-7.000	86.600	79.600	0	0	0
40.014201	Bilanz Schulbudget Schule im Großen Freien	0	0	6.300	6.300	0	6.300
40.014300	GuV Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	-44.000	208.500	164.500	0	0	0
40.014301	Bilanz Schulbudget Janusz-Korczak-Schule	0	0	8.700	8.700	0	8.700
40.014400	GuV Schulbudget Schule unter den Eichen	-15.000	113.900	98.900	0	0	0
40.014401	Bilanz Schulbudget Schule unter den Eichen	0	0	6.900	6.900	0	6.900
40.014500	GuV Schulbudget Paul-Moor-Schule	-27.000	135.800	108.800	0	0	0
40.014501	Bilanz Schulbudget Paul-Moor-Schule	0	0	8.400	8.400	0	8.400
40.014600	GuV Schulbudget Anne-Frank-Schule	-6.600	52.900	46.300	0	0	0
40.014601	Bilanz Schulbudget Anne-Frank-Schule	0	0	5.400	5.400	0	5.400
40.015001	Bilanz Schulbudget SLH Torfhaus	0	0	22.000	22.000	0	22.000
40.015101	Bilanz Schulbudget SLH Nieblum	0	0	20.000	20.000	0	20.000
40.015201	Bilanz Schulbudget SLH Riepenburg	0	0	26.000	26.000	0	26.000
40.015300	GuV Schulbudget Medienzentrum	0	0	0	0	0	0
40.015301	Bilanz Schulbudget Medienzentrum	0	0	0	0	0	0
40.02	GuV Kolleg u. Abendgymnasium	-38.500	317.900	279.400	0	0	0
40.03	GuV Förderschulen	-410.000	14.344.000	13.934.000	0	0	0
40.035300	GuV Schulbudget Medienzentrum	0	0	0	0	0	0
40.035301	Bilanz Schulbudget Medienzentrum	0	0	0	0	0	0
40.04	GuV Berufsbildende Schulen	-2.972.200	23.567.400	20.595.200	0	0	0
40.05	Bilanz Fachbereich Schulen	0	0	0	0	0	0
40.050000	GuV Medienzentrum	0	651.500	651.500	0	0	0
40.050001	Bilanz Medienzentrum	0	0	148.500	148.500	0	148.500
40.06	Bilanz Kolleg- und Abendgymnasium	0	0	20.000	20.000	0	20.000
40.07	Bilanz Förderschulen	0	0	32.309.400	32.309.400	0	32.309.400
40.08	Bilanz Berufsbildende Schulen	0	0	12.762.300	13.870.900	-1.108.600	12.762.300
40.09	ILB Fachbereich Schulen	0	2.200	2.200	0	0	0
40.10	ILB Kolleg- und Abendgymnasium	0	6.000	6.000	0	0	0
40.11	ILB Förderschulen	0	716.600	716.600	0	0	0
40.12	ILB Berufsbildende Schulen	0	858.900	858.900	0	0	0
40.13	GuV Finanzmanagement u. Verwaltung	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz
40.14	Bilanz Finanzmanagement u. Verwaltung	0	0	0	0	0	0
40.15	ILB Finanzmanagement u. Verwaltung	0	0	0	0	0	0
40.16	GuV Schulformübergreifende Angelegenheiten	-1.160.300	2.050.900	890.600	0	0	0
40.17	Bilanz Schulformübergreifende Angelegenheiten	0	0	2.167.600	2.167.600	0	2.167.600
40.18	ILB Schulformübergreifende Angelegenheiten	0	8.900	8.900	0	0	0
40.19	GuV Schülerbeförderung	-104.100	55.103.000	54.998.900	0	0	0
40.20	GuV BAföG	-204.500	45.000	-159.500	0	0	0
40.21	GuV Sportförderung	0	1.793.300	1.793.300	0	0	0
40.41.1	GuV Fachdienst Kultur	-423.800	1.882.600	1.458.800	0	0	0
40.41.2	Bilanz Fachdienst Kultur	0	0	30.000	180.000	-150.000	30.000
40.41.3	ILB Fachdienst Kultur	0	104.500	104.500	0	0	0
4000	Personal	-28.777.800	301.432.000	272.654.200	0	0	0
4001	Personal zahlungsunwirksam	0	14.041.600	14.041.600	0	0	0
41.1	GuV Kultur	0	0	0	0	0	0
41.2	Bilanz Kultur	0	0	0	0	0	0
41.3	ILB Kultur	0	0	0	0	0	0
4600	Querschnittsbudget IT	0	0	0	0	0	0
4700	Budget Abschreibungen	-12.606.500	90.502.900	77.896.400	0	0	0
50.020010	GuV Erbschaft Kramer	0	0	0	0	0	0
50.020011	Bilanz Erbschaft Kramer	0	0	0	0	0	0
50.1	GuV Soziales	-910.499.500	1.094.180.200	183.680.700	0	0	0
50.2	ILB Soziales	0	208.000	208.000	0	0	0
50.3	Bilanz Soziales	0	0	15.000	15.000	0	15.000
50.41	GuV Förderung Maßnahmen Teilhabe gesell. Leben	0	350.000	350.000	0	0	0
50.42	ILB Förderung Maßnahmen Teilhabe gesell. Leben	0	0	0	0	0	0
50.43	Bilanz Förderung Maßnahmen Teilhabe gesell. Leben	0	0	0	0	0	0
50.51	GuV Wohnbau-/Wohnraumförderung	-2.000	1.265.000	1.263.000	0	0	0
50.52	ILB Wohnbau-/Wohnraumförderung	0	0	0	0	0	0
50.53	Bilanz Wohnbau-/Wohnraumförderung	0	0	19.266.400	19.266.400	0	19.266.400
51.01	GuV Fachbereich Jugend	-60.294.100	322.670.400	262.376.300	0	0	0
51.02	GuV Jugend- und Seminarhaus Gailhof	-742.000	931.100	189.100	0	0	0
51.03	GuV Waldhof	0	0	0	0	0	0
51.04	GuV Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0	0	0	0	0	0
51.05	ILB Fachbereich Jugend	0	156.800	156.800	0	0	0
51.06	ILB Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	-10.000	2.500	-7.500	0	0	0
51.07	ILB Waldhof	0	0	0	0	0	0
51.08	ILB Kindertagesstätten Gehrden und NRÜ	0	0	0	0	0	0
51.09	Bilanz Fachbereich Jugend	0	0	10.004.500	10.004.500	0	10.004.500
51.10	Bilanz Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	0	0	175.500	175.500	0	175.500
51.11	Bilanz Waldhof	0	0	0	0	0	0
51.12	Bilanz Kita Gehrden und Neustadt	0	0	0	0	0	0
51.13	GuV Kinder- und Jugendgesundheits	0	0	0	0	0	0
51.14	ILB Kinder- und Jugendgesundheits	0	0	0	0	0	0
51.15	Bilanz Kinder- und Jugendgesundheits	0	0	0	0	0	0
52.1	GuV Teilhabe	-363.205.800	531.644.200	168.438.400	0	0	0
52.2	ILB Teilhabe	-2.700	63.000	60.300	0	0	0
52.3	Bilanz Teilhabe	0	0	4.000	4.000	0	4.000
53.01	GuV Fachbereich Gesundheit	-1.225.500	2.445.400	1.219.900	0	0	0
53.02	NFVG Heimaufsicht	-16.100	0	-16.100	0	0	0
53.03	Fachbereich Gesundheitsmanagement Pakt üGD	0	0	0	0	0	0
53.04	ILB Gesundheit	-57.000	132.000	75.000	0	0	0
53.07	Bilanz FB Gesundheit	0	0	18.500	18.500	0	18.500
53.10	GuV FB Gesundheit	0	0	0	0	0	0
53.11	Bilanz FB Gesundheit	0	0	0	0	0	0
53.12	ILB Gesundheit	0	0	0	0	0	0
61.1	GuV Planung und Raumordnung	-11.500	3.532.200	3.520.700	0	0	0
61.11	GuV Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover	0	0	0	0	0	0
61.12	GuV Projekt Urban Rural Solutions	0	0	0	0	0	0
61.2	Bilanz Planung und Raumordnung	0	0	3.398.000	3.398.000	0	3.398.000
61.3	ILB Planung und Raumordnung	0	248.000	248.000	0	0	0
62.1	GuV Klimaschutz	-30.000	4.173.400	4.143.400	0	0	0
62.2	Bilanz Klimaschutz	0	0	12.500.000	12.500.000	0	12.500.000
62.3	ILB Klimaschutz	0	20.000	20.000	0	0	0
63.1	GuV Bauaufsicht/Fachaufsicht	-3.239.300	1.551.700	-1.687.600	0	0	0
63.2	Bilanz Bauaufsicht/Fachaufsicht	0	0	0	0	0	0
63.3	ILB Bauaufsicht/Fachaufsicht	0	1.000	1.000	0	0	0
80.1	GuV Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	-2.408.500	16.411.000	14.002.500	0	0	0
80.2	Bilanz Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000
80.3	ILB Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung	0	13.800	13.800	0	0	0
80.4	Zweckb. Strukturentwicklung	0	0	0	0	0	0
80.5	Zweckb. Beschäftigungsförderung	0	0	0	0	0	0
80.6	Zweckgeb. Beschäftigungsförderung	0	0	0	0	0	0
80.7	Zweckgeb. Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
81.1	GuV Gestaltung u. Druck	0	0	0	0	0	0
81.2	Bilanz Gestaltung u. Druck	0	0	0	0	0	0
81.3	ILB Gestaltung u. Druck	0	0	0	0	0	0
86.1	GuV Verkehr	-145.441.600	388.362.700	242.921.100	0	0	0
86.2	Bilanz Verkehr	0	0	0	0	0	0
86.21	Bilanz Verkehr	0	0	0	0	0	0
86.22	Bilanz Verkehr	0	0	58.675.000	98.783.000	-40.108.000	58.675.000
86.3	ILB Verkehr	0	27.000	27.000	0	0	0
86.4	SoPo Verkehr	-9.896.800	0	-9.896.800	0	0	0
8600	Versorgungs- und Verkehrsunternehmen (VVG)	0	0	0	0	0	0

Übersicht über die Budgets

Code	Beschreibung	Budgetierte Erträge	Budgetierte Aufwendungen	Budgetierter Betrag	Budgetierter Zugang	Budgetierter Abgang	Budgetierter Betrag Bilanz
91.1	GuV IT-Koordination	0	0	0	0	0	0
91.2	Bilanz IT-Koordination	0	0	0	0	0	0
91.4	ILB IT-Koordination	0	0	0	0	0	0
92.01	GuV Klinikum	0	0	0	0	0	0
92.02	Bilanz Klinikum	0	0	0	0	0	0
92.03	ILB Klinikum	0	0	0	0	0	0
93.020001	GuV Zukunftsregion Hannover-Hildesheim	-210.000	210.000	0	0	0	0
93.1	GuV Europaarbeit	-6.000	65.200	59.200	0	0	0
93.2	Bilanz Europaarbeit	0	0	0	0	0	0
93.3	ILB Europaarbeit	0	5.000	5.000	0	0	0
94.1	GuV Bildung und Beruf	0	0	0	0	0	0
94.2	ILB Bildung und Beruf	0	0	0	0	0	0
96.1	GuV Klimaschutzleitstelle	0	0	0	0	0	0
96.2	Bilanz Klimaschutzleitstelle	0	0	0	0	0	0
96.3	ILB Klimaschutzleitstelle	0	0	0	0	0	0
99.1	GuV Personalvertretung	0	101.100	101.100	0	0	0
99.2	Bilanz Personalvertretung	0	0	0	0	0	0
99.3	ILB Personalvertretung	0	6.000	6.000	0	0	0

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

Anwendungen der Region Hannover im Zusammenhang mit der Gleichstellung (ohne Beteiligung von Ehrenämtern)																			
Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen		
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025		
			2024	2025	2026		RV	Dez	FBL		Erstelldatum								
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/ Gemeindeverbände	Städte und Gemeinden der Region Hannover	012522	0 €	1.000 €	1.000 €				x			x							
Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	Förderverein Gedenkstätte Ahlem-Verein zur Förderung der Erinnerung an die israelitische Gartenbauschule als Ort jüdischer Kultur und Stätte nationalisitischer Verbrechen	012522	13.150 €	30.000 €	30.000 €				x			x							
Zentrale Steuerung			13.150 €	31.000 €	31.000 €														
Krippe Höltystrasse	AWO	111115	121.520 €	130.000 €	125.000 €	x	x					x						besteht bereits seit längerem	
Personal			121.520 €	130.000 €	125.000 €														
Förderung des CSD	Andersraum e.V.	131116	0 €	20.000 €	0 €		x				01.01.2016								
Zuschüsse an übrige Bereiche	Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover, regionsangehörige Städte und Gemeinden sowie juristische Personen mit Sitz oder einer Niederlassung in der Region Hannover	131116	30.000 €	30.000 €	30.000 €		x				01.01.2024							Förderung von gutem Hören, gesellschaftlicher Teilhabe hörbeeinträchtigter Menschen und der Region Hannover als besonderer Hör-Standort	
Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften			30.000 €	50.000 €	30.000 €														
Gesundheitsberatung für Frauen und Mädchen	Frauen u. Mädchen Gesundheitszentrum RH e.V.	191119	150.555 €	170.835 €	170.835 €					GIDA		x							
Gleichstellung			150.555 €	170.835 €	170.835 €														
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	Verkehrswacht in der Region Hannover e.V.	321225	4.800 €	12.600 €	12.600 €		x			Kreistagsbeschluss v. 12.02.1976		x						BD 118/1976	
Pflege und Förderung des Feuerwehrwesens, vgl. Satzung des Vereins	Feuerwehrverband Region Hannover e.V.	321261	22.784 €	22.300 €	25.000 €		x			Kreistagsbeschluss v. 02.03.1976 zuletzt geändert durch Beschluss RV v. 12.07.2022		x						Die Region Hannover fördert seit 1976 den Feuerwehrverband Region Hannover e.V. für die Wahrnehmung der satzungsgemäßen Aufgaben auf Antrag mit einem institutionellen Zuschuss in Höhe der Hälfte des Beitragsaufkommens seiner Mitglieder. BD 220/1976 BD 0862 (V)	
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Taucherguppe Burgdorf, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Burgdorf	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		x			Beschluss RV 16.06.2009		x							
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Taucherguppe Lehrte, Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Lehrte	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		x			Beschluss RV 16.06.2009		x							
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Taucherguppe Sehnde. Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Sehnde	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		x			Beschluss RV 16.06.2009		x							
Feuerwehrtauchergruppen; Entlastung der Stationierungsgemeinden bzgl. der Kosten für die Unterhaltung der Taucherguppe Seelze. Einsatz bei Bedarf in der gesamten Region	Stadt Seelze	321261	2.550 €	2.550 €	2.550 €		x			Beschluss RV 18.12.2001		x							

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen						Anmerkungen
						Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025	
			IST	Plan	geplant		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
			2024	2025	2026													
Nachwuchsförderung, Aus- und Weiterbildung, Schulungen, Seminare und Workshops, Öffentlichkeitsarbeit	Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.	321261	10.000 €	20.000 €	20.000 €		x			Beschluss der Regionsversammlung v. 15.12.2015 zum Änderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2828 (III)		x						HHA 2828 (III) HHA 2296 (V) Erhöhung
Regionszeltlager - Förderung überkommunale Jugendarbeit	Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.	321261	0 €	0 €	67.000 €		x			Richtlinie zur Förderung von überkommunalen Aneboten nach §11 SGB VIII		x						Das Regionszeltlager findet alle drei Jahre statt. BDS 2558 (IV)
Unterstützung der Teilnehmenden der Regionsjugendfeuerwehr am Bundeswettbewerb	Jugendfeuerwehren in der Region Hannover	321261	1.500 €	0 €	3.000 €			x				x						
Ausrichtung des Bundeswettbewerbs der deutschen Jugendfeuerwehren in Hannover	Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.	321261	0 €	0 €	100.000 €			x				x						
Forum Notfallmedizin	Gesellschaft der Freunde der MHH e.V.	321271	0 €	2.000 €	2.000 €				x			x						
KatS-Einsatzzüge	ASB, DLRG, DRK, JUH	321281	0 €	0 €	300.000 €		x			Beschluss RV v. 13.11.2018, zuletzt geändert mit Beschluss RV v. 16.12.2025		x						Die in der Region Hannover im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen ASB, DRK, JUH und DLRG erhalten auf Antrag eine finanzielle Förderung in Form eines Zuschusses zur Beschaffung von sächlicher Ausstattung auf Grundlage der aufgestellten und einsatzbereit gemeldeten Einsatzzüge bzw. des Wasserrettungszuges. BD 1658 (IV) HHA 3183 (V) HHA 4432 (V)
Öffentliche Sicherheit			49.284 €	67.100 €	539.800 €													

Integrationsberatung	AWO	331111	19.900 €	19.900 €	19.900 €	x						x						
Projektförderung im Bereich Integration (kleinere Projekte)	verschiedene	331111	25.000 €	12.500 €	12.500 €				x			x						
Projektförderung	Regionsfonds	331111	200.000 €	200.000 €	200.000 €		x			Beschluss der RV vom 24.03.2009, zuletzt geändert durch Beschluss der RV vom 18.06.2024	30.03.2022							
Orientierungsberatungsstelle	AWO, Caritas, Diakonisches Werk, DRK und kargah	331111	52.650 €	90.000 €	150.000 €	x	x			Beschluss der RV vom 17.12.2024		x						Mit dem Umzug in das neue Gebäude wird eine Erweiterung der Orientierungsberatungsstelle angestrebt.
Zuwanderung und Integration			297.550 €	322.400 €	382.400 €													

Betriebskostenzuschuss	Artenschutzstation Sachsenhagen	365541	10.000 €	10.000 €	10.000 €		x					x						
Förderung ehrenamtliche Naturschutzarbeit	verschiedene	365541	26.350 €	4.000 €	4.000 €		x				21.06.2016							erhöht durch HHA 2305 (V) in 2024
institutionelle Förderung	ÖSSM	365541	25.000 €	25.000 €	25.000 €		x					x						Grundfinanzierung durch das Land Nds.
institutionelle Förderung	ÖSML	365541	25.000 €	25.000 €	25.000 €		x					x						Grundfinanzierung durch das Land Nds.
Biber	ÖSML	365541	0 €	22.000 €	0 €		x					x						
Biodiversität	verschiedene	365541	308.955 €	200.000 €	200.000 €		x				27.05.2014							
Maßnahmen im Rahmen des Vertragsnaturschutzes	Landwirtschaft u. ä.	365541	345.000 €	300.000 €	300.000 €		x					x						gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2582 (IV) und vom 29.03.2022 gem. BDs 424 (V)

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen						Anmerkungen
						Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025	
			IST	Plan	geplant		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
			2024	2025	2026													
Außenstelle Natur - Firmengelände Naturnah gestalten	Umweltzentrum Hannover	365541	20.900 €	25.000 €	25.000 €		x					x	x					gemäß Beschluss der RV vom 25.05.2019 gem. BDs 2200 (IV)
Erhalt biologische Vielfalt; Dach- und Fassadenbegrünung	verschiedene	365541	63.050 €	100.000 €	100.000 €		x				29.04.2020							gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2578 (IV) und vom 29.03.2022 gem. 376 (V)
Insektenschutz	Insektenbündnis Hannover	365541	50.000 €	50.000 €	50.000 €		x					x						gemäß Beschluss der RV vom 29.03.2022 gem. BDs 0381 (V); ausgesetzt in 2023 ab 2025 bei 4431005
Hühnermobile	KiTa's, Grundschulen	365617	61.969 €	75.000 €	75.000 €		x				21.12.2021							gemäß Beschluss der RV vom 21.12.2021 gem. BDs 0137 (V) und vom 29.03.2022 gem. BDs 384 (V)
Lernort Bauernhof / Ein Tag auf dem Bauernhof incl. ein Tag im Moor und ein Tag im Wald	Landwirte	365617	56.965 €	50.000 €	50.000 €		x					x						gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2583 (IV) und vom 29.03.2022 gem. BDs 385 (V)
Förderfonds für kommunale Klimaanpassungsprojekte	Kommunen	365617	175.443 €	0 €	0 €		x				01.09.2020							gemäß Beschlus der RV vom 14.07.2020 gem BDs 3360 (IV) 2025 / 2026 HSK
Erhalt von Bäumen / Baumgruppen	Waldbesitzer	365541	0 €	100.000 €	100.000 €						wird erarbeitet							HHA 2023, BDs 2274
Projektförderung Naturkundliche Vereinigung Langenhagen e. V. (NVL)	NVL	365541	0 €	0 €	50.000 €		x				wird erarbeitet							HHA 2025, BDs 4453
Gewässerrenaturierung	verschiedene	365615	97.535 €	100.000 €	100.000 €		x				01.01.2004							gemäß Beschluss der RV vom 17.12.2019 gem. BDs 2585 (IV)
Umwelt			1.266.167 €	1.086.000 €	1.114.000 €													

Förderung der Tierheime in der Region Hannover	Tierheim Barsinghausen, Tier-heim Wunstorf, Tierheim Burgdorf und Tierheim Langenhagen	391229	0 €	15.000 €	15.000 €			x				x						
Sach-/ Personalkosten																		
Beratungsstelle Hannover	Verbraucherzentrale Niedersachsen	391229	15.450 €	15.450 €	15.450 €		x					x						
Sach-/Personalkosten																		
Verbraucherschutz und Veterinärwesen			15.450 €	30.450 €	30.450 €													

Zuschuss zur Finanzierung von laufenden Personal- und Sachausgaben	Schullandheim Heideheim	402434	30.500 €	30.500 €	30.500 €		x					x						RV-Beschluss vom 18.11.2014 (Zuwendungsvereinbarung), letzte Anpassung 17.05.2022 RA BDs. 0669/2022
Förderung der außerschulischen Umweltbildung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Schulbiologiezentrum Hannover	Schulbiologiezentrum LH Hannover	402434	50.000 €	0 €	50.000 €		x					x						RV-Beschluss am 19.12.2023
Sachliche Gründe gem Richtlinie. Insbesondere gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports, Gewaltprävention und Gesundheitsförderung	Regionssportbund	404211	154.300 €	154.300 €	154.300 €		x				02.07.2019							Richtlinie über die Sportförderung in der Region Hannover Nr. 52-01
Sachliche Gründe gem Richtlinie. Insbesondere gesellschaftspolitische Bedeutung des Sports, Gewaltprävention und Gesundheitsförderung	Stadtssportbund	404211	102.500 €	92.500 €	92.500 €		x				02.07.2019							Richtlinie über die Sportförderung in der Region Hannover Nr. 52-01
Sportregion Hannover	Regionssportbund / Stadtssportbund	404211	10.000 €	10.000 €	10.000 €		x					x						RV-Beschluss vom 19.12.2017
FWD-Projekt	Regionssportbund	404211	5.947 €	18.000 €	18.000 €		x					x						RV-Beschluss vom 30.03.2022
Projektstelle Sportstättenbau	Regionssportbund	404211	60.000 €	60.000 €	70.000 €		x					x						RV-Beschluss vom 24.05.2022
Bewegungspass	Regionssportbund	404211	10.000 €	10.000 €	10.000 €		x					x						RV-Beschluss vom 20.07.2021
Etablierung Ernährungs-souveränität der Region Hannover	Netzwerk Ernährungsrat Hannover und Region e. V.	402434	105.000 €	0 €	0 €		x					x						RA Beschluss vom 29.03.2022
Projektstelle Ganzttag	Regionssportbund	404211	25.000 €	50.000 €	50.000 €		x					x						RV-Beschluss vom 18.05.2024
Finals	Finals GmbH	402434	0 €	0 €	1.250.000 €		x					x						3742 (V) BDs 01.04.2025
Sportpreis	Verschiedene Vereine	402434	16.089 €	0 €	11.500 €		x					x						BDs 2228 (II) BDs 2794 (V)
Filmfest Sehpferdchen 2026	LAG Jugend & Film Niedersachsen e.V.	402434	0 €	25.000 €	25.000 €		x					x				x	25.000	3785 (V) BDs
Projektförderung aus Regionsmitteln	verschiedene	402612	75.000 €	73.000 €	75.000 €		x				04.07.2023							1900 (V) BDs
Förderung Kulturelle Bildung	verschiedene	402612	100.000 €	100.000 €	100.000 €		x				04.07.2023							1899 (V) BDs
Spielplanförderung	verschiedene	402612	50.312,52 €	100.000 €	100.000 €		x				04.07.2023							1902 (V) BDs

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen						Anmerkungen
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025	
			2024	2025	2026		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Förderung theaterpädagogischer Maßnahmen	verschiedene	402612	150.000 €	150.000 €	150.000 €		x				04.07.2023							1903 (V) BDs
Institutionelle Förderung	verschiedene	402612	250.000 €	250.000 €	250.000 €		x				04.07.2023							1905 (V) BDs
Chorförderung	verschiedene	402612	50.000 €	50.000 €	50.000 €		x				04.07.2023							1898 (V) BDs
Tandem für Bildende Kunst	verschiedene	402612	18.800 €	30.000 €	30.000 €		x				18.06.2024							2878 (V) BDs
Begegnungsreihe Kultur auf dem Land	verschiedene	402612	50.000 €	0 €	0 €		x					x						0389 (V) HHA
Haus der Religionen	Haus der Religionen	402612	70.000 €	40.000 €	40.000 €		x					x						1141 (V) BDs und 4490 (V) HHA
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Theater für Niedersachsen GmbH (TfN)	402612	100.000 €	100.000 €	100.000 €	x	x					x						2023-2026: Zuwendungsvereinbarung vom 01.12.2022
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	Nds. Staatstheater Hannover GmbH für das Junge Schauspiel Hannover	402612	100.000 €	100.000 €	100.000 €	x	x					x						2024-2026: RV-Beschluss vom 23.05.2023 Die neue Zuwendungsvereinbarung ist aktuell im Unterschriftenumlauf.
Bildung und Kultur			1.583.449 €	1.443.300 €	2.766.800 €													

Beratung, Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Kinder	Frauen helfen Frauen e.V. (für FrauenHaus.24)	503156	480.100 €	540.300 €	553.168 €		x					x			x		579.950 €	4024 (V) IDs
Beratung, Schutz und Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Kinder	Frauen helfen Frauen e.V. (für Frauenhaus)	503156	86.281 €	86.281 €	88.294 €		x					x		x	x		714.287 €	4024 (V) IDs
Förderung einer Zufluchtswohnung für von häuslicher Gewalt betroffene Männer	Männerbüro Hannover e.V.	503156	63.500 €	70.000 €	70.000 €		x					x		x			70.000 €	
Gewaltschutz	Amanda - FrauenTherapie und Beratungszentrum	503156	75.838 €	99.075 €	101.056 €	x					02.07.2019			x	x		121.639 €	
Gewaltschutz	Bestärkungsstelle - BTZ - Beratungs- und Therapiezentrum	503156	75.838 €	99.075 €	101.056 €	x					02.07.2019				x		140.516 €	
Gewaltschutz	Frauenberatung Marienstraße, Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder e.V. Hannover	503156	75.838 €	99.075 €	101.056 €	x					02.07.2019			x	x		115.124 €	
Gewaltschutz	Frauen-Treffpunkt e.V. Hannover	503156	75.838 €	99.075 €	101.056 €	x					02.07.2019			x	x		261.431 €	
Gewaltschutz	Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen e.V. Hannover	503156	75.838 €	99.075 €	101.056 €	x					02.07.2019			x	x		286.648 €	
Gewaltschutz	SUANA (kargah e.V.) Hannover	503156	75.838 €	99.075 €	101.056 €	x					02.07.2019				x		132.920 €	
Gewaltschutz	Donna Clara - Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Gewaltsituationen e.V - Laatzen, Hemmingen, Pattensen	503156	65.266 €	84.506 €	86.196 €	x					02.07.2019			x	x		142.908 €	
Gewaltschutz	Frauenberatung Neustadt (Beratung und Unterstützung von Frauen für Frauen e.V.)	503156	53.782 €	54.980 €	50.310 €	x					02.07.2019			x	x		88.576 €	
Gewaltschutz	Mädchen- und Frauengesundheitszentrum Garbsen e.V.	503156	26.480 €	34.126 €	34.808 €	x					02.07.2019			x	x		90.616 €	
Gewaltschutz	Beratungsstelle Garbsen/ Seelze (AWO e.V.)	503156	55.730 €	72.228 €	73.673 €	x					02.07.2019			x	x		125.063 €	
Gewaltschutz	Frauenberatung Wunstorf, Frauen für Frauen Wunstorf e.V.	503156	35.426 €	45.277 €	46.183 €	x					02.07.2019			x	x		68.970 €	
Gewaltschutz	Arbeitskreis Lebensberatung e.V.	503156	0 €	82.231 €	83.876 €	x					02.07.2019				x		66.402 €	
Gewaltschutz	Ophelia Beratungszentrum für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung Langenhagen e.V.	503156	110.318 €	61.527 €	62.758 €	x					02.07.2019			x	x		115.816 €	Ab 2024 nimmt Ophelia die Frauenberatung lediglich für Langenhagen wahr. Burgwedel, Isernhagen und Wedemark: neue Frauenberatungsstelle - Arbeitskreis Lebensberatung, s.o.
Gewaltschutz	Frauenberatung Burgdorf, Lehrte, Sehnde, Uetze e.V. (AWO e.V.)	503156	101.040 €	131.912 €	134.550 €	x					02.07.2019			x	x		176.574 €	
Gewaltschutz	AWO Frauenberatungsstelle Barsinghausen	503156	29.047 €	38.111 €	38.873 €	x					02.07.2019				x		33.111 €	
Gewaltschutz	Frauenzentrum und Beratungsstelle für Frauen und Mädchen Ronnenberg	503156	45.638 €	59.347 €	60.534 €	x					02.07.2019			x	x		129.818 €	

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen						Anmerkungen
						Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025	
			IST	Plan	geplant		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
			2024	2025	2026	x					02.07.2019						32.309 €	
Gewaltschutz	Donna Clara - Beratungsstelle für Frauen und Mädchen in Gewaltsituationen e.V Springe	503156	25.045 €	32.308 €	32.954 €	x									x			
Gewaltschutz Täterinnenberatung, Beratung transidenter Personen	BTZ - Beratungs- und Therapiezentrum Hannover	503156	23.000 €	97.000 €	97.000 €					GIDA		x		x	x		124.373 €	
Gewaltschutz Täterarbeit Häusliche Gewalt, Allgemeine Arbeit der Beratungsstelle, Beratung sexuell missbrauchter Männer, Proaktive Täteransprache	Männerbüro Hannover e.V.	503156	121.300 €	146.025 €	166.025 €					GIDA		x		x	x		184.973 €	
Gewaltschutz Ergänzendes BISS-Angebot	Suana, AWO, Männerbüro	503156	16.800 €	16.800 €	26.800 €		x					x						
Gewaltschutz	Koordinierungs- u. Beratungsstelle bei häusliche Gewalt (AWO e.V.)	503156	119.200 €	316.100 €	316.100 €	x						x		x			97.248 €	
BISS Verbund Stadt Hannover	Bestärkungsstelle/BTZ e.V. & SUANA/kargah e.V.	503156	35.000 €	35.000 €	85.000 €					GIDA		x		x	x		244.297 €	
Fonds Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	verschiedene	503111	650.298 €	686.241 €	701.708 €	x	x					x		x	x	x	437.058 €	Die zur Verfügung stehenden Mittel für die Schuldnerberatung - vertragliche Vereinbarungen - werden künftig als Fonds dargestellt.
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Diakonieverband Hannover - Land	503111	21.370 €	21.795 €	22.315 €		x					x						4024 (V) IDs
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes (ZBS)	503111	2.109 €	2.257 €	0 €		x					x						Keine Antragsstellung im Jahr 2026
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Step gGmbH	503111	1.500 €	1.500 €	0 €		x					x						Keine Antragsstellung im Jahr 2026
Förderung von spezieller Präventionsarbeit in der Schuldnerberatung (Sach- und Personalausgaben)	Landeshauptstadt Hannover	503111	3.500 €	3.500 €	3.593 €		x					x						4024 (V) IDs
Geburtenfond	N.N.	503115	45.000 €	45.000 €	45.000 €		x					x						1917 (V) BDs
Förderung von Beschäftigungsverhältnissen nach § 16i SGB II und Projekten zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt in der Region Hannover	Entsprechende mildtätige und gemeinnützige Organisationen	503122	680.000 €	510.000 €	475.000 €		x					x						Mittel werden Bereitgestellt für Aufwendungen nach § 16i SGB II (u.a. Richtlinie Ko-Finanzierung). Hier fällt unter anderem das Projekt des Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. Brückenschlag zur Teilhabe und das Projekt der Diakovere PERSPEKTIV!- Perspektivenentwicklung für Frauen in prekären Lebenssituationen drunter. Siehe hierzu BDs 4281 (IV). Ab dem Jahr 2024 ist ebenso die Förderung des Projekts Ausbildungspaten vorgesehen.
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	AG Resohelp der Diakonischen Werkes gGmbH	503115	65.733 €	65.733 €	67.156 €		x					x		x	x	x	375.200 €	4024 (V) IDs
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Soziale Wohnraumhilfe gGmbH	503115	195.050 €	0 €	0 €		x					x						
Zuschüsse (Sach- und Personalausgaben)	Stiftung Opferhilfe Niedersachsen - Opferhilfebüro Hannover	503115	30.010 €	30.010 €	30.010 €		x					x						4024 (V) IDs
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Clearingstelle	503115	80.000 €	200.000 €	200.000 €		x					x						2758 (V) BDs
Zuschüsse Wohnungslose (Sach- und Personalausgaben)	Wohnen und dann	503115	9.850 €	0 €	0 €		x					x						Die Finanzierung i.H.v. 78.800,-€/Jahr wird paritätisch mit LHH geteilt. Siehe BDs 3272 (IV)
Zuschüsse Wohnungslose (Mietausfallfond)	Anbieter von entsprechenden Leistungen	503115	20.000 €	20.000 €	20.000 €		x					x						siehe BDs Nr. 2873 (IV); 2968 (V) IDs

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen						Anmerkungen
						Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025	
			IST	Plan	geplant		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
			2024	2025	2026													
Fachstelle präventive Wohnraumhilfe	Städte und Gemeinden in der Region Hannover	503115	320.000 €	350.000 €	350.000 €		x					x						IDs 2050 (V), BDs 4294 (IV) und BDs 3406 (V); Derzeit wird Fachstelle der Stadt Langenhagen und der Landeshauptstadt Hannover gefördert.
Gesundheitsfond für Menschen in Wohnungslosigkeit und in prekären Lebensverhältnissen	N.N.	503115	250.000 €	250.000 €	250.000 €		x					x						4417 (IV) IDs
Bahnhofsmission Hannover e.V.	Bahnhofsmission Hannover e.V.	503115	0 €	45.216 €	45.216 €		x					x	x		x		45.666 €	
Winternotfallhilfe	Leistungserbringer der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	503115	0 €	225.000 €	225.000 €		x					x						3396 (V) BDs
Stärkung der Teilhabe älterer Menschen	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover	503152	15.000 €	15.000 €	15.000 €		x					x						0978 (V) BDs, Die Förderung erfolgt durch ESF-Mittel, Stadt und Region Hannover fördern den nötigen Eigenanteil.
Förderung einer musikalischen Begleitung von an Demenz erkrankter Menschen (Sach- und Personalausgaben)	Klang und Leben e. V.	503152	10.000 €	10.000 €	10.000 €		x					x				x	25.000 €	4024 (V) IDs
Koordinierungsstelle für das Netzwerk der Palliativ- und Hospizdienste	Regionales Netzwerk Hospiz und Palliativ Hannover e.V.	503152	15.000 €	15.000 €	15.000 €		x					x		x			15.000 €	4024 (V) IDs
Sach- /Personalausgaben	Zuschüsse an übr. Bereiche Seniorenbeirat	503119	3.000 €	3.000 €	0 €		x					x						
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503119	62.983 €	62.983 €	62.983 €		x					x			x		158.256 €	4024 (V) IDs
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover e.V.	503119	49.010 €	49.787 €	50.948 €		x					x				x	3.500 €	4024 (V) IDs
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Deutsches Rotes Kreuz Region Hannover e.V.	503119	37.645 €	37.645 €	37.645 €		x					x				x	77.000 €	4024 (V) IDs
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Gemeinnützige Gesellschaft für, paritätische Sozialarbeit Hannover GmbH	503119	36.455 €	36.455 €	36.455 €		x					x			x		40.970 €	4024 (V) IDs
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Diakonieverband Hannover - Land	503119	23.115 €	23.115 €	23.115 €		x					x						4024 (V) IDs
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Sach- und Personalausgaben)	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	503119	32.137 €	32.715 €	33.369 €		x					x	x	x	x		233.151 €	4024 (V) IDs
Förderungen § 17 SGB II Personal- und Sachausgaben	ASG e.V.	503129	70.334 €	70.334 €	70.334 €		x					x		x	x		71.575 €	4024 (V) IDs
Förderung von Flüchtlingssozialarbeit in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden (außer der LHH) - Personalausgaben	Kommunen der Region Hannover außer LHH	503131	5.330.000 €	5.330.000 €	5.330.000 €		x					x						Die Zuwendung wurde lt. BDs 1628 (IV) in Höhe von je 5.360.000,00 € einschließlich 20.000,00 € für die Supervision beschlossen; siehe hierzu auch IDs 0253 (V)
Förderung einer Flüchtlingsberatungsstelle	Kargah e. V.	503131	99.633 €	99.633 €	99.633 €		x					x						4024 (V) IDs
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	AWO BTV Betreuungsverein der AWO Region Hannover e.V.	503431	47.754 €	53.102 €	73.120 €	x	x					x						3067 (V) BDs
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	AWO BeVor Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503431	47.754 €	53.102 €	73.120 €	x	x					x						3067 (V) BDs
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	Betreuungsverein Sozialdienst kath. Frauen e.V.	503431	47.754 €	53.102 €	73.120 €	x	x					x						3067 (V) BDs
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	Lebenshilfe Betreuungsverein e.V.	503431	47.754 €	53.102 €	73.120 €	x	x					x						3067 (V) BDs
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	Freundeskreis Betreuungsverein Wunstorf e.V.	503431	47.754 €	53.102 €	73.120 €	x	x					x						3067 (V) BDs

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen						Anmerkungen
						Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025		
			IST	Plan	geplant		RV	Dez	FBL		Erstelldatum								
			2024	2025	2026														
Finanzierung der Querschnittsaufgaben der Betreuungsvereine in Ergänzung der Landesförderung	Institut für transkulturelle Betreuung, Betreuungsverein e.V.	503431	47.754 €	53.102 €	73.120 €	x	x					x						3067 (V) BDs	
Zusätzliche Unterstützung Betreuungsvereine	AWO BTV Betreuungsverein der AWO Region Hannover e.V.	503431	20.000 €	20.000 €	0 €		x					x						Ist Teil der Vereinbarung s.o.	
Zusätzliche Unterstützung Betreuungsvereine	AWO BeVor Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503431	20.000 €	20.000 €	0 €		x					x						Ist Teil der Vereinbarung s.o.	
Zusätzliche Unterstützung Betreuungsvereine	Betreuungsverein Sozialdienst kath. Frauen e.V.	503431	20.000 €	20.000 €	0 €		x					x						Ist Teil der Vereinbarung s.o.	
Zusätzliche Unterstützung Betreuungsvereine	Lebenshilfe Betreuungsverein e.V.	503431	20.000 €	20.000 €	0 €		x					x						Ist Teil der Vereinbarung s.o.	
Zusätzliche Unterstützung Betreuungsvereine	Freundeskreis Betreuungsverein Wunstorf e.V.	503431	20.000 €	20.000 €	0 €		x					x						Ist Teil der Vereinbarung s.o.	
Zusätzliche Unterstützung Betreuungsvereine	Institut für transkulturelle Betreuung, Betreuungsverein e.V.	503431	20.000 €	20.000 €	0 €		x					x						Ist Teil der Vereinbarung s.o.	
Sachkundelehrgänge für Berufsbetreuer	Privatpersonen	503431	0 €	50.000 €	150.000 €		x					x						3909 (V) BDs Erhöhung in 2025 auf 135.000 €	
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Zentrale Beratungsstelle des Diakonischen Werkes gGmbH - Medizinische Versorgung im Kontaktladen Mecki	503511	53.290 €	54.606 €	58.061 €		x					x						4024 (V) IDs	
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Zahnmobil "Hilfe mit Biss" der Zentralen Beratungsstelle des Diakonischen Werkes gGmbH	503511	21.338 €	21.338 €	21.695 €		x					x		x	x	x	82.300 €	4024 (V) IDs	
Förderung von Medizinischer Versorgung (Sach- und Personalausgaben)	Caritasverband Hannover - Straßenambulanz	503511	27.000 €	27.562 €	28.048 €		x					x			x	x	106.350 €	4024 (V) IDs	
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Frauen- und Mütterzentrum Burgdorf e. V.	503511	10.690 €	10.690 €	10.690 €		x					x		x	x	x	17.600 €	4024 (V) IDs	
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mehr-Generationen-Haus Langenhagen e.V.	503511	10.609 €	10.609 €	10.609 €		x					x	x	x	x	x	94.600 €	4024 (V) IDs	
Förderung von Mehrgenerationenhäusern Personal-, Honorar- und Sachausgaben	Mobile - Verein für Gesundheits- und Familienbildung e.V.	503511	10.782 €	10.782 €	10.782 €		x					x	x	x	x	x	3.668.359 €	4024 (V) IDs	
Förderung Sprachkompetenz von Kindern (Miet- und Infrastrukturkosten)	Mentor - Die Leselernhelfer Hannover e.V.	503511	11.458 €	11.458 €	11.458 €		x					x			x		9.957 €	4024 (V) IDs	
Förderung "Stromspar-Check in einkommensschwachen Haushalten"	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503511	73.278 €	73.278 €	73.278 €		x					x	x				110.000 €	4024 (V) IDs	
Förderung "Stromspar-Check Austausch Energiefresser"	Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.	503511	50.000 €	50.000 €	50.000 €		x					x							
Selbsthilfe- und Kontaktzentrum für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans, Informations- und Aufklärungsarbeit für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans	Andersraum Hannover	503511	102.000 €	159.500 €	159.500 €					GIDA		x		x	x		254.771 €	1115 (V) HHA	
Förderung der Malteser - Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung Personal- und Sachausgaben	Malteser Hilfsdienst e. V.	503511	30.900 €	30.900 €	30.900 €		x					x			x	x	57.625 €	4024 (V) IDs	
Förderung Integrationsverein Personal- und Sachausgaben	Internationale Kulturelle Jugend-Arbeit e.V.	503131	30.000 €	30.000 €	30.000 €		x					x				x	262.997 €	4024 (V) IDs	
Projektförderung	Ukrainischer Verein Niedersachsen e.V.	503131	0 €	68.200 €	69.711 €		x					x						4024 (V) IDs; 3500 (V) BDs	
Förderung von kostenlosen Schwimmunterricht für Kinder	StadtSportbund Hannover e.V.	504210	350.000 €	350.000 €	350.000 €		x					x							
Wohnraumförderprogramm	Kommunen der Region Hannover	505221	200.000 €	200.000 €	0 €		x					x						zusätzlicher Förderbaustein laut Beschluss der WRFPÄnderung vom 21.07.2021; Aufgrund von HSK-Maßnahme nicht weiter eingeplant.	

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

Anwendungen der Region Hannover im Eigenheimbau (ohne Belegungen der Ehrenämter)																		
Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025	
			2024	2025	2026		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Erwerb von Belegungsrechten	private Unternehmen	505221	310.000 €	200.000 €	400.000 €	x					17.12.2024							Aufteilung des Gesamtansatzes auf zwei Sachkonten
Erwerb von Belegrechten	natürliche und juristische Personen sowie Personengesellschaften und Kommunen der Region Hannover	505221	310.000 €	420.000 €	840.000 €	x					17.12.2024							Aufteilung des Gesamtansatzes auf zwei Sachkonten
Soziales			12.114.582 €	13.057.963 €	13.676.372 €													

Förderung der Jugendarbeit	Träger von Maßnahmen überkommunalen Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII	513621	85.887 €	98.539 €	98.539 €		x			JHA	01.01.2025							Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 0861 (IV), BDs 3033 (V); §§ 11, 74 SGB VIII und Verträge mit den Kommunen
Förderung der Jugendarbeit	Träger von fachspezifischen Angeboten der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII	513621					x			JHA	01.01.2025							Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 0861 (IV), BDs 3725 (V); §§ 11, 79, 79a, 74 SGB VIII; § 3 II 2 NKomVG und Verträge mit den Kommunen
Förderung der Jugendverbände	Regionsjugendring Hannover e.V. Geschäftsstelle und Fachstelle zur Kooperation und Vernetzung	513621	254.788 €	273.090 €	281.283 €	x	x			JHA		x						BDs 0861 (IV); Zuwendungsvereinbarung zwischen dem Regionsjugendring und der RH ohne zeitliche Befristung, jährlich kündbar; §§ 12, 74 SGB VIII und Verträge mit den Kommunen, siehe auch IDs 3029 (V)
Förderung der Jugendverbände	Regionsjugendring Hannover e.V. - Mehr Juleica Ausbildung	513621	79.364 €	37.207 €	0 €		x			JHA		x						HHA 0361 (V); Antrag des RJR an den JHA - Juleica und Förderung Ehrenamt; Laufzeit 3 Jahre, Förderzeitraum 01.06.2022-30.06.2025
Förderung der Jugendverbände	Regionsjugendring Hannover e.V. - Demokratiebildung	513621	0 €	38.000 €	76.000 €		x			JHA		x						HHA 3220 (V) HHA; Antrag des RJR an den JHA - Förderung der Projektstelle für Demokratiebildung; Laufzeit 3 Jahre, Förderzeitraum 01.07.2025-31.07.2028
Förderung der Jugendverbände	Regionsjugendring Hannover e.V. - angeschlossene Verbände und Jugendringe	513621	111.487 €	103.854 €	106.970 €		x			JHA	01.03.2023							Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 0861 (IV); IDs 3029 (V); §§ 12, 74 SGB VIII und Verträge mit den Kommunen
Förderung der Jugendverbände	Jugendverbände, die nicht dem RJR angeschlossen sind, nach § 12 SGB VIII	513621	0 €	6.568 €	6.765 €		x			JHA	01.03.2023							Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 0861 (IV); IDs 3029 (V); §§ 12, 74 SGB VIII und Verträge mit den Kommunen
Angebote für Alleinerziehende	Träger von Maßnahmen von Angeboten für Alleinerziehende nach § 16 SGB VIII	513621	20.347 €	40.000 €	40.000 €		x			JHA		x						HHA 1736 (IV)
Patenangebot für Kinder psychisch kranker Eltern in der Region Hannover	Pestalozzi-Stiftung	513631	0 €	241.300 €	241.300 €					JHA		x						2025-2027 BDs 2868 (V) 2022-2024 Finanzierung des Projektes gemäß § 77 SGB VIII i.V.m. §§ 36a, 20 SGB VIII, BDs 0166 (V)
Babylotse	Klinikum Region Hannover GmbH	513632	0 €	237.329 €	249.087 €					JHA		x						BDs 2061 (V)
Förderung von Beratung und Unterstützung für Alleinerziehende	Verband alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV)	513632	16.759 €	17.262 €	17.780 €					JHA		x						Jährlich neue BDs, z.B. BDs 3448 (V); §§ 16, 74 SGB VIII
Förderung des flächendeckenden Hausbesuchsprogramms	Träger von Hausbesuchsprogrammen	513632	346.112 €	323.055 €	322.344 €		x			JHA		x						BDs 3287 (IV), BDs 3865 (IV), BDs 4680 (IV), BDs 1315 (V), BDs 3439 (V); Bewertung durch den Beirat familienunterstützende Projekte; §§ 16, 74 SGB VIII, § 3 II 2 NKomVG
Förderung des flächendeckenden Hausbesuchsprogramms	Träger von Hausbesuchsprogrammen	513632	36.354,00 €	37.445 €	48.971 €	x				JHA		x						BDs 3287 (IV), BDs 3865 (IV), BDs 4680 (IV), BDs 1315 (V), BDs 3439 (V); Bewertung durch den Beirat familienunterstützende Projekte; §§ 16, 74 SGB VIII, § 3 II 2 NKomVG
Familienunterstützende Projekte und Programme	Träger von Präventionsprojekten	513632	286.675 €	463.770 €	463.585 €					JHA	24.05.2024							BDs 2858 (V); BDs 3480 (V), BDs 3906 (V), BDs 3754 (V), BDs 3612 (V), BDs 3576 (V), ; diverse Einzelprojekte; Zuwendungsempfehlung durch Beirat familienunterstützende Projekte; §§ 16, 74 SGB VIII; § 3 II 2 NKomVG

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen						Anmerkungen
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025		
			2024	2025	2026		RV	Dez	FBL		Erstelldatum								
Familienunterstützende Projekte und Programme	Träger von Präventionsprojekten	513632	133.350 €	68.443 €	68.415 €					JHA	24.05.2024							BDs 2858 (V); BDs 3480 (V), BDs 3906 (V), BDs 3754 (V), BDs 3612 (V), BDs 3576 (V), ; diverse Einzelprojekte; Zuwendungsempfehlung durch Beirat familienunterstützende Projekte; §§ 16, 74 SGB VIII; § 3 II 2 NKomVG	
Förderung der kommunalen Netzwerkarbeit	Kommunen ohne eigenes Jugendamt im Netzwerk Frühe Hilfen	513632	320.000 €	368.000 €	368.000 €	x				JHA		x						Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; Förderzeitraum 01.01.2019 - 31.12.2024 (BDS 1835 (IV)); §§ 3 II 2 NKomVG; 81 SGB VIII und § 3 KKG; Förderzeitraum 01.01.2025 - 31.12.2027 (BDS Nr. 2833 (V))	
Projekte zum Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz	Träger von Präventionsprojekten	513633	63.791 €	66.267 €	69.408 €		x			JHA	27.09.2023							Schnittstelle zu den Kommunen oeJA; BDs 3293 (IV), BDs 3297 (IV), BDs 2085 (V), BDs 1705 (V), BDs 3432 (V), BDs 3716 (V); diverse Einzelprojekte; §§ 14, 74, 79 SGB VIII, § 3 II 2 NKomVG	
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt "Roter Faden"	Diakonieverband Hannover-Land	513634	16.945 €	17.343 €	17.382 €		x			JHA		x						Zuwendung der NBank mit Kofinanzierung RH; BDs 3538 (V); Förderzeitraum: 01.04.2025 – 31.12.2027; Anteil RH bis zu 9 % der zuwendungsfähigen Ausgaben; §§ 13 I, 74 SGB VIII	
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt Garbsen	Ev. (Jugend-) Werkstatt Garbsen gGmbH	513634	19.565 €	18.701 €	16.952 €		x			JHA		x						Zuwendung der NBank mit Kofinanzierung RH; BDs 3538 (V); Förderzeitraum: 01.04.2025 – 31.12.2027; Anteil RH bis zu 9 % der zuwendungsfähigen Ausgaben; §§ 13 I, 74 SGB VIII	
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt Burgdorf	Diakonieverband Hannover-Land	513634	16.945 €	17.343 €	17.382 €		x			JHA		x						Zuwendung der NBank mit Kofinanzierung RH; BDs 3538 (V); Förderzeitraum: 01.04.2025 – 31.12.2027; Anteil RH bis zu 9 % der zuwendungsfähigen Ausgaben; §§ 13 I, 74 SGB VIII	
Zuschüsse für die Jugendwerkstatt Barsinghausen	Labora gGmbH	513634	17.189 €	17.494 €	17.343 €		x			JHA		x						Zuwendung der NBank mit Kofinanzierung RH; BDs 3538 (V); Förderzeitraum: 01.04.2025 – 31.12.2027; Anteil RH bis zu 9 % der zuwendungsfähigen Ausgaben; §§ 13 I, 74 SGB VIII	
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme mit produktionsorientiertem Ansatz (BvB-Pro) - Bildungstreppe	Werk-statt-Schule e.V.	513634	20.000 €	20.000 €	20.000 €		x			JHA		x						Schnittstelle zu Kommunen meJA; BDs 2810 (V); Projektzeitraum 01.09.2024 - 31.08.2026; Fortsetzung geplant; §§ 13 I, 74 SGB VIII; Das Angebot ist offen für Teilnehmende aus eigenständigen Jugendämtern.	
Kooperative Produktionsschule (KoPro)	Werk-statt-Schule e.V.	513634	75.000 €	75.000 €	77.250 €		x			JHA		x						Schnittstelle zu den Kommunen meJA; BDs 3873 (V); Projektzeitraum 01.11.2025 - 31.10.2028; §§ 13 I, 74 SGB VIII; Das Angebot ist aufgrund der JC-Strukturen offen für Teilnehmende aus eigenständigen Jugendämtern.	
Auf Kurs!	Diakonisches Werk Hannover gGmbH (Abteilungen "SINA" und "Die Leine-Lotsen"); juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH, Werk-statt-Schule e.V.	513634	89.703 €	86.633 €	95.166 €		x			JHA		x						Schnittstelle zu den Kommunen meJA; BDs 3353 (V); Förderzeitraum 01.08.2025 – 30.04.2027; §§ 13 I, 74 SGB VIII i.V.m. § 16h SGB II; Das Angebot ist aufgrund der JC-Strukturen offen für Teilnehmende aus eigenständigen Jugendämtern.	
SprungBrett	Ev. (Jugend-) Werkstatt Garbsen gGmbH; Balance e.V.	513634	27.220 €	24.170 €	25.078 €					JHA		x						BDs 3346 (V) Förderzeitraum 01.04.2025 - 31.03.2026; §§ 13 I, 74 SGB VIII i.V.m. § 16h SGB II	

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen					Anmerkungen
						Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	
			IST	Plan	geplant		RV	Dez	FBL		Erstelldatum						
			2024	2025	2026												
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte gGmbH	513634	732.947 €	836.533 €	849.698 €		x			JHA		x		x		EU (ESF)	1.000.000 € (pro Jahr) (inkl. Waldhof und Projekt-koordination Region Hannover)
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Leine-Volkshochschule gGmbH	513634	35.855 €	0 €	0 €		x			JHA		x		x		EU (ESF)	
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Landeshauptstadt Hannover	513634	357.298 €	364.773 €	370.514 €		x			JHA		x		x		EU (ESF)	
Pro-Aktiv-Center (PACE) Region Hannover	Pro Beruf GmbH	513634	710.327 €	876.271 €	888.768 €		x			JHA		x		x		EU (ESF)	
PACE mobil	Bildungsvereinigung ARBEIT UND LEBEN Niedersachsen Mitte gGmbH	513634	110.754 €	108.095 €	111.338 €		x			JHA		x					
PACE mobil	Landeshauptstadt Hannover	513634	165.133 €	162.916 €	167.804 €		x			JHA		x					Förderzeitraum: 01.08.2025 - 30.11.2026; §§ 13 I, 74 SGB VIII i.V.m § 16h SGB II;
PACE mobil	Pro Beruf GmbH	513634	159.435 €	189.655 €	167.697 €		x			JHA		x					§ 10 III SGB VIII ist zu beachten; Eigenständige Jugendämter: Laatzen, Lehrte, Langenhagen, Hannover, Burgdorf (JC-Struktur)
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Volkshochschule Ostkreis Hannover	513634	86.709 €	89.311 €	77.940 €		x			JHA		x					Schnittstelle zu den KmeJA; BDs 3488 (V);
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Zweckverband VHS Hannover-Land	513634	125.428 €	129.191 €	112.831 €		x			JHA		x					Förderzeitraum 01.01.2025 - 31.12.2026; §§ 13 I, 74 SGB VIII; darüber hinausgehend
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Leine-Volkshochschule gGmbH	513634	90.872 €	96.257 €	97.402 €		x			JHA		x					hohe Leistungsanteile aus dem Arbeitsfeld Integration; Das MIT-Projekt umfasst die
Zuschüsse im Rahmen des Projektes Miteinander in Toleranz	Zweckverband Volkshochschule Calenberger Land	513634	99.765 €	102.758 €	91.158 €		x			JHA		x					eigenständigen Jugendämter Burgdorf, Laatzen und Lehrte.
Jugend Stärken Brücken in die Eigenständigkeit	Pro Beruf GmbH	513634	103.178 €	23.809 €	114.289 €		x			JHA		x	x			EU (ESF)	174.811 € (pro Jahr) (inkl. Waldhof und Projekt-koordination Region Hannover)
Jugend Stärken Brücken in die Eigenständigkeit	juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	513634	103.178 €	23.809 €	114.289 €		x			JHA		x	x			EU (ESF)	BDs 1081 (V), 1095 (V), 3708 (V); Förderzeitraum 01.01.2023 - 31.12.2027; §§ 13 I, 74 SGB VIII; Laufzeitverlängerung bis zum 31.12.2028 vorgesehen
Förderung der Jugendsozialarbeit	Kommunen mit eigenem Jugendamt	513634	0 €	0 €	900.000 €	x	x			JHA		x					BDs 3575 (V); Förderzeitraum 01.01.2025 - 31.12.2029 §§ 3 II S. 2 NKomVG, 13 SGB VIII
Förderung von Familienzentren	Freie Träger und Kommunen	513651	227.500 €	610.000 €	620.000 €	x	x			JHA		x					Schnittstelle zu den 16 KoeJA; Haushaltsantrag - 0365 (V) HHA; Bds 1854 (V). Gestaffelte Förderung von bis zu 20 FZ bis Ende 2026 durch Zuwendungsverträge. 3 Ausbaustufen bis 2025; (Fö)Volumen dann 400 T€; Bds. zur Auswertung 2570 (V); § 22, 22 a und 79a ff. SGB VIII i.V.m. § 13 Nds AG SGB VIII und § 4 NKitaG
Förderung von Interimslösungen zur kurzfristigen Schaffung von Kinderbetreuungsplätzen	Regionsangehörige Kommunen und freie Träger	513651	237.300 €	244.800 €	122.400 €		x			JHA	27.05.2025						Schnittstelle zu den 16 KoeJA, die KmeJA werden seit 01.03.2025 nicht mehr gefördert, vgl. BDs 3715 (V) vom 27.05.2025, BDs 3568 (V) vom 13.02.2025 und BDS 2812 (V) vom 23.05.2024. Neuaufnahme in Zuwendungsliste in 2024, Förderung bestand auch schon in Vorjahren; § 22 ff. SGB VIII i.V.m. § 13 Nds. AG SGB VIII und § 20 NKitaG, in 2023 inkl. 500 T€ aus Ukraine-Mitteln, HH-Ansatz wegen gesunkener Bedarfe in 2024 um ca. 75% reduziert.

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen						Anmerkungen
						Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025	
			IST	Plan	geplant		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
			2024	2025	2026													
Förderung von Qualitätsmaßnahmen in Kitas (u.a. Digitalisierung, Maßnahmen zur Steigerung der Qualität, zur Unterstützung inklusiver Betreuung sowie zur Schadstoffbeseitigung in Kitas)	Regionsangehörige Kommunen, freie Träger u.a. Träger von Kitas und Betriebskindertagesstätten	513651	1.518.367 €	1.150.000 €	690.000 €		x			JHA	27.05.2025							Schnittstelle zu den 21 KoeJA und KmeJA; Förderung bestand auch schon in Vorjahren; §§ 22, 22a, 79 und 79a SGB VIII i. V. m. § 13 Nds AG SGB VIII neue BDs für FöRiLi ab 01.01.2023; BDs 1053 (V), RV vom 15.11.2022; Förderung von Notebooks, Anhebung der Förderquote von 70% auf 90%; BDs 2367 (V), RV vom 19.12.2023; Legitimation zur Implementierung neuer Fördertatbestände in Teil I und Teil II der RL; BDs 2694 (V), RV vom 14.05.2024; Neufassung der RL zum 01.06.2024, Implementierung von Konzeptlösungen zur Verbesserung digitaler Infrastruktur, Separate Platzierung der Fördergegenstände zur Sprachförderung in Teil I (Sprachförderinitiative 2024-2027). Aktuelle BDs 3728 (V) vom 10.04.2025 i.V.m. BDs 3567 (V); Einführung Vorrang-Nachrang-Prinzip, Fokus auf KoeJA; Verlängerung der FöRiLi bis 31.12.2030 (nur für Teil II)
Ausbau der Kindertagespflege (KTP) durch Verbesserung v. Steigerung d. Akquise von Tagespflegepersonen (TPP), tlw. Ausgleich von Sachkosten für Großtagespflegestellen etc.	regionsangehörige Kommunen	513651	307.543 €	515.000 €	530.500 €	x	x			JHA		x						Schnittstelle zu den 16 KoeJA; Ind. Rechtsanspruch gg. RH; Zusatzvereinbarungen KTP, BDs 2755 (IV) und BDs 3300 (IV); neue BDs: 2722 (V), 4609 (IV) und 0280 (V); Neuaufnahme in Liste, Förderung bestand auch schon in Vorjahren; § 22 ff. SGB VIII i. V. m. § 13 Nds AG SGB VIII und § 20 NKitaG.
Förderung der Qualität in Kindertageseinrichtungen (RL Qualitätsentwicklung)	Freie und komm. Träger in regionsangehörigen Kommunen	513651	219.163 €	277.500 €	285.400 €		x			JHA	12.11.2024							Schnittstelle zu den 16 KoeJA; Richtlinie zur Förderung der Qualität in Kindertageseinrichtungen, BDs 3298 (IV), 0634 (V) BDs; letzte Änderung Bds. 2580 (V) Projekthalte: Weiterbildung, Teilhabe, Brücke, Förderung niedrigschwelliger Angebote für geflüchtete Kinder aus der Ukraine; Neuaufnahme in Liste, Förderung bestand seit 2021 §§ 22, 22a, 79 und 79a SGB VIII i. V. m. § 13 Nds AG SGB VIII und §§ 2, 3, 4, und 13 NKitaG
Sprachförderung insbes. für Kinder mit besonderem Sprachförderbedarf, vorschulische Sprachförderung (ehem. Aufgabe von Schulen)	regionsangehörige Kommunen und freie Träger von Kindertagesstätten	513651	831.099 €	1.238.200 €	1.367.900 €		x			JHA	24.05.2022, angepasst 12.10.2023							Schnittstelle zu den 16 KoeJA; RiLi zur Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen, BDs 0657 (V), 4228 (IV), 2373 (V) und 2721 (V); Förderung des Einsatzes zusätzlicher Sprachförderkräfte, Ausgleichsförderung zum § 31 NKitaG; Förderung bestand auch schon in Vorjahren; § 22, 22 a und 79a ff. SGB VIII i.V.m. § 13 Nds AG SGB VIII und § 4 und NKitaG
GaFöG (Kostenbeitrag Kommune)		513651	0 €	0 €	1.500.000 €	x	x			JHA		x						Vertragsverhandlungen laufen derzeit mit den Kommunen, einige Regelungen wie Laufzeitverlängerung werden noch mit Service Recht abgestimmt
GaFöG (Ferienbetreuung für SuS an Förderschulen)		513651	0 €	0 €	750.000 €	x	x			JHA		x						BDs 3863 (V) vom 03.06.2025, voraussichtl. Abwicklung über Zuwendungsvereinbarung
Jugend			8.259.331 €	9.735.691 €	12.674.928 €													

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung			Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen						Anmerkungen	
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025			
							RV	Dez	FBL											
			2024	2025	2026						Erstelldatum									
Beratung und Betreuung von an Multiple Sklerose Erkrankten (Sach- und Personalausgaben für Beratungsstelle)	Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Landesverband Niedersachsen e. V. (DMSG)	523153	5.379 €	5.379 €	5.379 €		x						x				x	x	8.500 €	
Beratung und Betreuung von Hörgeschädigten (Sach- und Personalausgaben)	Heilpädagogische Hilfe Osnabrück	523153	27.223 €	27.223 €	28.014 €		x						x				x	x	130.600 €	
Kontakt- & Beratungsstelle für Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderung (Sach- und Personalausgaben)	Mittendrin Hannover e.V.	523153	91.000 €	96.323 €	98.476 €		x						x				x	x	101.893 €	
Beratung und Betreuung von Menschen mit einer körperlichen Behinderung (Sach- und Personalausgaben)	Diakovere Annastift - Leben und Lernen gGmbH	523153	74.219 €	79.160 €	81.342 €		x						x				x	x	39.286 €	Tarifsteigerungen in 2025 wurden noch nicht berücksichtigt.
Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen (Sach- und Personalausgaben)	Verein für kreative Kinder- und Jugendarbeit e.V. - Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof Projekt "Ein Anker für Inklusion"	523153	60.000 €	60.000 €	60.000 €		x						x							seit 01.06.2024
Beratung für Menschen mit Autismus-Spektrum-Störung (Sach- und Personalausgaben)	GiB mbH Autismus Beratungsstelle	523153	0 €	0 €	40.000 €		x						x							neu ab 01.01.2026 geplant, Antrag noch in Prüfung
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach-/Personalausgaben	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH	524122	309.000 €	309.000 €	315.000 €		x	x					x		x	x	x		263.925 €	ab 2025 neue Zuwendungsvereinbarung (3 Fachstellen)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Diakonieverband Hannover-Land	524122	103.000 €	103.000 €	105.000 €		x	x					x		x	x	x		143.164 €	ab 2025 neue Zuwendungsvereinbarung (1 Fachstelle)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Caritasverband	524122	206.000 €	206.000 €	210.000 €		x	x					x		x	x	x		318.835 €	ab 2025 neue Zuwendungsvereinbarung (2 Fachstellen)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	524122	257.500 €	257.000 €	262.500 €		x	x					x		x	x	x		367.062 €	ab 2025 neue Zuwendungsvereinbarung (3 Fachstellen)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	PRISMA gGmbH Suchtberatungsstelle	524122	103.000 €	103.000 €	105.000 €		x	x					x		x	x	x		454.683 €	ab 2025 neue Zuwendungsvereinbarung (1 Fachstelle)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Neues Land e. V.	524122	103.000 €	103.000 €	105.000 €		x	x					x		x	x	x		164.935 €	ab 2025 neue Zuwendungsvereinbarung (1 Fachstelle)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Drogenberatung Lehrte e.V. (DroBeL)	524122	103.000 €	103.000 €	105.000 €		x	x					x		x	x	x		151.736 €	ab 2025 neue Zuwendungsvereinbarung (1 Fachstelle)
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH Beratungsstelle Drobs (Betreuung, Spezialisierung, Innovaton)	524122	219.200 €	219.200 €	223.731 €			x					x			x	x		359.679 €	
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Neues Land e. V.	524122	55.855 €	61.282 €	62.915 €			x					x			x	x		65.000 €	
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Mietausgabenanteil Hausverein	Guttempler-Hausverein Hannover e.V.	524122	10.600 €	10.600 €	0 €			x					x							Projekt eingestellt
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Balance (Kontaktstelle Garbsen)	524122	66.434 €	66.434 €	67.854 €			x					x				x		29.600 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Balance e.V. (Kontaktstelle Hannover)	524122	42.250 €	43.449 €	44.564 €			x					x				x		7.500 €	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Der Steg e.V.	524122	12.000 €	12.000 €	12.000 €			x					x							
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Verein Psychiatrie-Erfahrener Hannover e.V. (VPE)	524122	92.200 €	99.887 €	99.887 €		x	x					x		x			x	17.500 €	

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage					Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen						Anmerkungen
						Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025		
							RV	Dez	FBL										
			IST	Plan	geplant														
			2024	2025	2026						Erstelldatum								
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Mietausgaben)	AG der Angehörigen psychisch Kranker e.V. (AANB)	524122	24.660 €	28.860 €	28.860 €		x					x		x		x	31.000 €		
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach- u. Personalausgaben)	Gruppe Soziale Selbsthilfe gGmbH, Hannover	524122	20.264 €	23.955 €	23.955 €		x					x				x	221.245 €		
Psychosozialer Krisendienst (Sach- u. Personalausgaben)	Psychosozialer / Psychiatrischer Krisendienst (PPKD) - Seelhorst Stiftung	524122	110.151 €	115.200 €	0 €	x	x					x						ab 2026 Auftragserteilung, keine Zuwendungsgewährung mehr	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	FIPS e.V. Kontaktstelle Lehrte	524122	31.539 €	29.504 €	30.311 €		x					x			x		15.000 €		
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Kirchenkreisamt für den Diakonieverband Hannover-Land "treffpunkt"	524122	58.000 €	58.562 €	58.562 €		x					x		x	x	x	10.850 €		
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	beta89 e.V. (Beratungs- und Kontaktstelle Spichernstr. 11)	524122	47.367 €	47.367 €	48.603 €		x					x		x			3.050 €	Zu erwartende Tarifsteigerungen in 2026 wurden noch nicht berücksichtigt, ggf. noch Zuwendungserhöhung bis zu 3 % möglich.	
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Laienhelferkreis Sozialpsychiatrie e.V.	524122	24.000 €	24.000 €	24.000 €		x					x							
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Hannoversche Werkstätten gGmbH Kreativschule	524122	30.000 €	30.000 €	30.000 €		x					x				x	75.000 €	ehemals AuE Kreativschule e.V.	
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Diakonisches Werk (ZBS) Suchthilfe für Migranten	524122	7.499 €	0 €	0 €		x					x						Projekt eingestellt	
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Phoenix e.V. - La Strada	524122	76.864 €	116.864 €	16.864 €		x					x		x	x		68.350 €	vorübergehende Erhöhung für 1 Jahr + 60.000 €, in 2025 + 40.000 €, Gewährung erfolgt jedoch als eigenes Projekt in 53	
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.	524122	29.590 €	31.161 €	31.161 €		x					x			x		22.170 €		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Betreutes Wohnen Subsituierter e.V.	524122	63.881 €	63.881 €	63.881 €		x					x			x		65.601 €		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH - Drobs Infomobil	524122	26.400 €	26.400 €	0 €		x					x						Projekt eingestellt	
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH - Drobs ausländische Drogenberatung	524122	50.300 €	50.300 €	51.643 €		x					x			x		45.200 €		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH Beratungsstelle Stellwerk	524122	562.000 €	562.000 €	597.000 €		x					x			x	x	597.000 €		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH - Stadtteilorientierte Suchtprävention	524122	47.300 €	47.300 €	48.456 €		x					x			x		43.100 €		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH - Arbeitsprojekte Radstationen	524122	69.853 €	69.853 €	71.462 €		x					x			x	x	947.696 €		
Suchtberatung bei exzessivem Medienkonsum Sach- und Personalausgaben	Prisma gGmbH Projekt real.life (Mediensucht)	524122	40.000 €	40.000 €	40.000 €		x					x			x		36.050 €		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Paritätische Suchthilfe Niedersachsen gGmbH - Unterstützung von Selbsthilfegruppen (Räume)	524122	820 €	820 €	820 €		x					x			x		823 €		
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	Neues Land e. V. Projekt CompuTence	524122	21.300 €	23.469 €	24.093 €		x					x							
Förderung Suchtberatung Sach/Personalausgaben	Amanda e. V. - Anlaufstelle Essstörungen	524122	38.400 €	38.400 €	42.393 €		x					x			x		49.005 €		
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Diakonisches Werk (ZBS) Sucht zum Thema machen	524122	43.000 €	85.000 €	85.000 €		x					x				x	20.000 €		

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen						Anmerkungen
						Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025	
			IST	Plan	geplant		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
			2024	2025	2026													
Förderung Suchtberatung / Drogenbekämpfung Sach/Personalausgaben	EX-IN	524122	13.460 €	0 €	0 €		x					x						Projekt eingestellt
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen e.V. (NtfN)	524122	46.801 €	49.235 €	50.583 €		x					x						
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Netzwerk für traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen e.V. (NtfN)	524122	50.000 €	0 €	0 €		x					x						Projekt eingestellt
Förderung von psychosozialen Beratungs- und Kontaktstellen (Sach u. Personalausgaben)	Diakonisches Werk Hannover gGmbH - Angehörigenarbeit	524122	4.729 €	4.910 €	4.910 €		x					x						
Teilhabe			3.479.038 €	3.531.978 €	3.404.219 €													

Sach-/Personalkosten	Caritasverband (Beratungsstelle für Krebskranke u. Angehörige)	534145	29.290 €	33.247 €	0 €		x					x		x		x	576.486 €	
Beratungsstelle Hannover Sach-/Personalkosten	Kibis	534145	38.588 €	36.750 €	36.750 €		x					x		x	x	x	394.127 €	Erhöhung gem. HHA 2259 (V) für 2024. Zuwendungshöhe gem. HHA 4425 (V) für 2026.
Angebote zu Sexualpädagogik, Aids-Prävention, Beratung für Schwangere und zu Familienthemen	pro familia	534145	40.575 €	38.643 €	38.643 €		x					x		x	x		321.256 €	Erhöhung gem. HHA 2259 (V) für 2024. Zuwendungshöhe gem. HHA 4425 (V) für 2026.
Sach-/Personalkosten	Hannöversche Aids-Hilfe e.V.	534145	142.011 €	58.106 €	58.106 €		x					x		x			262.485 €	davon 20.000 € bis einschließlich 2027 für Checkpoint Sexuelle Gesundheit (HHA 3193 (V)). Zuwendungshöhe gem. HHA 4425 (V) für 2026.
Sach-/Personalkosten	Vielfaltzentrale e.V. - Andersraum	534145	35.700 €	34.000 €	340.000 €		x					x						Erhöhung gem. HHA 2259 (V) für 2024. Zuwendungshöhe gem. HHA 4425 (V) für 2026.
Sammelposten für geringe Einzelförderung	Einrichtungen versch. freier Träger und Selbsthilfegruppen (auf Einzelantrag)	534145	2.600 €	2.600 €	150 €		x					x						1.500 € für den KIBIS Selbsthilfetag
Gesundheitsregionen Niedersachsen	Einrichtungen versch. freier Träger und Selbsthilfegruppen (auf Einzelantrag)	534145	15.000 €	15.000 €	20.000 €		x					x		x			26.000 €	
Beratung von Transpersonen und deren Angehörigen (Übernahme Kosten, insbesondere Personalkosten)	Hannöversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung (Beratungsstelle Osterstraße)	534145	7.613 €	7.250 €	7.250 €		x					x		x	x		378.964 €	Erhöhung gem. HHA 2259 (V) für 2024. Zuwendungshöhe gem. HHA 4425 (V) für 2026.
Psychologische Beratung und Krisenintervention LSBTIQ (Kosten, insbesondere Personalkosten)	BTZ - Beratungs- und Therapiezentrum	534145	11.025 €	10.500 €	10.500 €		x					x			x		32.307 €	Erhöhung gem. HHA 2259 (V) für 2024. Zuwendungshöhe gem. HHA 4425 (V) für 2026.
Förderung Café Nachtschicht Sach-/Personalkosten	Phoenix e.V.	534145	64.908 €	50.829 €	25.198 €		x					x			x		79.742 €	Zuwendungshöhe gem. HHA 4425 (V) für 2026.
Förderung Streetwork Sach-/Personalkosten	Phoenix e.V.	534145	36.382 €	28.495 €	54.126 €		x					x		x	x		174.350 €	davon 40.000 € bis einschließlich 2027 (HHA 3193 (V)). Zuwendungshöhe gem. HHA 4425 (V) für 2026.
Förderung La Strada HIV- und STI-Testungen	Phoenix e.V.	534145	0 €	0 €	40.000 €		x					x						Förderung durch HHA 3193 (V) bis einschließlich 2027. In 2025 bei FB 52 abgebildet aber Durchführung vom FB 53
Sachkosten	Kaiserschnittstelle e.V.	534145	8.240 €	8.240 €	10.000 €		x					x						Zuwendung für 2025 gem. HHA 3191 (V) Zuwendung für 2026 gem. HHA 4424 (V)
Gesundheitsmanagement			431.932 €	323.660 €	640.723 €													

Zuweisungen für Maßnahmen zur Stärkung der Innenentwicklung	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	37.485 €	90.000 €	40.000 €		x				01.10.2016							erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen für Maßnahmen zur Sicherung und Entwicklung der Nahversorgung	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	74.514 €	0 €	0 €		x				01.07.2017							erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Förderungen im Rahmen der Wohnungsbauintiative	Kommunen	615111	0 €	30.000 €	0 €			x				x						erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen						Anmerkungen
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025	
			2024	2025	2026		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Zuweisungen für Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinien "Regionaler Kofinanzierungsfonds (REKO)"	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	154.582 €	50.000 €	50.000 €			x			20.11.2017							erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Kommunen	615511	28.345 €	20.000 €	0 €		x				01.03.2016							erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Zweckverbände u. dgl.	615511	0 €	10.000 €	0 €		x				01.03.2016							erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erhaltung der Naherholungsinfrastruktur	Vereine, sonstige Dritte	615511	893 €	15.000 €	0 €		x				01.03.2016							erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Touristische Sicherung und Weiterentwicklung der Insel Wilhelmstein	Vereine, sonstige Dritte	615511	60.000 €	60.000 €	70.000 €	x	x					x						
Planung und Raumordnung			355.820 €	275.000 €	160.000 €													

Energetische Sanierung von Sportstätten e.coSport	Sportvereine, Kommunen	625612	662.838 €	630.000 €	630.000 €		x				23.09.2025							Förderung in Kooperation mit LHH, erweitert um Förderung für LED-Umrüstung und Heizungstausch als Einzelmaßnahme (BDs 0682 (V) und 0920 (V) Aan, BDs 3071 (V), BDs 3825 (V)), gültig bis zum 31.12.2028
verschiedene kleinere herausragende Klimaschutzmaßnahmen	verschiedene	625612	3.199 €	20.000 €	20.000 €		x					x						
Zuschuss an den Ernährungsrat	Netzwerk Ernährungsrat Hannover und Region e.V.	625612	0 €	0 €	110.000 €		x					x						3216 (V) HHA vom 17.12.2024
Förderung von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen	Kommunen, kommunale 100%ige Tochtergesellschaften	625612	166.321 €	509.800 €	350.000 €		x				23.09.2025							gültig bis zum 31.12.2028; BDs 4049 (V); Reduktion aufgrund des HSK 2025 um 100 T€
Zuschuss zur Dachdämmung	Privatpersonen, Firmen und Kommunen	625612	2.223.873 €	2.500.000 €	0 €		x				23.09.2025							Reduktion (konsumtiv) aufgrund des HSK 2025 um 2.500 T€; konsumtiv gültig bis 31.12.2025; Neuausrichtung auf investiv ab dem 01.01.2026 über BDs 4051 (V); gültig bis zum 31.12.2030
Energie und Klima			3.056.231 €	3.659.800 €	1.110.000 €													

Zuschüsse für denkmal-pflegerische Maßnahmen (Erhaltung von Kulturdenkmälern)	Private Bauherren und gemeinnützige Vereine	635231	50.000 €	50.000 €	50.000 €				x		04.03.2014							
Bauen			50.000 €	50.000 €	50.000 €													

Projektzuschuss "E.coBizz - Energieberatung für Unternehmen" inkl. Solar Checks, Elektromobilitätschecks und Energieeffizienter Gewerbegebiete	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	805717	282.300 €	0 €	0 €		x					x				x	60.000 €	wird jährlich verlängert; HHA 1122
Ausbildungsinitiative Hannover	proregio e. V.	805715	75.000 €	75.000 €	80.000 €		x					x						BDs 0820 (V)
MUT Mädchen und Technik	Leibniz Universität Hannover	805715	3.500 €	2.000 €	3.500 €				x			x	x			x	17.700 €	wird jährlich verlängert
Berufsorientierungsmesse Lange Nacht der Berufe	Landeshauptstadt Hannover	805715	22.000 €	22.000 €	22.000 €			x				x	x		x	x	75.200 €	wird jährlich verlängert
best job ever	Handwerkskammer Hannover	805715	50.000 €	50.000 €	50.000 €			x			20.03.2012		x		x		49.981 €	BDs 2407 (V). 3088 (V)
Weiterbildungsberatungsstelle	Bildungsverein Soziales Lernen und Kommunikation e.V.	805715	20.000 €	20.000 €	20.000 €		x					x		x		x	70.600 €	BDs 2820 (V)
Ausbildung in Teilzeit-Spatz Sina	Diakonisches Werk Stadtverband Hannover e.V.	805715	91.000 €	96.584 €	94.000 €		x				20.03.2012		x		x	x	246.779 €	jeweils drei parallel laufende Projekte p.a. BDS 1325 (V)
Wohnen und Arbeiten (WundA) für langzeitarbeitslose junge Menschen	Pro Beruf GmbH/ Karl-Lemmermann-Haus	805715	340.000 €	367.607 €	284.000 €		x				20.03.2012		x		x	x	228.844 €	ein Projekt 2022, zwei Projekte 2023, ein Projekt 2024 BDS 1495 (V)
Beratungsstelle für mobile Beschäftigte in der Region Hannover 2024-2026	Arbeit und Leben Nds. e.V.	805715	25.000 €	25.000 €	25.000 €		x					x		x	x	x	2.742.155 €	BDs 2437 (V)
Fluxx - die hannoversche Notfallbetreuung für Kinder	Landeshauptstadt Hannover	805715	60.000 €	60.000 €	60.000 €		x					x			x	x	214.000 €	BDs 1781 (V)
PACE Ausbildungs- und Jobbüros 2022 ff	Region Hannover	805715	67.000 €	118.073 €	82.321 €		x				20.03.2012							BDs 4695 (IV), 2615 (V)
PACE Jobbüro Laatzen	Pro Beruf	805715	0 €	0 €	51.294 €		x				20.03.2012							BDs 2615 (V)

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen						Anmerkungen
			IST	Plan	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025	
			2024	2025	2026		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Qualifizierung und Teilhabe in einer Arbeitswelt im Wandel	N.N.	805715	0 €	200.000 €	170.000 €		x					x						HHA Nr. 3207
Back2Job - Ingenieurinnen gesucht	Bildungswerk Nds. Wirtschaft	805715	0 €	25.280 €	24.000 €		x				22.07.2015		x	x			129.622 €	BDs 2593 (V), 3903 (V)
Roboterfabrik	Leibniz Universität Institut für Regelungstechnik	805715	120.000 €	120.000 €	120.000 €		x					x				x	48.000 €	BDs 1361(V)
Ausbildungslosens	verschiedene Schulen	805715	599.000 €	767.414 €	805.000 €		x				20.03.2012		x		x		740.188 €	BDs 3840 (IV)
IT macht Schule	Verein der Technologiezentren Niedersachsen e.V.	805715	71.000 €	72.000 €	60.000 €		x				22.07.2015					x	489.462 €	BDs 0697 (V), BDS 3622 (V)
Mentoring Flex	Hochschule Hannover	805715	16.000 €	14.150 €	25.000 €		x					x		x		x	15.750 €	BDS 0095 (V)
Roberta Regiozentrum	robospacegGmbH	805715	187.000 €	166.678 €	170.000 €		x					x					20.000 €	BDs 3829 (IV)
Pro-Fit / Erfolgreich Dual: 360 Grad BO virtuell	Institut für Pädagogische Professionalität e.V.	805715	15.800 €	33.000 €	33.000 €		x					x				x	5.500 €	BDs 0674 (V)
MOTOR - Motivation, Orientierung, Tagesstruktur, Organisation realisieren	juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	805715	23.000 €	35.045 €	38.000 €		x				20.03.2012		x		x		73.192 €	je zwei Projekte p. a. BDS 2119 (V), BDS 3100 (V)
RoboCup Junior Europameisterschaft zur IdeenExpo	IdeenExpo GmbH	805715	60.000 €	0 €	60.000 €		x					x				x	100.000 €	
Digitale Lernallianz	Handwerkskammer Hannover	805715	42.000 €	49.997 €	50.000 €		x					x	x		x		49.997 €	BDs 2104 (V)
Futurepreneur Hannover	Futurepreneur Hannover e.V.	805715	28.500 €	40.000 €	5.000 €		x					x			x	x	21.000 €	BDs 4504 (IV), 1892 (V) neue Drucksache in Abstimmung
Modestandort Hannover: Co-Work, Kampagne	Unter einem Dach ug / krektiv	805715	28.000 €	50.000 €	0 €		x					x				x	120.684 €	HHA Nr. 2550, BDs 1340 (V); HHA Nr. 3206
Gewerbeflächeninvestitionsprogramm (REGIP)	Kommunen der RH	805717	0 €	100.000 €	100.000 €			x			01.03.2019							
OKOPROFIT	Landeshauptstadt Hannover	805717	35.000 €	35.000 €	35.000 €		x					x						HHA Nr. 1768
Berufsorientierung in der Pflege / Berufe fürs Leben	Proregio e.V.	805715	50.000 €	50.000 €	50.000 €		x					x	x				49.970 €	BDs 1040, 3092 (V)
Auszubildende als Digitalisierungsscouts	RKW Nord GmbH	805715	32.000 €	32.000 €	0 €		x	x			22.07.2015							BDs 1529 (V), Fachkräfteallianz Hannover
Regionales Förderprogramm für die Digitalisierung von KMU / Richtlinie Hannover Region Innovativ	N.N.	805717	74.200 €	100.000 €	200.000 €		x					x						HHA Nr. 2548
Richtlinie "Hannover Region Nachhaltige Wertschöpfung" / Green Economy	N.N.	805717	325.000 €	400.000 €	600.000 €		x					x						HHA Nr. 0368, HHA Nr. 1123, HHA Nr.228 ab 2024 Zusammenlegung der Hannover Region green Economy und Nachhaltige Wertschöpfung in ein Budget, HHA Nr.3205 Projekte aus Third Mission Strategie
Projekte mit Hochschulen Fachkräftesicherung	N.N.	805715	0 €	50.000 €	30.000 €		x					x						
TROIA – Taktile Robotik im Arbeitsumfeld / KIRIA	Robokind Stiftung	805715	100.000 €	100.000 €	75.000 €		x				22.07.2015			x		x	131.261 €	Fachkräfteallianz Hannover BDs 0672 (V), 3104 (V)
Soziale Innovationen	N.N.	805715	0 €	30.000 €	30.000 €		x					x						HHA Nr. 2550
Fonds für sozial-ökologische Innovation (Fsöl)	kre ktiv Netzwerk Hannover e.V.	805715	100.000 €	100.000 €	100.000 €		x					x						BDs 0694 (V), 3615 (V)
Fonds für sozial-ökologische Innovation (Fsöl) Begleitung	kre ktiv Netzwerk Hannover e.V.	805715	27.000 €	33.000 €	33.000 €		x					x						BDs 0694 (V)
Projekte Fachkräfteallianz	N.N.	805715	0 €	0 €	30.000 €		x				22.07.2015							BDs 4237 (V)
Projekte Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit	N.N.	805715	0 €	42.000 €	56.848 €		x				20.03.2012							HHA Nr. 3672
Digitaler Escape Room	Einfach Genial gGmbH	805715	48.000 €	0 €	0 €		x				20.03.2012		x		x		30.000 €	BDs 1538 (V), HHA Nr. 3206
CORA - Company Rallye	Einfach Genial gGmbH	805715	0 €	0 €	10.364 €		x				20.03.2012					x	38.000 €	BDS 3827 (V)
Fachkräftemonitoring Transformation	Bertelsmann Stiftung	805715	45.000 €	45.814 €	31.000 €		x				22.07.2015				x		26.250 €	BDs 1530 (V)
Strategische Weiterentwicklung des krektiv Netzwerk Hannover	kre ktiv Netzwerk Hannover e.V.	805715	50.000 €	150.000 €	150.000 €		x					x			x	x	200.000 €	BDs 2821 (V)
Ausbildungsmanager	Oskar Kämmer Schule gGmbH	805715	57.000 €	74.900 €	75.000 €		x				20.03.2012		x				425.000 €	BDs 1362 (V), 3128 (V)
HIID - Hannovers Internet der Dinge	niedersachsen.digital Service GmbH	805717	181.000 €	92.000 €	100.000 €		x					x						BDs 4346
Smart City Days / Region der Zukunft - BESSERMACHER:IN	Digitales Hannover	805715	50.000 €	80.000 €	80.000 €		x					x						BDs 1082 (V), 2461 (V)
Trainingscamp	Digitales Hannover	805715	0 €	32.000 €	30.000 €		x				20.03.2012							ehem. Qualify4Future, BDs 1780 (V)
Ecotthon / Studentische Kooperationsprojekte	IPeG	805717	22.000 €	0 €	0 €		x					x				x	45.368 €	BDs 0837 (V)
Aufbau und Unterstützung der JBA-Beratung am BBS Campus Ohestraße	ASG Arbeits- und Sozialberatungsgesellschaft	805715	52.958 €	53.834 €	55.708 €		x				20.03.2012			x			22.500 €	BDs 2973 (V)
Zukunftsparcours	NachwuchsKraft GmbH	805715	0 €	30.000 €	30.000 €							x	x				30.000 €	

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen						Anmerkungen
						Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025	
			IST	Plan	geplant		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
			2024	2025	2026		x					x				x	45.368 €	BDs 2865 (V)
Richtlinie Zukunft: Vielfalt	N.N.	805717	0 €	200.000 €	200.000 €		x					x				x	45.368 €	BDs 2865 (V)
Neue RL mit FB36 - Firmengelände naturmah gestalten	N.N.	805717	0 €	50.000 €	50.000 €		x					x				x	45.368 €	Mit THH 36 Umwelt zusammen BDs 2886 (V)
neues Talent Projekt	N.N.	805717	0 €	150.000 €	0 €		x					x				x	45.368 €	
Hannovate	Leibniz Universität Hannover (LUH)	805717	65.000 €	82.400 €	92.400 €		x					x				x	45.368 €	BDs 2556 (V)
Hola Kita	Caritasverband Hannover e.V.	805715	0 €	0 €	41.186 €		x				22.07.2015				x	x	62.922 €	BDs 3546 (V)
SHIFT NOW	kre ktiv Netzwerk Hannover e.V.	805715	0 €	0 €	30.000 €		x					x		x	x		330.000 €	BDs 3636 (V)
On-Line	juniver Jugendberufshilfe Diakonie Hannover gGmbH	805715	0 €	0 €	30.479 €		x				20.03.2012		x				168.478 €	BDs 3607 (V)
Stark für die Zukunft	Joblinge	805715	0 €	0 €	30.000 €		x					x	x					BDs 4172 (V)
Chancen schaffen	Joblinge	805715	0 €	0 €	50.000 €		x					x				x	50.000 €	BDs 4065 (V)
Anerkennungsbegleitung spanischer Erzieher*innen	Caritasverband Hannover e.V.	805715	16.000 €	33.874 €	3.000 €		x					x				x	57.794 €	BDs 2409 (V)
Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung			3.556.258 €	4.556.650 €	4.761.100 €													
Projektzuführung für Verkehrs- und Umweltberatungen	Bürgerinitiative Umweltschutz e. V.	865472	23.900 €	23.900 €	23.900 €		x					x						RV vom 18.12.2018
Projektförderung des Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Region Hannover e.V.	adfc Region Hannover e.V.	865472	94.000 €	54.000 €	54.000 €		x					x						
Förderung des Radfahrens	N. N.	865472	0 €	10.000 €	0 €		x					x						3196 (V) HHA
Förderung nachhaltiger Mobilität an Schulen	Partner des Aktionsnetzwerkes movidu	865474	15.231 €	40.000 €	40.000 €			x			01.01.2017							
Verkehr			133.131 €	127.900 €	117.900 €													
Gesamtbeträge			34.963.449 €	38.649.726 €	41.785.526 €													

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen						Anmerkungen
			IST	geplant	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025	
			2024	2025	2026		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
GW-L und Fahrgestellförderung	Städte und Gemeinden der Region Hannover	321261	0 €	20.000 €	0 €		x			Beschluss RV v. 15.05.2012	01.06.2012							Investitionszuweisung aus Feuerschutzsteuermitteln für die in dem Punkt 4.2 der Richtlinie über die Verwendung und Verteilung von Zuweisungen zur Förderung des kommunalen Brandschutzes genannten Fahrzeuge. Für 2025 standen noch Haushaltsreste zur Verfügung. BD 0346 (III)
Einsatzleitwagen II (Verfügbarkeit von Fahrzeugen für die Feuerwehrebereitschaften der Region Hannover)	Städte und Gemeinden der Region Hannover	321261	50.000 €	0 €	0 €		x			Beschluss RV v. 05.07.2005, zuletzt geändert mit Beschluss RV v. 15.05.2012	01.01.2005, geändert 01.06.2012							Investitionszuweisung aus Feuerschutzsteuermitteln für die in dem Punkt 4.1 der Richtlinie über die Verwendung und Verteilung von Zuweisungen zur Förderung des kommunalen Brandschutzes genannten Fahrzeuge (BDS 0346 (III))
Mannschaftstransportfahrzeuge	Städte und Gemeinden der Region Hannover	321261	172.058 €	325.000 €	0 €		x			Beschluss RV v. 15.12.2020, zuletzt geändert mit Beschluss RV v. 20.12.2022	01.01.2020, geändert 20.12.2022							Richtlinie über die finanzielle Förderung zur Anschaffung von Mannschaftstransportfahrzeugen für die freiwilligen Feuerwehren in der Region Hannover (Förderprogramm 2020 - 2024) Für 2025 standen noch Haushaltsreste zur Verfügung. HHA 2558 (IV) BD 3917 (IV) BD 1342 (V)
Jährliches Budget für die Regionsjugendfeuerwehr	Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V.	321261	6.972 €	6.500 €	6.500 €		x			Beschluss RV v. 29.03.2022, zuletzt geändert mit Beschluss RV v. 17.12.2024		x						HHA 0372 (V) HHA 3184 (V)
KatS-Einsatzzüge	ASB, DLRG, DRK, JUH	321281	60.000 €	200.000 €	0 €		x			Beschluss RV v. 13.11.2018, zuletzt geändert mit Beschluss RV v. 16.12.2025		x						Die in der Region Hannover im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen ASB, DRK, JUH und DLRG erhalten auf Antrag eine finanzielle Förderung in Form eines Zuschusses zur Beschaffung von sächlicher Ausstattung auf Grundlage der aufgestellten und einsatzbereit gemeldeten Einsatzzüge bzw. des Wasserrettungszuges. BD 1658 (IV) HHA 3183 (V) HHA 4432 (V)
Sirenenförderung	Städte und Gemeinden der Region Hannover	321281	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €		x			Beschluss RV v. 17.12.2022, zuletzt geändert mit Beschluss RV v. 01.07.2025	01.01.2025							HHA 3229 (V) BD 3860 (V)
Öffentliche Sicherheit			289.030 €	1.551.500 €	1.006.500 €													
Förderung Klimaanpassung Kommunen und Sportstätten	Kommunen	365617	0 €	500.000,00 €	0 €		x				01.04.2025							
Förderung Klimaanpassung Kommunen und Sportstätten	Sportvereine	365617	532.000,00 €	500.000,00 €	0 €		x				31.03.2023							
Umwelt			532.000 €	1.000.000 €	0 €													

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

Zweck der Förderung	Zuwendungsempfänger	Produkt	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Höhe der Förderung	Grundlage				Förderrichtlinien		weitere Beteiligung von anderen						Anmerkungen
			IST	geplant	geplant	Vertrag	Entscheidung			sonstiges	vorhanden	keine	B	L	K	sonst.	Höhe HHJ 2025	
			2024	2025	2026		RV	Dez	FBL		Erstelldatum							
Weiterentwicklung des Kontaktladens "Mecki" - Kontaktstelle und medizinische Versorgung für wohnungslose Frauen und Männer	Diakonisches Werk Hannover gGmbH	503115	0 €	0 €	0 €		x					x						Über die Änderungsliste für das Jahr 2024 wurden Mittel in Höhe von 1.000.000,00 € bereitgestellt. Diese Mittel wurden übertragen und können voraussichtlich im Jahr 2025 nicht vollständig verausgabt werden und werden daher in das Jahr 2026 übertragen.
Wohnraumförderung (inv. - Wohnraumförderprogramm)	natürliche Personen und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts; Personengesellschaften als Eigentümer, Investoren und Verfügungsberechtigte von Mietwohnraum	505221	7.000.000 €	17.000.000 €	13.266.400 €		x				RL vom 21.06.2016 (BDs 3065 III) und RL vom 20.07.2021 (BDs 4395 IV) und Richtlinie vom 12.07.2022 (BDs 0818 V)			x	x			
Belegrechtserwerb	natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts	505221	3.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	x	x				RL vom 22.09.2020 (BDs 3158 IV)							
Soziales			10.000.000 €	23.000.000 €	19.266.400 €													
Baukostenförderung, Regionsrichtlinie (Förderung zur Schaffung neuer Kinderbetreuungsplätze in Krippe, Kindergarten und Hort)	regionsangehörige Kommunen und andere Träger	513651	6.959.657 €	10.692.500 €	6.000.000 €		x				01.01.2019							BDs 2451 (IV), RV vom 24.09.2019, BDs 3496 (IV), RV vom 10.11.2020
KiTa-Gebäudesanierung, Regionsrichtlinie (Förderung von baul. Maßnahmen in KiTas zum Erhalt von Kinderbetreuungsplätzen)	regionsangehörige Kommunen und andere Träger	513651	0 €	4.000.000 €	4.000.000 €	x	x	x			19.12.2024							BDs 3565 (IV) vom 05.02.2025, RV vom 25.02.2025
Jugend			6.959.657 €	14.692.500 €	10.000.000 €													
Zuweisungen für Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinien "Regionaler Kofinanzierungsfonds (REKO)"	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615111	172.709 €	450.000 €	450.000 €		x				01.01.2024							erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erweiterung der Naherholungsinfrastruktur	Kommunen	615511	7.582 €	100.000 €	100.000 €		x				21.03.2023							erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erweiterung der Naherholungsinfrastruktur	Vereine, sonstige Dritte	615511	22.747 €	60.000 €	30.000 €		x				21.03.2023							erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen im Rahmen der Gartenregion	Vereine, sonstige Dritte	615511	0 €	0 €	50.000 €		x				21.03.2023							erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zur Erweiterung der Informationssysteme des Freizeitwegenetzes	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615511	0 €	80.000 €	50.000 €		x				21.03.2023							erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen
Zuweisungen zum Ausbau des Freizeitwegenetzes	Kommunen, Vereine, sonstige Dritte	615511	279.512 €	753.400 €	300.000 €		x				21.03.2023							erst im lfd. Jahr erfolgt die Zuordnung zu bewilligten Einzelmaßnahmen.
Planung und Raumordnung			482.550 €	1.443.400 €	980.000 €													
Gesamtbeträge			18.263.237 €	41.687.400 €	31.252.900 €													

3.

Teilhaushaltsstruktur

Region Hannover

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2026

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordent- liche Erträge	Außerordent- liche Aufwend- ungen	Außerordent- liches Ergebnis
Dezernat R							
00	Verwaltungsleitung	121.600	-4.154.200	-4.032.600	0	0	0
01	Zentrale Steuerung	4.683.700	-34.109.700	-29.426.000	0	0	0
11	Personal	11.746.000	-56.871.200	-45.125.200	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	392.000	-1.804.000	-1.412.000	0	0	0
13	Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften	112.400	-5.511.300	-5.398.900	0	0	0
19	Gleichstellung	6.700	-827.600	-820.900	0	0	0
30	Recht	96.500	-5.839.300	-5.742.800	0	0	0
41	Kultur	0	0	0	0	0	0
99	Personalvertretung	0	-1.720.100	-1.720.100	0	0	0
Dezernat R		17.158.900	-110.837.400	-93.678.500	0	0	0
Dezernat I							
32	Öffentliche Sicherheit	92.993.000	-106.136.500	-13.143.500	0	0	0
33	Zuwanderung und Integration	2.017.500	-12.848.400	-10.830.900	0	0	0
39	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	740.600	-6.610.900	-5.870.300	0	0	0
53	Gesundheitsmanagement	10.377.900	-19.881.300	-9.503.400	0	0	0
Dezernat I		106.129.000	-145.477.100	-39.348.100	0	0	0
Dezernat II							
50	Soziales	915.591.900	-1.141.199.200	-225.607.300	0	0	0
51	Jugend	61.755.500	-361.844.900	-300.089.400	0	0	0
52	Teilhabe	363.462.500	-558.443.900	-194.981.400	0	0	0
Dezernat II		1.340.809.900	-2.061.488.000	-720.678.100	0	0	0
Dezernat III							
36	Umwelt	3.437.900	-24.916.900	-21.479.000	0	0	0
61	Planung und Raumordnung	412.900	-7.999.800	-7.586.900	0	0	0
62	Energie und Klima	244.800	-5.843.100	-5.598.300	0	0	0
63	Bauen	3.297.000	-6.627.700	-3.330.700	0	0	0
Dezernat III		7.392.600	-45.387.500	-37.994.900	0	0	0
Dezernat IV							
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	2.618.300	-21.303.100	-18.684.800	0	0	0
86	Verkehr	156.020.800	-435.472.000	-279.451.200	0	0	0
Dezernat IV		158.639.100	-456.775.100	-298.136.000	0	0	0
Dezernat V							
93	EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement	216.000	-833.300	-617.300	0	0	0
12	Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT	0	-20.508.500	-20.508.500	0	0	0
18	Zentrale Dienste	974.200	-28.223.200	-27.249.000	0	0	0
20	Finanzen	1.263.776.400	-91.625.500	1.172.150.900	0	0	0
Dezernat V		1.264.966.600	-141.190.500	1.123.776.100	0	0	0
Dezernat VI							
17	Baumanagement	2.453.000	-12.661.400	-10.208.400	0	0	0
40	Bildung und Kultur	11.028.500	-145.088.300	-134.059.800	0	0	0
Dezernat VI		13.481.500	-157.749.700	-144.268.200	0	0	0
Gesamtsumme		2.908.577.600	-3.119.110.100	-210.532.500	0	0	0

Region Hannover

Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2026

Teil A:		Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Ausz. aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
Dezernat R											
00	Verwaltungsleitung	121.600	-4.153.500	-4.031.900	0	0	0	0	0	0	0
01	Zentrale Steuerung	2.607.500	-12.487.500	-9.880.000	3.050.000	-85.142.000	-82.092.000	0	0	0	-21.735.600
11	Personal	11.718.500	-42.804.400	-31.085.900	0	-140.800	-140.800	0	0	0	0
13	Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften	107.400	-5.506.300	-5.398.900	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
14	Rechnungsprüfungsamt	392.000	-1.804.000	-1.412.000	0	0	0	0	0	0	0
19	Gleichstellung	6.700	-827.600	-820.900	0	0	0	0	0	0	0
30	Recht	96.500	-5.839.300	-5.742.800	0	0	0	0	0	0	0
41	Kultur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Personalvertretung	0	-1.720.100	-1.720.100	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat R		15.050.200	-75.142.700	-60.092.500	3.050.000	-85.288.800	-82.238.800	0	0	0	-21.735.600
Dezernat I											
32	Öffentliche Sicherheit	92.850.000	-103.431.300	-10.581.300	375.100	-8.775.000	-8.399.900	0	0	0	-2.155.000
33	Zuwanderung und Integration	2.017.500	-12.826.200	-10.808.700	0	0	0	0	0	0	0
39	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	740.600	-6.608.300	-5.867.700	0	0	0	0	0	0	0
53	Gesundheitsmanagement	10.314.900	-19.776.900	-9.462.000	0	-18.500	-18.500	0	0	0	0
Dezernat I		105.923.000	-142.642.700	-36.719.700	375.100	-8.793.500	-8.418.400	0	0	0	-2.155.000
Dezernat II											
50	Soziales	915.591.900	-1.137.534.500	-221.942.600	0	-19.281.400	-19.281.400	0	0	0	-9.000.000
51	Jugend	61.585.200	-354.647.200	-293.062.000	0	-10.180.000	-10.180.000	0	0	0	0
52	Teilhabe	363.462.500	-558.432.900	-194.970.400	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
Dezernat II		1.340.639.600	-2.050.614.600	-709.975.000	0	-29.465.400	-29.465.400	0	0	0	-9.000.000

		Einzahlungen aus	Auszahlungen aus	Saldo aus lfd.	Einzahlungen für	Auszahlungen	Saldo aus	Einz. aus	Ausz. aus	Saldo aus	Verpflichtungs-
		lfd. Verw.tätigkeit	lfd. Verw.tätigkeit	Verw.tätigkeit	Investitions-	für Investitions-	Investitions-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	Finanzierungs-	ermächtigungen
Teil A:					tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	
Dezernat III											
36	Umwelt	3.331.500	-24.535.400	-21.203.900	10.000	-8.125.000	-8.115.000	0	0	0	0
61	Planung und Raumordnung	412.900	-6.398.100	-5.985.200	0	-3.398.000	-3.398.000	0	0	0	0
62	Energie und Klima	244.800	-5.817.300	-5.572.500	0	-12.500.000	-12.500.000	0	0	0	0
63	Bauen	3.297.000	-6.617.900	-3.320.900	0	0	0	0	0	0	0
Dezernat III		7.286.200	-43.368.700	-36.082.500	10.000	-24.023.000	-24.013.000	0	0	0	0
Dezernat IV											
80	Wirtschaft und Beschäftigungsförderung	2.635.300	-21.027.500	-18.392.200	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0
86	Verkehr	140.625.700	-400.068.900	-259.443.200	40.108.000	-98.783.000	-58.675.000	0	0	0	-167.800.500
Dezernat IV		143.261.000	-421.096.400	-277.835.400	40.108.000	-101.283.000	-61.175.000	0	0	0	-167.800.500
Dezernat V											
93	EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement	216.000	-833.300	-617.300	0	0	0	0	0	0	0
12	Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT	0	-20.508.500	-20.508.500	0	0	0	0	0	0	0
18	Zentrale Dienste	974.200	-28.450.000	-27.475.800	0	-434.000	-434.000	0	0	0	0
20	Finanzen	1.257.966.400	-89.624.000	1.168.342.400	721.600	0	721.600	253.667.800	-31.600.000	222.067.800	0
Dezernat V		1.259.156.600	-139.415.800	1.119.740.800	721.600	-434.000	287.600	253.667.800	-31.600.000	222.067.800	0
Dezernat VI											
17	Baumanagement	5.600	-10.871.200	-10.865.600	0	0	0	0	0	0	-8.351.300
40	Bildung und Kultur	7.023.300	-131.823.000	-124.799.700	1.258.600	-49.903.400	-48.644.800	0	0	0	-95.135.700
Dezernat VI		7.028.900	-142.694.200	-135.665.300	1.258.600	-49.903.400	-48.644.800	0	0	0	-103.487.000
Gesamtsumme		2.878.345.500	-3.014.975.100	-136.629.600	45.523.300	-299.191.100	-253.667.800	253.667.800	-31.600.000	222.067.800	-304.178.100

Teil B:		Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	2.878.345.500	-3.014.975.100
	Investitionstätigkeit	45.523.300	-299.191.100
	Finanzierungstätigkeit	253.667.800	-31.600.000
Gesamtsumme		3.177.536.600	-3.345.766.200

Abbildung von Produkten in Teilhaushalten

Produkt-nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts-nummer
001111	Verwaltungsleitung	00
011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	01
011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	01
011118	Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten	01
011211	Statistik	01
011212	Wahlen	01
012522	Gedenkstätte Ahlem	01
014111	Krankenhaussträgerschaft	01
015731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	01
111115	Personalangelegenheiten	11
121111	Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT	12
131116	Kommunikation	13
141117	Rechnungsprüfung	14
171125	Gebäudemanagement	17
181124	Zentrale Dienste	18
191119	Gleichstellung	19
201127	Finanzservice	20
203636	Elterngeld	20
205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	20
206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	20
206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20
301121	Rechtsangelegenheiten	30
301122	Datenschutz	30
301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	30
321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	32
321221	Abwehr von Gefahren	32
321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	32
321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	32
321227	Ordnungswidrigkeiten	32
321261	Brandschutz	32
321271	Rettungsdienst	32
321281	Zivil- und Katastrophenschutz	32
331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung der Förderung	33
331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	33
331222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	33
365541	Naturschutz und Landschaftspflege	36
365542	Naturpark Steinhuder Meer	36
365614	Bodenschutz	36
365615	Gewässerschutz	36
365616	Immissionsschutz	36
365617	Umweltinformation und -management	36
365618	Abfall	36

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
391229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	39
402171	Kolleg und Abendgymnasium	40
402211	Förderschulen	40
402311	Berufsbildende Schulen	40
402411	Schülerbeförderung	40
402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	40
402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten	40
402521	Archiv (ab 2025)	40
402523	Allgemeine Kulturarbeit (ab 2025)	40
402612	Kulturförderung (ab 2025)	40
404211	Sportförderung	40
412521	Archiv (bis 2024)	41
412523	Allgemeine Kulturarbeit (bis 2024)	41
412612	Kulturförderung (bis 2024)	41
503110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen des SGB XII	50
503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	50
503114	Hilfen zur Gesundheit	50
503115	Hilfe z. Überwind. bes. soz. Schwierigkeiten, i. a. Lebensl.	50
503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	50
503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50
503119	Verwaltung der Sozialhilfe	50
503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	50
503122	Eingliederungsleistungen	50
503123	Einmalige Leistungen	50
503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	50
503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	50
503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50
503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	50
503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50
503156	Andere soziale Einrichtungen	50
503431	Betreuungen	50
503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50
503451	Landesblindengeld	50
503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50
503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50
504210	Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	50
505221	Wohnbau-/raumförderung	50
513411	Unterhaltsvorschussleistungen	51
513621	Jugendarbeit und Familienbildung	51
513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	51
513632	Leistungen der Frühen Hilfen	51
513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	51
513635	Jugendhilfekostenausgleich	51
513637	Fachbereichsbudget (bis 2025)	51

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51
513651	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	51
513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	51
513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	51
513676	Waldhof (bis 2024)	51
514141	Kinder- und Jugendgesundheit (bis 2025)	51
521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	52
523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	52
523141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	52
523142	Leistungen zur Beschäftigung	52
523143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	52
523144	Leistungen für Wohnraum	52
523145	Assistenzleistungen	52
523146	Heilpädagogische Leistungen	52
523147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	52
523148	Sonst./Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen	52
523149	Verwaltung der Eingliederungshilfe	52
523153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	52
523211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	52
523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII	52
524122	Sozialpsychiatrischer Dienst	52
531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	53
534141	Kinder- und Jugendgesundheit (ab 2026)	53
534143	Amtsärztlicher Dienst	53
534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	53
534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz	53
612531	Zoo Hannover	61
615111	Regionalplanung	61
615112	Städtebau	61
615511	Regionale Naherholung	61
625612	Klimaschutz und -anpassung	62
635211	Bauverfahren	63
635212	Fachaufsicht	63
635231	Denkmalschutz und -pflege	63
805712	Strukturentwicklung	80
805715	Beschäftigungsförderung	80
805716	Standortmarketing	80
805717	Wirtschaftsförderung	80
865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen	86
865422	Regionales Verkehrsmanagement	86
865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	86
865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	86
865471	Infrastruktur ÖPNV	86
865472	Strategische Verkehrsplanung	86
865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	86

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Teilhaushalts- nummer
865474	Aufgabenträgermarketing	86
865475	Verkehrsverbund	86
931128	Europaarbeit	93
991123	Personalvertretung	99

4.

Teilhaushalte

Dezernat Regionspräsident

Leitung des Dezernats: Regionspräsident Steffen Krach

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
00 - Verwaltungsleitung			
	001111	Verwaltungsleitung	R
01 - Zentrale Steuerung			
	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement	01
	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung	01.02
	011118	Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten	01.02
	011211	Statistik	01.01
	011212	Wahlen	01.02
	012522	Gedenkstätte Ahlem	01.04
	014111	Krankenhausträgerschaft	01
	015731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen	01.03
11 - Personal			
	111115	Personalangelegenheiten	11
13 - Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften			
	131116	Kommunikation	13
14 - Rechnungsprüfungsamt			
	141117	Rechnungsprüfung	14
19 - Gleichstellung			
	191119	Gleichstellung	19
30 - Recht			
	301121	Rechtsangelegenheiten	30
	301122	Datenschutz	30
	301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten	30.02
41 - Kultur (bis 2024)			
	412521	Archiv (bis 2024)	41.01
	412523	Allgemeine Kulturarbeit (bis 2024)	41.01
	412612	Kulturförderung (bis 2024)	41.01
99 - Personalvertretung			
	991123	Personalvertretung	GPR/ ÖPR

Übersicht Teilhaushalt – 00 Verwaltungsleitung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 001111 - Verwaltungsleitung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

00 Verwaltungsleitung

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Die Kostenstelle 92040000 (Beauftragte/r der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen) bildet ein eigenständiges Kostenstellenbudget.

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

Im Teilhaushalt 00 – Verwaltungsleitung werden Aufgaben bezüglich der Leitung der Gesamtverwaltung der Region Hannover durch die Regionspräsidentin oder den Regionspräsidenten sowie der Dezernate durch die Beamtinnen und Beamten auf Zeit durchgeführt. Ebenfalls über den Teilhaushalt 00 abgedeckt sind die Stabsstellen der Regionsverwaltung wie beispielsweise das Transformationsbüro (R.1), die Stabsstelle der Beauftragten der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen (II.4) oder die neu gebildete Stabsstelle Lehr- und Forschungsgesundheitsamt (I.4).

Die Stabsstelle R.1 koordiniert den kommunalen Transformationsprozess und orientiert sich inhaltlich an den strategischen Zielen der Region Hannover sowie den Nachhaltigkeitszielen der UN. Zu den Aufgaben gehören u. a. die Entwicklung einer interdisziplinären Transformationsstrategie, die Planung und Steuerung von Vorhaben entlang der Transformationsschwerpunkte sowie die Etablierung von Veranstaltungsformaten wie dem Transformationstag. Im Rahmen der Transformationsstrategie wurde auch die Allianz 2035+ gegründet, die interdisziplinär Akteurinnen und Akteure versammelt, um gemeinsam an den großen Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben für die Region Hannover zu arbeiten. Die Allianz 2035+ besteht aus einem Lenkungskreis und einem Beirat. Beide Gremien haben sich 2024 konstituiert und ihre Arbeit zur konkreten Umsetzung von Maßnahmenplänen aufgenommen.

Die Stabsstelle I.4 – LFGA entwickelt die systematische Einbindung von Forschung und Lehre in die Aufgabenbereiche des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) der Region Hannover, insbesondere unter Beachtung des 3. Berichts des Paktes für den ÖGD.

Die Stabsstelle II.4 ist Ansprechpartnerin für Menschen mit Behinderung, deren Organisationen und Verbände sowie für Politik und Verwaltungen im Regionsgebiet. Aufgabenschwerpunkte bilden die Förderung der Barrierefreiheit, Netzwerk- und Gremienarbeit in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften sowie die Förderung von Projekten im Sinne des NBGG.

Planungsschwerpunkte

Die Stabsstellen haben für das Haushaltsjahr 2026 folgende Planungsschwerpunkte:

R.1 Transformationsbüro:

1. Entwicklung der Transformationsstrategie

- Strategische Leitlinien und Zielbilder erarbeiten: Orientierung an gesellschaftlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Zukunftsfragen der Region.
- Datenbasiertes Arbeiten: Analyse relevanter Transformationsindikatoren zur fundierten Strategieentwicklung.
- Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Zivilgesellschaft: Einbindung externer Expertise für eine resiliente und zukunftsgerichtete Strategie.

2. Umsetzung der Transformationsstrategie

- Strategisches Projektportfolio aufbauen und steuern: Priorisierung und Umsetzung zentraler Vorhaben entlang der sechs Handlungsfelder.
- Wirkungsorientiertes Projektmanagement etablieren: Monitoring, Wirkungskontrolle und iteratives Lernen als feste Bestandteile der Umsetzung.
- Kooperationsstrukturen stärken: Zusammenarbeit mit Kommunen, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltungseinheiten intensivieren.

3. Formate zur Ansprache und Beteiligung unterschiedlicher Zielgruppen

- Zielgruppenorientierte Kommunikationsformate entwickeln: Von Einwohner*innen-Foren über Fachdialoge bis hin zu barrierearmen Beteiligungsangeboten.
- Transformationskommunikation vorantreiben durch die Initiative der Regionsbotschafter*innen und das Connection Hub.

I.4 Lehr- und Forschungsgesundheitsamt:

Der Aufbau des Lehr- und Forschungsgesundheitsamtes (LFGA) ist eine mehrjährige Aufgabe, die auf mehreren Säulen ruht. Im Jahr 2026 liegen die Schwerpunkte in der Weiterentwicklung externer Kooperationen, beispielsweise mit Hochschulen, Gesundheitsämtern und anderen Einrichtungen. Des Weiteren ist die Etablierung akademischer Lehr- und Weiterbildungsveranstaltungen durch die Stabsstelle und der Ausbau von Projektkooperationen weiter voranzutreiben. Dies erfolgt unter anderem durch die Mitwirkung in Arbeitsgruppen und wissenschaftlichen Fachgesellschaften. Schließlich wird an der Implementierung einer Lehr- und Forschungsstruktur im ÖGD der Region Hannover gearbeitet, beispielsweise durch die Einrichtung eines Wissenschaftlichen Arbeitskreises, um die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch weiter zu fördern.

II.4 Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderung:

Pflichtaufgabe der Beauftragten ist die Erstellung von Stellungnahmen/ Begutachtungen zur Barrierefreiheit von Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau zur Förderfähigkeit der Maßnahmen, z.B. der Landesnahverkehrsgesellschaft.

Eine weitere Hauptaufgabe ist die Durchführung von Maßnahmen zur Information, Sensibilisierung und Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen Barrierefreiheit, Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderung.

Einen wesentlichen Schwerpunkt der Stabsstelle II.4 wird die Erstellung eines Monitorings und/oder Aktionsplans Inklusion in der Regionsverwaltung auf Grundlage der IDs 2834 (V) darstellen.

Wie in den Vorjahren sollen auch 2026, soweit dies die vorhandenen Landesmittel zulassen und förderfähige Anträge gestellt werden, Inklusionsprojekte Dritter gefördert werden.

Organisation und Durchführung der Verleihung des Förderpreises für Inklusion in der Wirtschaft 2026 erfolgen im Haus der Region Hannover in Kooperation mit der Stadt Hannover. Fortschreibung des Projektes „Barrierefreie Naherholung und Kultur in der Region Hannover.

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 319.600 €

Erträge insgesamt: 121.600 €

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (117.000 €)

Unter dieser Position werden die Zuschüsse des Landes Niedersachsen nach § 14 des niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes (NBGG) gefasst. Ein Teil der Mittel wird nach einem einwohnerbezogenen Schlüssel an die regionsangehörigen Kommunen (außer der Landeshauptstadt) für Barrierefreiheit weitergeleitet (55.000 €). Die restlichen Mittel sind für die Arbeit der/des Beauftragten der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen vorgesehen (60.000 €).

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (202.000 €)

Neben den Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit (60.500 €) handelt es sich überwiegend um Aufwendungen für die Neubeschaffung von Inventar (2.200 €) sowie interne Fortbildungsmaßnahmen (20.100 €) und Veranstaltungen (113.500 €).

18. Transferaufwendungen (80.000 €)

Der Betrag beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse nach § 14 NBGG an Gemeinden (55.000 €) und inklusive Projekte (25.000 €).

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (36.700 €)

Wesentliche Aufwendungen dieser Kontengruppe sind neben den Verfügungsmitteln die Aufwendungen für Bürobedarf, Fachliteratur und Dienstreisen aller Dezernatsbüros.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 00 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.189	115.000	117.000	117.000	118.000	118.000
06. privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11. sonstige ordentliche Erträge	7.306	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	137.495	115.600	121.600	121.600	122.600	122.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.274.352	-3.332.100	-3.690.900	-3.902.700	-4.044.700	-4.193.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.959	-160.600	-202.000	-152.000	-106.300	-123.300
16. Abschreibungen	-677	-800	-700	-700	-700	-700
18. Transferaufwendungen	-73.171	-100.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.181	-187.700	-180.600	-184.200	-184.100	-191.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.639.339	-3.781.200	-4.154.200	-4.339.600	-4.435.800	-4.608.400
21. ordentliches Ergebnis	-4.501.844	-3.665.600	-4.032.600	-4.218.000	-4.313.200	-4.485.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.501.844	-3.665.600	-4.032.600	-4.218.000	-4.313.200	-4.485.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.440	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.440	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.521.284	-3.673.800	-4.041.300	-4.226.700	-4.321.900	-4.494.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 00 Verwaltungsleitung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.668	115.000	117.000	117.000	118.000	118.000
05. privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.045	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	116.713	115.600	121.600	121.600	122.600	122.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.740.013	-3.332.100	-3.690.900	-3.902.700	-4.044.700	-4.193.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-109.772	-160.600	-202.000	-152.000	-106.300	-123.300
14. Transferauszahlungen	-73.171	-100.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-153.299	-187.700	-180.600	-184.200	-184.100	-191.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.076.254	-3.780.400	-4.153.500	-4.338.900	-4.435.100	-4.607.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.959.541	-3.664.800	-4.031.900	-4.217.300	-4.312.500	-4.485.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.199	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-2.199	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.199	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.961.740	-3.664.800	-4.031.900	-4.217.300	-4.312.500	-4.485.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 001111 Verwaltungsleitung		
Region Hannover		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	001111	Verwaltungsleitung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Steuerung		Fachbereichsleitung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Zielgruppe		
Einwohner*innen der Region Hannover, Organisationseinheiten der Region Hannover		
Auftragsgrundlage		
§§ 80, 81, 86 und 108 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)		
Produktbeschreibung		
- Leitung der Gesamtverwaltung der Region Hannover durch den*die Regionspräsident*in - Leitung der Dezernate durch die Beamt*innen auf Zeit		
Produktziele		
Ein optimales Verwaltungshandeln ist sicher gestellt.		

Teilergebnishaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.189	115.000	117.000	117.000	118.000	118.000
06. privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11. sonstige ordentliche Erträge	7.306	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	137.495	115.600	121.600	121.600	122.600	122.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.274.352	-3.332.100	-3.690.900	-3.902.700	-4.044.700	-4.193.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.959	-160.600	-202.000	-152.000	-106.300	-123.300
16. Abschreibungen	-677	-800	-700	-700	-700	-700
18. Transferaufwendungen	-73.171	-100.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.181	-187.700	-180.600	-184.200	-184.100	-191.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.639.339	-3.781.200	-4.154.200	-4.339.600	-4.435.800	-4.608.400
21. ordentliches Ergebnis	-4.501.844	-3.665.600	-4.032.600	-4.218.000	-4.313.200	-4.485.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.501.844	-3.665.600	-4.032.600	-4.218.000	-4.313.200	-4.485.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.440	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.440	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.521.284	-3.673.800	-4.041.300	-4.226.700	-4.321.900	-4.494.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 001111 Verwaltungsleitung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.668	115.000	117.000	117.000	118.000	118.000
05. privatrechtliche Entgelte	0	600	600	600	600	600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.045	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	116.713	115.600	121.600	121.600	122.600	122.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.740.013	-3.332.100	-3.690.900	-3.902.700	-4.044.700	-4.193.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-109.772	-160.600	-202.000	-152.000	-106.300	-123.300
14. Transferauszahlungen	-73.171	-100.000	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-153.299	-187.700	-180.600	-184.200	-184.100	-191.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.076.254	-3.780.400	-4.153.500	-4.338.900	-4.435.100	-4.607.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.959.541	-3.664.800	-4.031.900	-4.217.300	-4.312.500	-4.485.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.199	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-2.199	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.199	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.961.740	-3.664.800	-4.031.900	-4.217.300	-4.312.500	-4.485.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 01 Zentrale Steuerung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

01 Zentrale Steuerung

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

Im Fachbereich Zentrale Steuerung sind verschiedene Bereiche zusammengefasst, die die Verwaltungsführung unterstützen oder Aktivitäten in der Regionsverwaltung koordinieren:

Das Team Steuerungsunterstützung und Statistik (01.01) unterstützt die Verwaltungsleitung bei ihren vielfältigen Aufgaben. Hier werden zentrale und dezernatsübergreifende Themen koordiniert und bearbeitet. Als kommunale Statistikstelle obliegt dem Team die Durchführung von Kommunalstatistiken. Das Team pflegt statistische Informationssysteme und bereitet statistische Daten auf. Es verdichtet Informationen für die Entscheidungen der Verwaltungsleitung. Außerdem werden bereichsübergreifende Konzepte erarbeitet und Projekte für die Gesamtverwaltung geleitet, koordiniert und umgesetzt.

Das Team Gremien, Kommunalaufsicht und Wahlen (01.02) ist Ansprechpartner in kommunalverfassungsrechtlichen Angelegenheiten, übernimmt die Organisation der Sitzungen der politischen Gremien und ist als Kommunalaufsicht für 20 Städte und Gemeinden in der Region Hannover tätig. Innerhalb der Regionsverwaltung ist sie für die Organisation und Durchführung von Wahlen zuständig. Außerdem wirkt das Team koordinierend im Bereich der kommunalen Spitzenverbände mit und vermittelt mit der Politischen Bildung, wie das Zusammenspiel zwischen 21 Städten und Gemeinden, inklusive der Landeshauptstadt Hannover, funktioniert und welche Funktion die Region Hannover hat.

Das Team Beteiligungsmanagement (01.03) ist für die Steuerung der Beteiligungsgesellschaften und Unternehmen der Region Hannover zuständig, die öffentliche Aufgaben und spezielle Dienstleistungen im Auftrag der Region als rechtlich selbstständige Unternehmen wahrnehmen. Es unterstützt die Verwaltung bei der Steuerung der Beteiligungsunternehmen durch Informationsversorgung, Analysen, Koordination und Beratung.

Die Gedenkstätte Ahlem (01.04) ist verantwortlich für die historisch-politische Bildungsarbeit, die Entwicklung pädagogischer Angebote, die Förderung und Stärkung der Demokratie, die Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Sonderausstellungen und Fachtagungen sowie die Kooperation mit Bildungseinrichtungen, Gedenkstätten und Universitäten.

In der Stabsstelle Krankenhäuser (01.05) wird durch das regionseigene Klinikum Region Hannover (KRH) mit seinen zehn Allgemein- und Fachkrankenhäusern die Krankenhausversorgung in der Region Hannover gewährleistet.

Planungsschwerpunkte

Das Team 01.01 plant für das Jahr 2026 im Bereich der Steuerungsunterstützung schwerpunktmäßig die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen der Verwaltungsspitze, allen voran die Strategieklausur und Führungskräftekonferenz. Im

Bereich der Statistik stellen die Beschaffung statistischer Unterlagen sowie Wartungsbeiträge für den KOSIS-Verbund für 2026 Planungsschwerpunkte dar.

Die Planungsschwerpunkte des Teams 01.02 für das Jahr 2026 sind im Wesentlichen die Organisation und Durchführung der Kommunalwahlen sowie dem daraus resultierenden Wechsel der Wahlperiode der Regionsabgeordneten. Mit einem erstmaligen Workshopangebot für die Berufseinstiegsschulen wird das Veranstaltungsportfolio der Politischen Bildung erweitert.

Auch im Jahr 2026 stellt die Beauftragung steuerrechtlicher, betriebswirtschaftlich und rechtlich spezifischer Gutachten im Beteiligungsmanagement einen Schwerpunkt im Team 01.03 dar. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Erträge aus der Ausschüttung der Gewinnanteile der Beteiligungen sowie Abführung der Kapitalertragssteuer.

Auch für das Jahr 2026 plant die Gedenkstätte Ahlem wieder die Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Außerdem soll eine neue Dauerausstellung eröffnet und ein neues pädagogisches Angebot für Grundschulkinder umgesetzt werden. Auch die Bauunterhaltungsmaßnahmen der Gedenkstätte bilden 2026 einen Schwerpunkt.

Für das Jahr 2026 ist eine Kapitalzuführung zur Stärkung der Eigenkapitaldecke der Klinikum Region Hannover GmbH eingeplant. Zudem ist die Unterstützung der Gesellschaft bei der Umsetzung der Medizinstrategie 2030 durch Zuwendungen für Investitionen vorgesehen.

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 145.800 €

Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52.600 €)

Für die Verstetigung des Steuerungskreislaufs und Weiterentwicklung des Zielvereinbarungsprozesses sind 15.000 € eingeplant. In der Steuerung, Koordination und Bearbeitung dezernatsübergreifender Themen, Erarbeitung dezernatsübergreifender Konzepte und Leitung/Begleitung von Projekten sowie die Durchführung diverser Tagungen und Veranstaltungen mit der Verwaltungsführung sind Mittel in Höhe von 29.000 € eingeplant. Der Restbetrag i. H. v. 8.600 € verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie beispielsweise die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (93.200 €)

Die Aufwendungen dieser Position beinhalten die Kosten zur Beauftragung kurzfristig benötigter steuerrechtlicher, betriebswirtschaftlich und rechtlich spezifischer Gutachten überwiegend im Beteiligungsmanagement in Höhe von 20.000 €. Der Restbetrag i. H. v. 73.200 € beinhaltet Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe und interne Erstattungen an HannIT für die Teams Steuerungsunterstützung und Statistik sowie Beteiligungsmanagement und der Leitung des Fachbereichs sowie weitere kleinere Beträge.

Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 3.921.200 €

Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (77.100 €)

Die Aufwendungen beinhalten hauptsächlich die „Sachkosten für Sitzungen“ in Höhe von 33.000 €, u. a. für die Erstellungskosten des stenografischen Berichts, und die Aufwendungen für den Bereich Politische Bildung in Höhe von 32.700 €. Der Restbetrag über 11.400 € beinhaltet die Kosten für Aus- und Fortbildung, die Durchführung von Veranstaltungen und Neubeschaffung von Inventar.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (3.844.100 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus den Zuschüssen zu den Sach- und Personalkosten der Fraktionen und Gruppen sowie den Aufwandsentschädigungen für die Mandatsträger*innen in Höhe von 2.966.800 € zusammen. Weiterhin sind für Mitgliedsbeiträge für Vereine, Verbände die Beiträge für die 16 Mitgliedschaften (NLT, DST, NST, usw.) der Region Hannover in Höhe von 520.900 € verortet, die nicht ausschließlich aus fachbereichsspezifischen Erwägungen eingegangen wurden. Neben mehreren kleineren Einzelbeträgen sind außerdem die Aufwendungen für das Sitzungsdienstprogramm der Region in dieser Position enthalten. Der Restbetrag beinhaltet Aufwendungen für budgetierte Geschäftsbedarfe und HannIT.

Produkt 011118 Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 23.900 €

Erträge insgesamt: 0 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5.000 €)

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

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (18.900 €)

Der Betrag beinhaltet u. a. die budgetierten Geschäftsbedarfe und Erstattungen an HannIT.

Produkt 011211 Statistik

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 95.400 €

Erträge insgesamt: 200 €

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

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

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (63.600 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich überwiegend aus den allgemeinen Geschäftsbedarfen und Erstattungen an HannIT zusammen.

Produkt 011212 Wahlen

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 1.556.900 €

Erträge insgesamt: 16.700 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (141.800 €)

Der Betrag beinhaltet überwiegend Aufwendungen, die zur Durchführung der im Jahr 2026 stattfindenden Kommunalwahl anfallen, sowie Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.415.100 €)

Dieser Betrag setzt sich überwiegend aus den gem. § 2 WahlKostVO zu erstattenden Kosten der Wahl der Regionsversammlung und der Regionspräsidentin bzw. des Regionspräsidenten an die regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie den Erstattungen an HannIT zusammen.

Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 385.400 €

Erträge insgesamt: 1.600 €

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (216.400)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen in erster Linie Bauunterhaltungsmaßnahmen inner- und außerhalb des Gebäudes in Höhe von 140.000 €. Außerdem sind Herstellung, Ankauf und Verbreitung von Informationen in Höhe von 20.000 €, sowie Durchführung kultureller Veranstaltungen in Höhe von 30.000 € berücksichtigt. Der Restbetrag verteilt sich in kleineren Beträgen auf unterschiedlichste Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

18. Transferaufwendungen (31.000 €)

Der Betrag beinhaltet Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden in Höhe von 1.000 € und Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche in Höhe von 30.000 €.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (118.000 €)

Der Betrag beinhaltet Aufwendungen für das tägliche Geschäft der Gedenkstätte Ahlem, insbesondere für Forschungs- und Dokumentationszwecke in Höhe von 75.000 €, für die Bewirtung 10.000 € und für Erstattungen an HannIT.

Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 22.268.900 €

Erträge insgesamt: 2.073.900 €

03. Auflösungserträge aus Sonderposten (2.073.900 €)

Dabei handelt es sich um Auflösungserträge aus Sonderposten im Rahmen der Investitionszuweisungen an die Klinikum Region Hannover GmbH.

16. Abschreibungen (21.719.800 €)

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

18. Transferaufwendungen (516.000 €)

Die Transferaufwendungen sind in der Zahlung der Krankenhausumlage begründet.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (28.100 €)

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

Teilfinanzhaushalt

Zuwendungen für Investitionstätigkeit (3.050.000 €)

Dabei handelt es sich um Förderungen aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen im Rahmen der NKomFöGVO.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (76.224.000 €)

Dabei handelt es sich um die Krankenhausumlage in Höhe von 39.187.000 € im investiven Bereich, um eine Kapitalzuführung in Höhe von 30.000.000 € sowie diverse Investitionszuschüsse an die Klinikum Hannover GmbH in Höhe von 15.955.000 €.

Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen insgesamt: 331.000 €

Erträge insgesamt: 2.589.000 €

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge (2.589.000 €)

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

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (331.000 €)

Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um die abzuführende Kapitalertragssteuer.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.651.293	1.442.800	2.076.200	1.971.200	3.533.700	3.372.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	86	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	2.415	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.435	68.700	16.700	59.700	14.900	97.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.845.553	2.258.000	2.589.000	2.589.000	2.589.000	2.589.000
11. sonstige ordentliche Erträge	6.639	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.627.421	3.771.300	4.683.700	4.621.700	6.139.400	6.061.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.971.863	-4.798.500	-5.498.800	-5.736.600	-5.938.200	-6.151.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.149	-725.000	-529.700	-645.100	-390.400	-828.800
16. Abschreibungen	-21.756.711	-20.793.500	-21.827.000	-20.905.400	-19.489.600	-18.950.000
18. Transferaufwendungen	-14.150	-31.000	-547.000	-540.000	-557.000	-580.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.290.664	-4.114.500	-5.912.000	-4.743.300	-4.711.800	-4.924.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-31.543.537	-30.462.500	-34.314.500	-32.570.400	-31.087.000	-31.434.300
21. ordentliches Ergebnis	-26.916.116	-26.691.200	-29.630.800	-27.948.700	-24.947.600	-25.373.000
22. außerordentliche Erträge	22.804.702	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-505.572	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	22.299.130	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.616.986	-26.691.200	-29.630.800	-27.948.700	-24.947.600	-25.373.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-85.509	-204.200	-205.300	-205.500	-205.500	-205.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.509	-204.200	-205.300	-205.500	-205.500	-205.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.702.495	-26.895.400	-29.836.100	-28.154.200	-25.153.100	-25.578.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 01 Zentrale Steuerung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	29	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	2.415	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.051	68.700	16.700	59.700	14.900	97.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.845.553	2.258.000	2.589.000	2.589.000	2.589.000	2.589.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.968.148	2.328.500	2.607.500	2.650.500	2.605.700	2.688.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.682.685	-4.798.500	-5.498.800	-5.736.600	-5.938.200	-6.151.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-544.027	-725.000	-529.700	-645.100	-390.400	-828.800
14. Transferauszahlungen	-164.027	-31.000	-547.000	-540.000	-557.000	-580.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.545.043	-4.114.500	-5.912.000	-4.743.300	-4.711.800	-4.924.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.935.783	-9.669.000	-12.487.500	-11.665.000	-11.597.400	-12.484.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.967.635	-7.340.500	-9.880.000	-9.014.500	-8.991.700	-9.795.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.690.999	0	3.050.000	1.100.000	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.191.996	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	14.882.995	0	3.050.000	1.100.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-18.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-15.000.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-49.118.973	-33.700.000	-55.142.000	-58.872.000	-44.527.800	-43.806.800
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-67.118.973	-63.700.000	-85.142.000	-83.872.000	-69.527.800	-58.806.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.235.978	-63.700.000	-82.092.000	-82.772.000	-69.527.800	-58.806.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-59.203.613	-71.040.500	-91.972.000	-91.786.500	-78.519.500	-68.602.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	011112	Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Zentrale Steuerung				Fachbereichsleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Beteiligungsgesellschaften, Organisationseinheiten der Region Hannover						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Aktiengesetz (AktG), GmbH-Gesetz (GmbHG), Handelsgesetzbuch (HGB)						
Produktbeschreibung						
- Unterstützung der Verwaltungsleitung bei der Steuerung der Verwaltung und der Beteiligungen durch Informationsaufbereitung, Analyse sowie Beratung und Erstellung von Handlungsempfehlungen und Konzepten - Vorbereitung von Beschlussvorlagen, Initiierung, Koordination und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen der Verwaltungsleitung - Leitung bzw. Koordination von dezernatsübergreifenden Projekten - Koordination von Veränderungsprozessen (z. B. Verwaltungsreform) - Veranstaltungsmanagement - Berücksichtigung der Interessen der Anteilseignerin Region bei ihren Beteiligungen und Sicherstellung der Wahrnehmung der Interessen in den entsprechenden Beteiligungsgremien (Aufsichtsräte, Verwaltungsräte, Haupt- und Gesellschafterversammlungen)						
Produktziele						
Die kontinuierliche strategische Unterstützung der Verwaltungsleitung ist sicher gestellt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen (davon Mehrheitsbeteiligungen)	24(5)	23(5)	23(6)	23(6)	23(6)	23(6)
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen	16	11	13	13	13	13
Anzahl der von der Prozessbegleitung begleiteten Workshops	310	400	400	400	400	400
durchschnittliche Anzahl der Workshops pro Team	1,72	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	626	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	626	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.594.894	-1.610.100	-1.778.200	-1.836.900	-1.897.300	-1.960.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.833	-131.600	-52.600	-52.600	-52.600	-123.600
16. Abschreibungen	-806	-800	-700	-600	-300	-200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.851	-106.400	-93.200	-93.200	-93.200	-98.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.700.383	-1.848.900	-1.924.700	-1.983.300	-2.043.400	-2.182.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.699.757	-1.848.900	-1.924.700	-1.983.300	-2.043.400	-2.182.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.699.757	-1.848.900	-1.924.700	-1.983.300	-2.043.400	-2.182.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.894	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.894	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.706.651	-1.857.000	-1.932.800	-1.991.400	-2.051.500	-2.190.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Zentrale Steuerung und Beteiligungsmanagement

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.548.392	-1.610.100	-1.778.200	-1.836.900	-1.897.300	-1.960.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-50.041	-131.600	-52.600	-52.600	-52.600	-123.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.806	-106.400	-93.200	-93.200	-93.200	-98.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.658.239	-1.848.100	-1.924.000	-1.982.700	-2.043.100	-2.181.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.658.239	-1.848.100	-1.924.000	-1.982.700	-2.043.100	-2.181.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.658.239	-1.848.100	-1.924.000	-1.982.700	-2.043.100	-2.181.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	011113	Gremien- und Mandatsträgerbetreuung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Gremien, Kommunalaufsicht und Wahlen				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Kann					
Zielgruppe						
Regionsversammlung, Regionsausschuss, sonstige Gremien, Mandatsträger*innen, Fraktionen und Gruppen, Regionsverwaltung, Lehrer*innen, Schüler*innen, Einwohner*innen der Region Hannover						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Beschluss der Regionsversammlung						
Produktbeschreibung						
- Vorbereitung des Vollzugs von Kommunalverfassungsangelegenheiten und allgemeinen Angelegenheiten der Regionsverfassung - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen der Gremien - Finanzleistungen an Mandatsträger*innen, Fraktionen und Gruppen - Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der politischen Bildung, insbesondere zur Information über die Region Hannover - Betreuung von Besucher*innengruppen der Region						
Produktziele						
Die Arbeitsfähigkeit der Gremien der Region Hannover und Angebote der politischen Bildung sind sicher gestellt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Sitzungen (RA/RV)	20	17	15	17	17	17
Schüler*innenworkshops	14	20	20	20	20	20
Anzahl der Teilnehmenden an Angeboten der politischen Bildung	2.000	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.472	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.844	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.316	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-828.069	-797.200	-938.900	-973.000	-1.008.300	-1.045.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.402	-65.200	-77.100	-67.100	-60.500	-60.500
16. Abschreibungen	-886	-1.100	-600	-600	-600	-600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600.401	-3.611.800	-3.844.100	-3.906.100	-3.958.100	-4.011.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.492.757	-4.475.300	-4.860.700	-4.946.800	-5.027.500	-5.118.300
21. ordentliches Ergebnis	-4.471.441	-4.475.300	-4.860.700	-4.946.800	-5.027.500	-5.118.300
22. außerordentliche Erträge	24.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.068	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	22.932	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.448.509	-4.475.300	-4.860.700	-4.946.800	-5.027.500	-5.118.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-34.023	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.023	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.482.532	-4.520.300	-4.905.700	-4.991.800	-5.072.500	-5.163.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Gremien- und Mandatsträgerbetreuung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.472	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18.472	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-769.689	-797.200	-938.900	-973.000	-1.008.300	-1.045.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-67.595	-65.200	-77.100	-67.100	-60.500	-60.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.647.523	-3.611.800	-3.844.100	-3.906.100	-3.958.100	-4.011.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.484.807	-4.474.200	-4.860.100	-4.946.200	-5.026.900	-5.117.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.466.335	-4.474.200	-4.860.100	-4.946.200	-5.026.900	-5.117.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.466.335	-4.474.200	-4.860.100	-4.946.200	-5.026.900	-5.117.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011118 Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gremien, Kommunalaufsicht und Wahlen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

- Unterstützung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden in Bezug auf rechtmäßiges Handeln und bei der Sicherung ihrer dauernden Leistungsfähigkeit
- Allgemeine Rechtsaufsicht und Beratung der regionsangehörigen Kommunen
- Finanzaufsicht
- Aufsicht über Zweck- und Realverbände
- Vergabenachprüfstelle
- Unterstützung der Verwaltungsleitung durch Informationsaufbereitung und Sitzungsvorbereitung bei Terminen mit den Hauptverwaltungsbeamt*innen der regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie Koordination bei Angelegenheiten der kommunalen Spitzenverbände

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahl der zu genehmigenden Haushalte (inklusive Zweckverbände und Nachtragshaushalte)	30	30	30	30	30	30
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Haushalte (ohne Nachtragshaushalte) in Wochen	10	10	10	10	10	10
Zahl der sonstigen aktenkundigen Stellungnahmen, Beratungen und Bearbeitung von Beschwerden bzw. Eingaben	40	40	40	40	40	40
Anzahl der Sitzungen des Regionspräsidenten mit Gremien der kommunalen Spitzenverbände und weiteren Tagungen sowie die Klausur mit den Hauptverwaltungsbeamt*innen der regionsangehörigen Städte und Gemeinden	15	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 011118 Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	807	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	807	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-551.034	-463.700	-535.600	-556.500	-579.000	-602.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.054	-11.800	-5.000	-5.000	-5.000	-11.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.279	-22.300	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-579.367	-497.800	-559.500	-580.400	-602.900	-633.400
21. ordentliches Ergebnis	-578.561	-497.800	-559.500	-580.400	-602.900	-633.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-578.561	-497.800	-559.500	-580.400	-602.900	-633.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-200	0	-200	-200	-200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17	-200	0	-200	-200	-200
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-578.577	-498.000	-559.500	-580.600	-603.100	-633.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 011118 Kommunalaufsicht und kommunale Angelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-496.233	-463.700	-535.600	-556.500	-579.000	-602.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.054	-11.800	-5.000	-5.000	-5.000	-11.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.756	-22.300	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-524.043	-497.800	-559.500	-580.400	-602.900	-633.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.043	-497.800	-559.500	-580.400	-602.900	-633.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-524.043	-497.800	-559.500	-580.400	-602.900	-633.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011211 Statistik						
Region Hannover						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen			
Produkt		011211	Statistik			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Team Steuerungsunterstützung und Statistik			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Kommunen, Regionsverwaltung, Unternehmen, Einwohner*innen, Landeswahlleitung, Parteien und Institutionen						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Statistikgesetz (NStatG), Satzung über die kommunale Bevölkerungsstatistik der Städte und Gemeinden der Region Hannover, Satzung zur Durchführung einer Kommunalstatistik für die Erstellung qualifizierter Mietspiegel in der Region Hannover und zur Ableitung der Kosten der Unterkunft (Mietespiegelsatzung), Diverse Einzelnormen (z.B. § 53 SGB II, § 8 ÜSchuldStatG, § 103 II SGB VIII)						
Produktbeschreibung						
- Durchführung von Statistiken im eigenen Wirkungskreis - Statistische Auswertung von Einzeldaten - Datenbeschaffung für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie für die Regionsverwaltung - Herausgabe statistischer Kurzinformationen - Volkszählungen						
Produktziele						
Durchführung von Statistik.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl manuell bearbeiteter Anfragen nach Daten	126	450	400	400	400	400
Im Informationsportal neu bereitgestellte Auswertungen	100	100	100	100	100	100
Anzahl statistischer Kurzinformationen	16	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt Produkt 011211 Statistik

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
06. privatrechtliche Entgelte	194	200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.752	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	477	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	57.424	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-512.928	-589.300	-584.400	-650.900	-674.900	-701.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.685	-31.300	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.313	-55.800	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-565.926	-676.400	-679.800	-746.300	-770.300	-796.700
21. ordentliches Ergebnis	-508.502	-676.200	-679.600	-746.100	-770.100	-796.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-508.502	-676.200	-679.600	-746.100	-770.100	-796.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-165	-200	-200	-200	-200	-200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165	-200	-200	-200	-200	-200
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-508.667	-676.400	-679.800	-746.300	-770.300	-796.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 011211 Statistik

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	194	200	200	200	200	200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.752	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	56.946	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-482.305	-589.300	-584.400	-650.900	-674.900	-701.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-11.785	-31.300	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.051	-55.800	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-536.141	-676.400	-679.800	-746.300	-770.300	-796.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.194	-676.200	-679.600	-746.100	-770.100	-796.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-479.194	-676.200	-679.600	-746.100	-770.100	-796.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 011212 Wahlen						
Region Hannover						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen				
Produkt	011212	Wahlen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Gremien, Kommunalaufsicht und Wahlen				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Nds. Landeswahlleitung, Parteien, Institutionen sowie Bürger*innen der Region Hannover						
Auftragsgrundlage						
Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetze und die entsprechenden Wahlordnungen (EuWG/EuWO, BWahlG/BWO, NLWG/NLWO, NKWG und NKWO) sowie die dazugehörige Wahlstatistik- und Wahlprüfungsgesetze sowie das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)						
Produktbeschreibung						
- Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen - Beratung der regionsangehörigen Gemeinden bei zusätzlichen gemeindlichen Wahlen						
Produktziele						
Die Organisation und rechtssichere Durchführung von Wahlen und Abstimmungen ist gewährleistet.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Durchgeführte Wahlen, bei denen die Wahlleitung bei der Region Hannover liegt	1	1	1	1	0	2

Teilergebnishaushalt Produkt 011212 Wahlen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	86	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	67.000	16.700	59.700	14.900	97.800
11. sonstige ordentliche Erträge	1.361	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.446	67.000	16.700	59.700	14.900	97.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-370.192	-291.800	-361.000	-376.600	-393.600	-411.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.908	-68.300	-141.800	-69.900	-1.800	-178.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.924	-180.500	-1.415.100	-174.400	-100.900	-227.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-542.024	-540.600	-1.917.900	-620.900	-496.300	-816.900
21. ordentliches Ergebnis	-521.578	-473.600	-1.901.200	-561.200	-481.400	-719.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-521.578	-473.600	-1.901.200	-561.200	-481.400	-719.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.809	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.809	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-523.387	-474.100	-1.903.200	-563.200	-483.400	-721.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 011212 Wahlen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	29	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	67.000	16.700	59.700	14.900	97.800
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	19.129	67.000	16.700	59.700	14.900	97.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-310.315	-291.800	-361.000	-376.600	-393.600	-411.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-64.448	-68.300	-141.800	-69.900	-1.800	-178.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-105.044	-180.500	-1.415.100	-174.400	-100.900	-227.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-479.807	-540.600	-1.917.900	-620.900	-496.300	-816.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.678	-473.600	-1.901.200	-561.200	-481.400	-719.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-460.678	-473.600	-1.901.200	-561.200	-481.400	-719.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Gedenkstätte Ahlem

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Regionsausschusses vom 11.09.2007, DS II 68/2007

Produktbeschreibung

- Forschung und Dokumentation
- Bildung und Information
- Gedenken und Erinnerung

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Besucher*innen	10.000	20.000	16.500	24.500	16.500	24.500
Anzahl der Bildungsveranstaltungen	230	200	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.207	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06. privatrechtliche Entgelte	2.221	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.210	1.700	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	360	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.998	5.600	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-688.007	-660.400	-827.600	-854.300	-881.500	-911.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.144	-411.800	-216.400	-413.700	-233.700	-417.700
16. Abschreibungen	-107.794	-106.600	-105.900	-104.900	-104.900	-101.500
18. Transferaufwendungen	-14.150	-31.000	-31.000	-21.000	-21.000	-31.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.648	-112.300	-118.000	-128.000	-118.000	-145.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.199.743	-1.322.100	-1.298.900	-1.521.900	-1.359.100	-1.606.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.167.745	-1.316.500	-1.295.000	-1.518.000	-1.355.200	-1.602.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.167.745	-1.316.500	-1.295.000	-1.518.000	-1.355.200	-1.602.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.601	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.601	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.210.346	-1.466.500	-1.445.000	-1.668.000	-1.505.200	-1.752.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 012522 Gedenkstätte Ahlem

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	100	100	100
05. privatrechtliche Entgelte	2.221	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.826	1.700	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	28.047	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-660.868	-660.400	-827.600	-854.300	-881.500	-911.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-336.981	-411.800	-216.400	-413.700	-233.700	-417.700
14. Transferauszahlungen	-14.150	-31.000	-31.000	-21.000	-21.000	-31.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50.665	-112.300	-118.000	-128.000	-118.000	-145.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.062.663	-1.215.500	-1.193.000	-1.417.000	-1.254.200	-1.505.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.616	-1.212.200	-1.191.400	-1.415.400	-1.252.600	-1.503.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.034.616	-1.212.200	-1.191.400	-1.415.400	-1.252.600	-1.503.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	014111	Krankenhausträgerschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Steuerung

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Produktziele

Die Krankenhausversorgung in der Region Hannover ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Plankrankenhäuser in der Region Hannover	20	20	20	19	19	19
Anzahl Plankrankenhäuser in Trägerschaft der Region Hannover	10	10	10	9	9	9

Teilergebnishaushalt Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	014111	Krankenhausträgerschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.649.086	1.440.500	2.073.900	1.968.900	3.531.400	3.370.400
11. sonstige ordentliche Erträge	165	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.649.251	1.440.500	2.073.900	1.968.900	3.531.400	3.370.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-426.739	-386.000	-473.100	-488.400	-503.600	-519.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.124	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen	-21.647.224	-20.685.000	-21.719.800	-20.799.300	-19.383.800	-18.847.700
18. Transferaufwendungen	0	0	-516.000	-519.000	-536.000	-549.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.940	-25.400	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.096.027	-21.101.400	-22.742.000	-21.839.800	-20.456.500	-19.949.300
21. ordentliches Ergebnis	-20.446.776	-19.660.900	-20.668.100	-19.870.900	-16.925.100	-16.578.900
22. außerordentliche Erträge	16.358.670	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-504.504	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	15.854.166	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.592.610	-19.660.900	-20.668.100	-19.870.900	-16.925.100	-16.578.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.592.610	-19.661.100	-20.668.100	-19.870.900	-16.925.100	-16.578.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 014111 Krankenhausträgerschaft

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produkt	014111	Krankenhausträgerschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-414.884	-386.000	-473.100	-488.400	-503.600	-519.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.124	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14. Transferauszahlungen	-149.877	0	-516.000	-519.000	-536.000	-549.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-254.889	-25.400	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-822.774	-416.400	-1.022.200	-1.040.500	-1.072.700	-1.101.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.774	-416.400	-1.022.200	-1.040.500	-1.072.700	-1.101.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.690.999	0	3.050.000	1.100.000	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	5.690.999	0	3.050.000	1.100.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-18.000.000	-30.000.000	-30.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-15.000.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-49.118.973	-33.700.000	-55.142.000	-58.872.000	-44.527.800	-43.806.800
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-67.118.973	-63.700.000	-85.142.000	-83.872.000	-69.527.800	-58.806.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.427.974	-63.700.000	-82.092.000	-82.772.000	-69.527.800	-58.806.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-62.250.748	-64.116.400	-83.114.200	-83.812.500	-70.600.500	-59.908.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen						
Region Hannover						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt	015731	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Beteiligungsmanagement				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Zielgruppe						
Beteiligungsgesellschaften und Sparkasse Hannover						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Aktiengesetz (AktG), GmbH-Gesetz (GmbHG), Niedersächsisches Sparkassengesetz (NSpG)						
Produktbeschreibung						
- Überprüfung der wirtschaftlichen Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften und der Sparkasse der Region Hannover sowie regelmäßiger Austausch mit den Gesellschaften						
Produktziele						
Die Steuerung der gewinnorientierten Beteiligungen der Region Hannover ist gewährleistet.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Beteiligungen mit Gewinnausschüttung	8	6	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.845.553	2.258.000	2.589.000	2.589.000	2.589.000	2.589.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.845.553	2.258.000	2.589.000	2.589.000	2.589.000	2.589.000
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.309	0	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-367.309	0	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
21. ordentliches Ergebnis	2.478.244	2.258.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000
22. außerordentliche Erträge	6.422.032	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	6.422.032	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	8.900.276	2.258.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	8.900.276	2.258.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 015731 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.845.553	2.258.000	2.589.000	2.589.000	2.589.000	2.589.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.845.553	2.258.000	2.589.000	2.589.000	2.589.000	2.589.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-367.309	0	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-367.309	0	-331.000	-331.000	-331.000	-331.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.478.244	2.258.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.191.996	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	9.191.996	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	9.191.996	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	11.670.240	2.258.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000	2.258.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 11 Personal

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 111115 – Personalangelegenheiten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

11 Service Personal

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

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

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

Darüber hinaus ist das Ziel, die Region Hannover nach Innen und Außen als familienfreundliche und attraktive Arbeitgeberin mit vielfältigen Perspektiven in den unterschiedlichsten Berufen zu präsentieren.

Beispielhafte Darstellung der Maßnahmen, die diese Zielerreichung gewährleisten sollen:

- Außendarstellung der Region Hannover als attraktive Arbeitgeberin auf diversen Job- und Ausbildungsmessen.
- Hochwertige Ausbildung von (Führungs-)Nachwuchskräften und Qualifizierung für die nachgefragten Aufgabenfelder. Individuelle Karriereförderung/Talent Management/auch spezifisch nach Berufsgruppen. Große Anzahl an Ausbildungsplätzen auch in verwaltungsfremden Berufen sowie nachhaltiges Onboarding für eine frühzeitige Bindung der Nachwuchskräfte.
- Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, akquiriert die Region Hannover vermehrt auch Quereinsteigende. Das in 2024 erstmals initiierte Programm „Q-Zwei“, das eine berufsbegleitende Qualifizierung zum*zur Verwaltungsfachwirt*in (Angestelltenlehrgang II) vorsieht, wird auch in 2026 fortgesetzt. Für 2026 ist zudem geplant, die Qualifizierung zum*zur Verwaltungswirt*in (Angestelltenlehrgang I) zu stärken.

Planungsschwerpunkte

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 111115 – Personalangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Privatrechtliche Entgelte

Zum wesentlichen Anteil Erträge aus der Weitergabe von Hannover-Job-Tickets an die Beschäftigten: 857.300 €

Kostenerstattungen und Umlagen

Überwiegend Erträge aus Geschäftsbesorgungsverträgen u.a. für Gehalts- und Bezügeabrechnung (HannIT, Burgdorf, vhs Hannover Land, Langenhagen, Ronnenberg, Gehrden etc.) 782.200 €

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

Neben den Bezügen und Entgelten, Sozialversicherungsbeiträgen, Beihilfen und leistungsorientierter Bezahlung (LOB) für Beamte, die nach den rechtlichen Möglichkeiten der Niedersächsischen Verordnung über die Gewährung von Prämien und Zulagen für besondere Leistungen (NLPZVO) gewährt werden (160.000 €), sind in dieser Position die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 3.525.000 € enthalten.

Aufwendungen für Versorgungsempfänger (Zuordnung zum Querschnittsbudget Personal, nachrichtlich)

Die Aufwendungen für Beihilfe und Unterstützungsleistungen von Versorgungsempfängern sind mit 4.212.200 € und Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mit 8.225.000 € eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fort- und Weiterbildung:

Es wurden Mittel für die zentral geplanten und angebotenen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen in Höhe von 283.500 € eingeplant. Neben den für die Fachfortbildungen in den Fach-/Servicebereichen dezentral veranschlagten Mitteln steht damit zusätzlich ein zentrales Budget zur Verfügung. Es stehen die Schulung von Führungskräften aber auch die Qualifizierung und Weiterentwicklung aller Beschäftigten im Fokus.

Für die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden in den Fachaufgaben sind für den Service Personal und Organisation Mittel in Höhe von 68.700 € angesetzt.

Job-Ticket:

Der Erwerb des Hannover-Job-Tickets ist mit 1.415.600 € enthalten.

Aufwendungen für Nachwuchskräfte:

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der regulären Fluktuation sowie des anhaltenden Fachkräftemangels bleibt die Sicherung des Personalbestandes durch eigene Nachwuchskräfte vorrangige Aufgabe. Geplant ist, insbesondere im Verwaltungsbereich weiterhin auf dem hohen Niveau der Vorjahre auszubilden (u. a. Duales Studium Verwaltungswissenschaft, Verwaltungsfachangestellte, Quereinsteigende in „Q-Zwei“). Es sind dafür Aufwendungen im Bereich der Kosten für die Ausbildung der Nachwuchskräfte von 794.200 € eingeplant.

Für Maßnahmen der Personalentwicklung sind insgesamt 90.000 € vorgesehen.

Zur Beseitigung von Gefährdungen am Arbeitsplatz und für die Gefährdungsanalyse am Arbeitsplatz (Umfrage Copsoq) sind weitere 119.000 € eingeplant (hiervon 100.000 € als „Dienstaufwendungen Honorare“).

Veranstaltungen:

Für die Durchführung des Sommercamps 2026 und des Zukunftstages bei der Region Hannover sind Aufwendungen von rund 11.000 € vorgesehen.

Transferaufwendungen

Mitgliederumlage für das Niedersächsische Studieninstitut: 170.000 €

Für die nach wie vor zwei Gruppen in der Krippe Höltystraße wird sich in 2026 voraussichtlich ein Zuschussbedarf von 125.000 € ergeben.

Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit insgesamt 3.057.000 € angesetzt.

Sonstige Geschäftsaufwendungen:

Im Wesentlichen enthält dies die Erstattung an die Hannoversche Informationstechnologien AÖR i.H.v. 2.215.200 €.

Stellenbesetzung:

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

Insgesamt werden die Kosten für Stellenausschreibungen und –besetzungsverfahren mit 395.000 € angesetzt.

Aufwendungen für die Niedersächsische Versorgungskasse (NVK):

Für die Verwaltungskosten der NVK für die Beamtenversorgung sind Aufwendungen i.H.v. 258.500 € berücksichtigt.

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

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.506	23.600	27.500	27.500	27.500	27.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	647	1.700	600	600	600	600
06. privatrechtliche Entgelte	854.950	781.000	872.400	672.800	672.800	672.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281.873	10.356.500	10.755.700	11.123.200	11.450.800	11.791.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64.559	64.400	89.800	89.800	89.800	89.800
11. sonstige ordentliche Erträge	314.971	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.544.507	11.227.200	11.746.000	11.913.900	12.241.500	12.581.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-24.611.578	-35.102.900	-38.203.200	-40.871.900	-42.580.500	-44.314.100
14. Versorgungsaufwendungen	-5.733.397	-10.182.900	-12.437.200	-12.810.200	-13.194.400	-13.590.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.526.902	-2.434.200	-2.853.600	-2.557.200	-2.586.400	-2.610.900
16. Abschreibungen	-29.011	-20.500	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-291.162	-320.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.871.039	-2.978.300	-3.057.000	-3.051.000	-3.057.000	-3.051.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-36.063.262	-51.038.800	-56.871.200	-59.610.500	-61.738.500	-63.886.200
21. ordentliches Ergebnis	-32.518.755	-39.811.600	-45.125.200	-47.696.600	-49.497.000	-51.304.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-32.518.755	-39.811.600	-45.125.200	-47.696.600	-49.497.000	-51.304.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.082	-49.200	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.082	-49.200	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-32.556.837	-39.860.800	-45.169.600	-47.741.000	-49.541.400	-51.348.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 11 Personal

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	660	1.700	600	600	600	600
05. privatrechtliche Entgelte	829.351	781.000	872.400	672.800	672.800	672.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447.239	10.356.500	10.755.700	11.123.200	11.450.800	11.791.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.559	64.400	89.800	89.800	89.800	89.800
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.341.870	11.203.600	11.718.500	11.886.400	12.214.000	12.554.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-19.749.225	-31.322.900	-32.386.600	-34.880.900	-36.410.000	-37.958.700
11. Versorgungsauszahlungen	-4.047.034	-3.977.100	-4.212.200	-4.338.500	-4.468.600	-4.602.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.681.289	-2.434.200	-2.853.600	-2.557.200	-2.586.400	-2.610.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.485	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-250.702	-320.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.919.028	-2.978.300	-3.057.000	-3.051.000	-3.057.000	-3.051.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-29.654.761	-41.032.500	-42.804.400	-45.122.600	-46.817.000	-48.518.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.312.892	-29.828.900	-31.085.900	-33.236.200	-34.603.000	-35.964.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.487	-35.000	-51.000	-35.000	-35.000	-35.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-64.559	-64.400	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-74.046	-99.400	-140.800	-124.800	-124.800	-124.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.046	-99.400	-140.800	-124.800	-124.800	-124.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-26.386.938	-29.928.300	-31.226.700	-33.361.000	-34.727.800	-36.088.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 111115 Personalangelegenheiten						
Region Hannover						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		111115	Personalangelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Service Personal			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Kann				
Zielgruppe						
Politische Gremien der Region Hannover, Verwaltungsleitung, Mitarbeiter*innen der Regionsverwaltung, Potentielle Bewerber*innen						
Auftragsgrundlage						
tarif-, arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Sozialgesetzgebung, Gleichstellungsplan, Personalvertretungsgesetz						
Produktbeschreibung						
Wahrnehmung sämtlicher kommunaler Personal- und Organisationsmanagementaufgaben. Wesentliche Handlungsfelder sind insbesondere: - Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten inkl. Maßnahmen der Personalbindung und Personalgewinnung, - die Gehalts-, Besoldungs- und Reisekostenabrechnung, - Ausbildung und Personalentwicklung - Personalcontrolling Ergänzt wird das Aufgabenportfolio beispielhaft durch: - Die Stellenbewirtschaftung, - Die Planung des Personalhaushaltes - Betriebliches Eingliederungsmanagement, betriebliche Sozialberatung und -Gesundheitsförderung - Betriebsmedizin sowie Psychische Gefährdungsbeurteilung						
Produktziele						
Durch mittelfristig gezielt durchgeführte Investitionen in Personalbindung und Personalgewinnung ist der demografisch und der allgemein bedingten Fluktuation entgegengewirkt und die personelle Handlungsfähigkeit der Region Hannover sichergestellt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Echte Fluktuation	4,22%	4,50%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Verhältniszahl Einstellungen/Abgänge Einstellungen 2024: 379 / relevante Abgänge 234	1,62	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Teilergebnishaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.506	23.600	27.500	27.500	27.500	27.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	647	1.700	600	600	600	600
06. privatrechtliche Entgelte	854.950	781.000	872.400	672.800	672.800	672.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.281.873	10.356.500	10.755.700	11.123.200	11.450.800	11.791.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64.559	64.400	89.800	89.800	89.800	89.800
11. sonstige ordentliche Erträge	314.971	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.544.507	11.227.200	11.746.000	11.913.900	12.241.500	12.581.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-24.611.578	-35.102.900	-38.203.200	-40.871.900	-42.580.500	-44.314.100
14. Versorgungsaufwendungen	-5.733.397	-10.182.900	-12.437.200	-12.810.200	-13.194.400	-13.590.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.526.902	-2.434.200	-2.853.600	-2.557.200	-2.586.400	-2.610.900
16. Abschreibungen	-29.011	-20.500	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-174	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-291.162	-320.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.871.039	-2.978.300	-3.057.000	-3.051.000	-3.057.000	-3.051.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-36.063.262	-51.038.800	-56.871.200	-59.610.500	-61.738.500	-63.886.200
21. ordentliches Ergebnis	-32.518.755	-39.811.600	-45.125.200	-47.696.600	-49.497.000	-51.304.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-32.518.755	-39.811.600	-45.125.200	-47.696.600	-49.497.000	-51.304.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-38.082	-49.200	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.082	-49.200	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-32.556.837	-39.860.800	-45.169.600	-47.741.000	-49.541.400	-51.348.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 111115 Personalangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	660	1.700	600	600	600	600
05. privatrechtliche Entgelte	829.351	781.000	872.400	672.800	672.800	672.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.447.239	10.356.500	10.755.700	11.123.200	11.450.800	11.791.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.559	64.400	89.800	89.800	89.800	89.800
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.341.870	11.203.600	11.718.500	11.886.400	12.214.000	12.554.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-19.749.225	-31.322.900	-32.386.600	-34.880.900	-36.410.000	-37.958.700
11. Versorgungsauszahlungen	-4.047.034	-3.977.100	-4.212.200	-4.338.500	-4.468.600	-4.602.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.681.289	-2.434.200	-2.853.600	-2.557.200	-2.586.400	-2.610.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.485	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-250.702	-320.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.919.028	-2.978.300	-3.057.000	-3.051.000	-3.057.000	-3.051.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-29.654.761	-41.032.500	-42.804.400	-45.122.600	-46.817.000	-48.518.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.312.892	-29.828.900	-31.085.900	-33.236.200	-34.603.000	-35.964.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.487	-35.000	-51.000	-35.000	-35.000	-35.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-64.559	-64.400	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-74.046	-99.400	-140.800	-124.800	-124.800	-124.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.046	-99.400	-140.800	-124.800	-124.800	-124.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-26.386.938	-29.928.300	-31.226.700	-33.361.000	-34.727.800	-36.088.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 13 Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 131116 - Kommunikation

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

13 Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

Der Fachbereich Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften verantwortet die strategische Öffentlichkeitsarbeit der Region Hannover. Ziel ist es, mit professionellen kommunikativen Mitteln Transparenz über das Handeln der Verwaltung herzustellen und so das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institution zu stärken und langfristig zu sichern.

Organisiert in vier Teams arbeitet der Fachbereich daran, die Aufgaben, Leistungen und Angebote der Region Hannover für die rund 1,2 Millionen Einwohner*innen und darüber hinaus verständlich und nachvollziehbar zu vermitteln – sowohl nach innen in die Verwaltung als auch nach außen in die Öffentlichkeit.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Presse- und Medienarbeit sowie auf der Kommunikation über soziale Netzwerke. Die Arbeit der rund 3.500 Mitarbeitenden der Regionsverwaltung wird hier gebündelt, in verständlicher Form aufbereitet und über geeignete Kanäle öffentlich zugänglich gemacht. Auch in Krisensituationen sorgt der Fachbereich für eine verlässliche und zielgerichtete Information der Bevölkerung.

Zudem ist der Fachbereich zentrale Anlaufstelle für die interne Kommunikation innerhalb der Verwaltung. Dazu gehören unter anderem die redaktionelle Betreuung des Intranets, der tägliche Versand eines internen Newsletters sowie die Beratung anderer Fachbereiche in kommunikativen Fragen.

Ein weiteres Aufgabenfeld ist die Pflege und Weiterentwicklung des gemeinsamen Internetauftritts der Region Hannover und der Landeshauptstadt Hannover. Hier werden Informationen zu Leistungen und Strukturen der Verwaltung nutzerorientiert bereitgestellt.

Darüber hinaus koordiniert der Fachbereich die Repräsentation der Region Hannover sowie deren regionale, nationale und internationale Beziehungen. Dies umfasst die Planung und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen, die Betreuung von Delegationen und Partnerschaften sowie die protokollarische Begleitung von Repräsentationsterminen. Die Würdigung von Bürgerinnen und Bürgern sowie die Einhaltung formaler Anlässe werden ebenfalls verantwortet.

Ebenfalls im Fachbereich verortet ist das Mediendesign – die Kreativabteilung der Region Hannover. Hier wird sich um die Weiterentwicklung, Umsetzung und Einhaltung des Corporate Designs gekümmert und es werden alle analogen und digitalen Produkte gestaltet, die gezielt auf die Öffentlichkeit oder definierte Zielgruppen ausgerichtet sind. Die dazugehörigen Fotografinnen und Fotografen realisieren und archivieren digitale Fotoproduktionen von Veranstaltungen, Personen, Landschaft und Architektur.

Mit diesen integrierten Aufgabenbereichen trägt der Fachbereich maßgeblich dazu bei, die Arbeit der Region Hannover transparent, verständlich und zugänglich zu machen – im Dienst einer bürgernahen, offenen und dialogorientierten Verwaltung.

Ebenfalls im Fachbereich angesiedelt: Die „Hörregion“, eine interdisziplinäre Initiative rund um das Thema gutes Hören.

Planungsschwerpunkte

25-jähriges Jubiläum der Region Hannover:

Die Organisation und Durchführung des Jubiläums „25 Jahre Region Hannover“ stellt einen zentralen Arbeitsschwerpunkt des Fachbereichs im Jahr 2026 dar. Sämtliche Teams des Fachbereichs wirken dabei zusammen, um eine koordinierte, einwohnergerechte und öffentlichkeitswirksame Jubiläumskampagne umzusetzen.

Geplant ist eine Vielzahl an Maßnahmen und Veranstaltungen, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richtet – darunter Einwohner*innen, Mitarbeitende der Regionsverwaltung sowie langjährige Wegbegleiter*innen. Ein zentraler Programmpunkt wird ein Festakt anstelle des regulären Regionsempfangs sein. Ergänzt wird das Jubiläum durch eine regionale Roadshow, mit der sich die Region Hannover in den regionsangehörigen Kommunen präsentiert. Dabei werden Leistungen, Aufgaben und Entwicklungsschritte der vergangenen 25 Jahre sichtbar gemacht und der direkte Austausch mit den Menschen vor Ort gesucht.

Ziel der Jubiläumskampagne ist es, das Profil der Region Hannover zu schärfen und deren Aufgaben und Mehrwert für die Bevölkerung transparent zu kommunizieren. Durch den integrierten Einsatz verschiedener Kommunikationsformate – von Veranstaltungen über klassische Medien bis hin zu digitalen Kanälen – soll das Vertrauen in die Institution gestärkt und das Bewusstsein für die Rolle der Region Hannover als gestaltende Kraft in der Region weiterentwickelt werden.

Relaunch/Refresh von hannover.de:

Der Internetauftritt hannover.de soll in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Hannover und der neuen Geschäftsführung der hannover.de Internet GmbH überarbeitet werden. Dabei wird die Website verstärkt an den Bedarfen der Bürger*innen orientiert, barrierefrei, mehrsprachig, klar strukturiert und auf das Wesentliche konzentriert.

Kommunikative Begleitung der Veranstaltung „Finals“:

Im kommenden Jahr wird die bundesweite Multisportveranstaltung „Die Finals“ in Hannover ausgerichtet. Die Pressestelle wird die Großveranstaltung in enger Zusammenarbeit mit den weiteren Akteurinnen und Akteuren (z.B. Landeshauptstadt Hannover) kommunikativ begleiten. Dafür wird eine Kommunikationsstrategie bezüglich Medienkanälen, Zielgruppen und Botschaften erstellt. Die konkreten Aufgaben umfassen die Vorabkommunikativ, die Eventkommunikation und ebenfalls die Nachbereitung.

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 131116 Kommunikation

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen 93.700 €
die Gesamtaufwendungen betragen 2.035.200 €

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (50.000 €)

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

06. Privatrechtliche Entgelte (25.000 €)

Diese Position enthält die Erträge aus Mieten und Pachten.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.213.000 €)

Größter Posten innerhalb dieser Position ist die Durchführung von Veranstaltungen. Darin enthalten sind u. a. der Regionsentdeckertag, Veranstaltungen zum 25-jährigen Jubiläum der Region Hannover, Einbürgerungsfeiern, das Betriebsfest und der Wintermarkt sowie Veranstaltungen der Hörregion. Weitere Aufwendungen sind für Ehrungen und Partnerschaften und die Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem enthält diese Position auch Aufwendungen für die Neubeschaffung von Inventar, Fortbildungsmaßnahmen sowie Herstellung und Verbreitung von Informationsmaterial.

18. Transferaufwendungen (615.000 €)

Die Übernahme der Kosten für hannover.de (585.000 €) sind innerhalb dieser Position enthalten. Darüber hinaus entfallen Aufwendungen auf Fördermittel der Hörregion der Region Hannover (30.000 €).

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (207.200 €)

Wesentliche Aufwendungen dieser Position sind die sonstigen Geschäftsaufwendungen u. a. die Aufwendungen für Projekte der Hörregion der Region Hannover sowie Kosten für die technische Betreuung und Weiterentwicklung des Intranets der Region und Pressespiegel-Lizenzen. Außerdem sind die Aufwendungen für Erstattungen an HannIT sowie Bürobedarf, Fachliteratur, Bewirtung und Dienstreisen in dieser Position enthalten.

Teilfinanzhaushalt

Für 2026 sind 6.000 € für den Erwerb von Vermögensgegenständen geplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06. privatrechtliche Entgelte	6.410	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.938	19.800	32.400	38.200	23.300	23.300
10. Bestandsveränderungen	1.378	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.976	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	76.702	54.800	112.400	118.200	103.300	103.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.418.125	-2.586.400	-3.302.200	-3.407.900	-3.517.100	-3.630.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.371	-700.900	-1.213.000	-733.000	-914.000	-644.000
16. Abschreibungen	-4.803	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18. Transferaufwendungen	-684.301	-606.000	-615.000	-615.000	-615.000	-585.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.036	-353.700	-376.100	-376.100	-376.100	-286.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.099.636	-4.252.000	-5.511.300	-5.137.000	-5.427.200	-5.150.700
21. ordentliches Ergebnis	-4.022.934	-4.197.200	-5.398.900	-5.018.800	-5.323.900	-5.047.400
22. außerordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.480	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	7.520	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.015.414	-4.197.200	-5.398.900	-5.018.800	-5.323.900	-5.047.400
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.923	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-86.772	-130.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.849	-127.600	-128.400	-98.400	-98.400	-98.400
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.099.263	-4.324.800	-5.527.300	-5.117.200	-5.422.300	-5.145.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 13 Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05. privatrechtliche Entgelte	6.060	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.958	19.800	32.400	38.200	23.300	23.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	66.039	49.800	107.400	113.200	98.300	98.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.365.050	-2.586.400	-3.302.200	-3.407.900	-3.517.100	-3.630.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-508.288	-700.900	-1.213.000	-733.000	-914.000	-644.000
14. Transferauszahlungen	-536.087	-606.000	-615.000	-615.000	-615.000	-585.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-442.831	-353.700	-376.100	-376.100	-376.100	-286.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.852.256	-4.247.000	-5.506.300	-5.132.000	-5.422.200	-5.145.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.786.217	-4.197.200	-5.398.900	-5.018.800	-5.323.900	-5.047.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.049	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-3.049	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.049	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.789.266	-4.203.200	-5.404.900	-5.024.800	-5.329.900	-5.053.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 131116 Kommunikation						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	131116	Kommunikation				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaft.				Fachbereichsleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Kann					
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Medienvertreter*innen sowie Multiplikator*innen der Region Hannover, Bundespräsidialamt, Staatskanzlei, regionsangehörige Städte und Gemeinden und nachgeordnete Dienststellen, Regionspräsident*in und Stellvertretende Regionspräsident*innen, Landkreis München (regelmäßiger interkommunaler Erfahrungsaustausch), Region Unter-Galiläa/Israel, Provinz Lu'an/China, Landkreis Posen/Polen, Raion Obuchiv/Ukraine						
Auftragsgrundlage						
Gesetzliche Regelungen und Dienstanweisungen, Nds. Pressegesetz, §§ 4 bis 8 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), §§ 85 und 86 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKG), Partnerschaftsverträge						
Produktbeschreibung						
Das Produkt Kommunikation umfasst im Schwerpunkt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Region Hannover. Das umfasst auch die Pflege und Weiterentwicklung der Social-Media-Auftritte der Regionsverwaltung und des Regionspräsidenten. Die interne Kommunikation mit der Pflege und Weiterentwicklung des Intranets und digitaler Informationsangebote, die Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts der Region Hannover sowie des Markenauftritts Hörregion ebenso wie die die Klimakommunikation sind ebenfalls Bestandteil des Produkts. Außerdem sind hier die Organisation von Veranstaltungen, Ehrungen und Ordensauszeichnungen, die Betreuung der Stellv. Regionspräsident*innen, die Bearbeitung verschiedener Repräsentations- und Protokollangelegenheiten wie auch die Pflege und Weiterentwicklung der durch die Regionsversammlung eingegangenen Partnerschaften und internationalen Kontakte der Region Hannover verortet. Ebenfalls umfasst das Produkt den Bereich des Mediendesigns, der das Corporate Design der Region Hannover und die kreative Gestaltung aller analogen und digitalen Publishing-Materialien übernimmt.						
Produktziele						
Aufgaben, Funktion und Wirken der Region Hannover sind außen und innen transparent dargestellt. Die öffentliche Anerkennung von besonderen Verdiensten und ehrenamtlichen Tätigkeiten sowie die Pflege und Weiterentwicklung von internationalen Partnerschaften und weiteren internationalen Beziehungen ist gewährleistet.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Pressemitteilungen	470	540	540	540	540	540
Anzahl der Abonnenten der Social Media-Angebote der Region Hannover	60.800	62.500	65.000	67.500	70.000	72.500
Zahl der Veranstaltungen, die Fachbereich 13 federführend organisiert	17	30	40	20	20	20
Anzahl von Geehrten bei Ordensauszeichnungen und sonstigen Ehrungs-veranstaltungen	59	70	70	70	700	70
Anzahl von Delegations-reisen und -besuchen	8	12	12	10	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06. privatrechtliche Entgelte	6.410	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.938	19.800	32.400	38.200	23.300	23.300
10. Bestandsveränderungen	1.378	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.976	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	76.702	54.800	112.400	118.200	103.300	103.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.418.125	-2.586.400	-3.302.200	-3.407.900	-3.517.100	-3.630.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.371	-700.900	-1.213.000	-733.000	-914.000	-644.000
16. Abschreibungen	-4.803	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18. Transferaufwendungen	-684.301	-606.000	-615.000	-615.000	-615.000	-585.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-423.036	-353.700	-376.100	-376.100	-376.100	-286.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.099.636	-4.252.000	-5.511.300	-5.137.000	-5.427.200	-5.150.700
21. ordentliches Ergebnis	-4.022.934	-4.197.200	-5.398.900	-5.018.800	-5.323.900	-5.047.400
22. außerordentliche Erträge	10.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.480	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	7.520	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.015.414	-4.197.200	-5.398.900	-5.018.800	-5.323.900	-5.047.400
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.923	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-86.772	-130.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.849	-127.600	-128.400	-98.400	-98.400	-98.400
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.099.263	-4.324.800	-5.527.300	-5.117.200	-5.422.300	-5.145.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 131116 Kommunikation

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05. privatrechtliche Entgelte	6.060	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.958	19.800	32.400	38.200	23.300	23.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	66.039	49.800	107.400	113.200	98.300	98.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.365.050	-2.586.400	-3.302.200	-3.407.900	-3.517.100	-3.630.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-508.288	-700.900	-1.213.000	-733.000	-914.000	-644.000
14. Transferauszahlungen	-536.087	-606.000	-615.000	-615.000	-615.000	-585.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-442.831	-353.700	-376.100	-376.100	-376.100	-286.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.852.256	-4.247.000	-5.506.300	-5.132.000	-5.422.200	-5.145.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.786.217	-4.197.200	-5.398.900	-5.018.800	-5.323.900	-5.047.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.049	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-3.049	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.049	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.789.266	-4.203.200	-5.404.900	-5.024.800	-5.329.900	-5.053.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 14 Rechnungsprüfung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 141117 - Rechnungsprüfung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

14 Rechnungsprüfungsamt

Budget- und Haushaltsvermerke:

- ☒ Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- ☒ Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
 - ☒ Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

Das Budget wird als Aufwandsbudget gebildet. Der sich aus den in das Budget einbezogenen Aufwendungen ergebende Zuschussbedarf bildet die Budgetobergrenze.

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

Das Rechnungsprüfungsamt wird im Haushaltsjahr 2026 schwerpunktmäßig die Prüfungen der Jahresabschlüsse der Region, der Kommunen ohne eigenes Rechnungsprüfungsamt und bei weiteren sonstigen juristischen Personen durchführen. Neben den Prüfungen der Jahresabschlüsse erfolgen vor allem die Prüfungen der Gesamtabschlüsse, der Kassen, der Vergaben vor Auftragserteilung und der technischen Bereiche. Die fachliche Beratung der zu prüfenden Bereiche wird, wie in den Vorjahren, weiterhin einen großen Umfang der Tätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes einnehmen.

Planungsschwerpunkte

keine

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	392.000 €
Die Gesamtaufwendungen betragen	102.100 €

05. Öffentlich-rechtliche Entgelte (392.000 €)

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

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

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

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (90.100 €)

Diese Position enthält Aufwendungen für die Erstattungen an HannIT (56.800 €). Außerdem ergeben sich Geschäftsaufwendungen für die Prüfung des Gesamtabchlusses durch Wirtschaftsprüfer*innen, Dienstreisen, Telefonie, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf usw. (33.300 €).

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.057	392.100	392.000	392.000	392.000	392.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.538	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	266.595	392.100	392.000	392.000	392.000	392.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.856.476	-1.533.900	-1.701.900	-1.774.000	-1.851.000	-1.932.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.037	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16. Abschreibungen	-364	-400	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.095	-99.700	-90.100	-87.800	-87.800	-87.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.955.972	-1.646.000	-1.804.000	-1.873.800	-1.950.800	-2.032.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.689.377	-1.253.900	-1.412.000	-1.481.800	-1.558.800	-1.640.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.689.377	-1.253.900	-1.412.000	-1.481.800	-1.558.800	-1.640.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-506	-200	-500	-500	-500	-500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-506	-200	-500	-500	-500	-500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.689.883	-1.254.100	-1.412.500	-1.482.300	-1.559.300	-1.641.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.816	392.100	392.000	392.000	392.000	392.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	246.816	392.100	392.000	392.000	392.000	392.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.596.245	-1.533.900	-1.701.900	-1.774.000	-1.851.000	-1.932.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.557	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.549	-99.700	-90.100	-87.800	-87.800	-87.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.675.351	-1.645.600	-1.804.000	-1.873.800	-1.950.800	-2.032.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428.535	-1.253.500	-1.412.000	-1.481.800	-1.558.800	-1.640.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.428.535	-1.253.500	-1.412.000	-1.481.800	-1.558.800	-1.640.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 141117 Rechnungsprüfung						
Region Hannover						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		141117	Rechnungsprüfung			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Rechnungsprüfungsamt			Fachbereichsleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Regionsversammlung, Verwaltungsleitung, Regionsverwaltung, Städte und Gemeinden der Region Hannover, sonstige juristische Personen						
Auftragsgrundlage						
§§ 155, 156, 157, 158 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)						
Produktbeschreibung						
Das Produkt beinhaltet die örtliche Rechnungsprüfung und umfasst folgende Leistungen: - Verwaltungsprüfung, regionsintern (Jahresabschlussprüfung, inkl. Erstellung des Prüfberichts, Prüfung des konsolidierten Gesamtabchlusses, Kassenprüfung, Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung, Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit) - Verwaltungsprüfung, extern (Jahresabschlussprüfung, inkl. Erstellung der Prüfberichte, Prüfung konsolidierter Gesamtabchlüsse, Kassenprüfungen, Prüfung der Vergaben) in den Kommunen Burgwedel, Hemmingen, Gehrden, Ronnenberg und bei weiteren juristischen Personen - Technische Prüfung, extern in den Kommunen Burgwedel, Hemmingen, Wedemark, Pattensen, Wennigsen, Gehrden, Isernhagen, Uetze, Sehnde und Ronnenberg						
Produktziele						
Die recht-, ordnungs-, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung wird überwacht und kontrolliert.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bilanzielle u. techn. Prüfung Region	1	1	1	1	1	1
Bilanzielle u. techn. Prüfung Kommunen	4	4	4	4	4	4
Techn. Prüfung Kommunen	7	7	6	6	6	6
Prüfung sonstige juristische Personen	4	4	4	4	4	4
Begleitende Prüfung kleine Kapitalgesell.	7	8	10	10	10	10
Eigenbetriebe	0	0	1	1	1	1
Prüfung Anstalt öffentl. Rechts	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.057	392.100	392.000	392.000	392.000	392.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.538	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	266.595	392.100	392.000	392.000	392.000	392.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.856.476	-1.533.900	-1.701.900	-1.774.000	-1.851.000	-1.932.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.037	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16. Abschreibungen	-364	-400	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.095	-99.700	-90.100	-87.800	-87.800	-87.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.955.972	-1.646.000	-1.804.000	-1.873.800	-1.950.800	-2.032.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.689.377	-1.253.900	-1.412.000	-1.481.800	-1.558.800	-1.640.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.689.377	-1.253.900	-1.412.000	-1.481.800	-1.558.800	-1.640.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-506	-200	-500	-500	-500	-500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-506	-200	-500	-500	-500	-500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.689.883	-1.254.100	-1.412.500	-1.482.300	-1.559.300	-1.641.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 141117 Rechnungsprüfung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.816	392.100	392.000	392.000	392.000	392.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	246.816	392.100	392.000	392.000	392.000	392.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.596.245	-1.533.900	-1.701.900	-1.774.000	-1.851.000	-1.932.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-13.557	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.549	-99.700	-90.100	-87.800	-87.800	-87.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.675.351	-1.645.600	-1.804.000	-1.873.800	-1.950.800	-2.032.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428.535	-1.253.500	-1.412.000	-1.481.800	-1.558.800	-1.640.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.428.535	-1.253.500	-1.412.000	-1.481.800	-1.558.800	-1.640.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 19 Gleichstellung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 191119 - Gleichstellung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

19 Gleichstellung

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

Die Funktion und Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten werden durch Art. 3 Abs. 2 GG („Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“) und, mit konkreten Bezug auf die kommunale Ebene, durch §§ 8 und 9 NKomVG beschrieben. So hat sie das Recht und die Pflicht, an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen in der Verwaltung mitzuwirken, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter haben. Hier spielt die Mitwirkung an personellen Angelegenheiten eine besondere Rolle. Unter anderem hat sie darüber hinaus die Möglichkeit, Gleichstellung durch eigene Initiativen und Öffentlichkeitsarbeit, wie bspw. Aktionen und Veranstaltungen, zu fördern. Die Gleichstellungsbeauftragte der Region Hannover organisiert und koordiniert mehrere themenübergreifende sowie fachspezifische Netzwerke, u.a. zu Gewalt gegen Frauen und zu Mädchen- und Frauengesundheit. Sie wirkt an Führungsrunden in der Verwaltung, Gremien und am Ausschuss für Gleichstellung, Integration, Antidiskriminierung und Diversität mit.

Planungsschwerpunkte

Im Jahr 2026 wird die Gleichstellungsbeauftragte u.a. die Mitwirkung an personellen Angelegenheiten sowie die Netzwerkarbeit wie gewohnt fortsetzen. Neue Planungsschwerpunkte für das Jahr sollen folgende sein:

- Erarbeitung und Vorstellung verwaltungsinterner Formen der Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der Region Hannover
- Zusammenstellung der Maßnahmen der Region Hannover unter dem Schlagwort „FrauenRegion“ sowie der hiesigen Maßnahmen gegen Frauenarmut
- Entwicklung von Maßnahmen zu Demokratie und Gleichstellung, bspw. vor dem Hintergrund von Personalentwicklung
- Planung und Durchführung des FrauenNeujahrsEmpfangs oder FrauenSommerTreffens

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 191119 - Gleichstellung

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen	6.500 €
die Gesamtaufwendungen betragen	224.500 €

07. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (6.500 €)

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

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20.000 €)

In dieser Position wird die Öffentlichkeitsarbeit für Frauenförderung/Gleichstellung von Frauen und Männern (10.700 €) abgebildet. Sowie gemeinsame Projekte der AG der Gleichstellungsbeauftragten in der Region Hannover (6.500 €) und Fortbildungen (2.800 €).

18. Transferaufwendungen (170.900 €)

Diese Position enthält Zuschüsse an das Frauen- und Mädchen Gesundheitszentrum in der Region Hannover.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (33.600 €)

In dieser Position sind Verwaltungs- und Betriebskosten, bspw. Bürobedarf, Dienstreisen, Erstattungen an HannIT (27.400 €) und Sonstige Geschäftsaufwendungen (Kooperationen mit frauen- und gleichstellungsrelevanten Akteurinnen und Akteuren) enthalten (6.000 €).

Teilfinanzhaushalt

Es sind keine Ansätze für 2026 geplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12. = Summe ordentliche Erträge	2.725	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-454.423	-522.700	-603.100	-621.000	-640.100	-659.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.813	-43.000	-20.000	-30.000	-20.000	-30.000
18. Transferaufwendungen	-1.748.093	-2.228.400	-170.900	-170.900	-170.900	-338.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.671	-43.400	-33.600	-31.900	-31.900	-31.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.262.999	-2.837.500	-827.600	-853.800	-862.900	-1.059.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.260.274	-2.830.800	-820.900	-847.100	-856.200	-1.052.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.260.274	-2.830.800	-820.900	-847.100	-856.200	-1.052.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.553	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.553	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.265.828	-2.830.800	-840.900	-867.100	-876.200	-1.072.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 19 Gleichstellung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-454.423	-522.700	-603.100	-621.000	-640.100	-659.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-26.314	-43.000	-20.000	-30.000	-20.000	-30.000
14. Transferauszahlungen	-1.757.691	-2.228.400	-170.900	-170.900	-170.900	-338.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.213	-43.400	-33.600	-31.900	-31.900	-31.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.274.641	-2.837.500	-827.600	-853.800	-862.900	-1.059.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.264.641	-2.830.800	-820.900	-847.100	-856.200	-1.052.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.264.641	-2.830.800	-820.900	-847.100	-856.200	-1.052.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 191119 Gleichstellung						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	191119	Gleichstellung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Gleichstellung				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Gleichstellung als Querschnittaufgabe: extern: alle Einwohner*innen der Region Hannover intern: alle Beschäftigten der Region Hannover. Gleichstellung in der Stabsstellenfunktion: Akteur*innen der Frauenförderung und Gleichstellungsarbeit: - Gleichstellungsbeauftragte, Netzwerke, Initiativen, Verbände, Organisationen, soziale Dienste etc. - Entscheidungsträger*innen in Politik und Verwaltung - Beschäftigte der Region Hannover - Presse und allgemeine Öffentlichkeit						
Auftragsgrundlage						
Europäische Gesetze und Richtlinien (bspw. die „Istanbul-Konvention“), Art. 3.2 GG, gleichstellungsrelevante Bundesgesetze (bspw. AGG, GewaltSCHG, Entgelttransparenzgesetz, Prostituiertenschutzgesetz, etc.), Nds. Verfassung, Niedersächsisches Gleichstellungsgesetz (NGG), NKomVg, GO Region Hannover.						
Produktbeschreibung						
Die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern betrifft alle Menschen der Region Hannover. Unser Ziel ist es, die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen dafür zu schaffen und bestehende Barrieren abzubauen.						
Gleichstellung als Querschnittaufgabe: Gleichstellung von Frauen und Männern ist dabei in allen Arbeitsbereichen der Regionsverwaltung auf der Agenda, um das Ziel der Verwirklichung der Gleichberechtigung zu erreichen. Die Maßnahmen, die die Region Hannover zur Durchsetzung der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern entwickelt, werden in zwei „Rahmenprogrammen“ gebündelt: Im Gleichstellungsbericht wird über gleichstellungsrelevante Maßnahmen der Regionsverwaltung und deren Auswirkungen berichtet, die „nach außen“ wirken. (s. Kennzahl 1). Diese Kennzahl ist eine Bestandskennzahl und wird alle 3 Jahre über den Gleichstellungsbericht erhoben. Der Gleichstellungsplan legt Ziele und Maßnahmen mit „Innenwirkung“ fest. Hier geht es um die Region Hannover als Arbeitgeberin und ihre Fortschritte in den Handlungsfeldern „Abbau von Unterrepräsentanz“ und „Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit“. (s. Kennzahl 2) Auch diese Kennzahl ist eine Bestandskennzahl, sie wird alle 3 Jahre über den Gleichstellungsplan erhoben. Gleichstellung in der Stabsstellenfunktion: Die GB und ihr Team unterstützen die Region Hannover dabei, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Region Hannover zu verwirklichen. Dazu wirkt die GB ihrem gesetzlichen Auftrag entsprechend sowohl nach innen als auch nach außen. Thematische Schwerpunkte der Arbeit des Teams Gleichstellung sind die Arbeit gegen Häusliche Gewalt, die Arbeit für Gesundheit für Frauen und Mädchen und das Thema Frauen und Arbeit. Intern gibt die GB Impulse, indem sie - an allen Vorhaben, Entscheidungen und Programmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben - insbesondere in Personalangelegenheiten. - die Entscheidungsträger*innen in Politik und Verwaltung der Region Hannover in frauen- und gleichstellungsspezifischen Angelegenheiten berät (Ausschüsse der RV, weitere gleichstellungspolitische Gremien, Verwaltungsleitung, Führungsgremien, Fach- und Steuerungsgruppen, Personalräte etc..) - Gender Mainstreaming als Leitprinzip der Region Hannover unterstützt Extern gibt die GB Impulse, indem sie - frauenspezifische Netzwerke initiiert, organisiert und moderiert (bspw. die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen GB in der Region Hannover, das Forum gegen häusliche Gewalt, den Runden Tisch Frauen und Mädchengesundheit, Frauenpolitisches Netzwerk) - Öffentlichkeitswirksame Kampagnen und Veranstaltungen initiiert und organisiert, insbesondere zu den genannten Schwerpunktthemen - Broschüren und Infomaterialien erarbeitet und herausgibt, insbesondere zu den genannten Schwerpunktthemen, weiterhin Pressemitteilungen herausgibt und die frauen- und gleichstellungsspezifische Internetpräsenz der Region Hannover verantwortet (s. Kennzahl 3). Zusätzliche Aufgabe der GB (über den originären gesetzlichen Auftrag hinaus) Laut NKomVG kann die Politik der GB Aufgaben, die über ihren originären gesetzlichen Aufgabenbereich hinausgehen, übertragen: Die Gleichstellungsbeauftragte übernimmt übergangsweise weiterhin das Zuwendungsmanagement für das Frauen- und Mädchengesundheitszentrum. (s. Kennzahl 4)						
Produktziele						
Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Region Hannover verwirklichen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
gleichstellungsfördernde Maßnahmen der Region Hannover mit Außenwirkung insgesamt (Bestandskennzahl, die alle drei Jahre über den Gleichstellungsbericht erhoben wird.)	202	202	228	228	228	228

Produktbeschreibung 191119 Gleichstellung

Region Hannover

gleichstellungsfördernde Maßnahmen mit Innenwirkung insgesamt, hier: Abbau von Unterrepräsentanz, Anteil weibliche Führungskräfte in der Region Hannover (Bestandskennzahl, die alle drei Jahre über den Gleichstellungsplan erhoben wird.)	49,16%	49,16%	49,16%	49,16%	49,16%	49,16%
Externe Aktivitäten der GB, Gesamtanzahl der externen Impulse	53	46	41	41	41	41
Förderung von Unterstützungseinrichtungen im Bereich Gewaltschutz, Anzahl der geförderten Beratungsstellen	21	23	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.725	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
12. = Summe ordentliche Erträge	2.725	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-454.423	-522.700	-603.100	-621.000	-640.100	-659.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.813	-43.000	-20.000	-30.000	-20.000	-30.000
18. Transferaufwendungen	-1.748.093	-2.228.400	-170.900	-170.900	-170.900	-338.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.671	-43.400	-33.600	-31.900	-31.900	-31.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.262.999	-2.837.500	-827.600	-853.800	-862.900	-1.059.100
21. ordentliches Ergebnis	-2.260.274	-2.830.800	-820.900	-847.100	-856.200	-1.052.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.260.274	-2.830.800	-820.900	-847.100	-856.200	-1.052.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.553	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.553	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.265.828	-2.830.800	-840.900	-867.100	-876.200	-1.072.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 191119 Gleichstellung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-454.423	-522.700	-603.100	-621.000	-640.100	-659.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-26.314	-43.000	-20.000	-30.000	-20.000	-30.000
14. Transferauszahlungen	-1.757.691	-2.228.400	-170.900	-170.900	-170.900	-338.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-36.213	-43.400	-33.600	-31.900	-31.900	-31.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.274.641	-2.837.500	-827.600	-853.800	-862.900	-1.059.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.264.641	-2.830.800	-820.900	-847.100	-856.200	-1.052.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.264.641	-2.830.800	-820.900	-847.100	-856.200	-1.052.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 30 Recht

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Produkt 301122 Datenschutz

Produkt 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

30 Service Recht

Budget- und Haushaltsvermerke:

- l1 Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- l1 Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr zulässig.
- l1 Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
 - l1 Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - ☐ Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

- Interne Rechtsberatung
- Vertretung der Region Hannover in Rechtsstreitigkeiten
- Versicherungen der Region Hannover (Abschluss, Vertragsmanagement, Schadenmeldungen)
- Kostenangelegenheiten der Region Hannover (Kostenfestsetzung zu Gerichts- und Rechtsanwaltskosten)
- Interne Beratung zu Vergabeverfahren
- Teilweise Durchführung von Vergabeverfahren
- Datenschutzbeauftragte

Planungsschwerpunkte

Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

- Weitere allgemeine Hinweise zur Ergänzung der internen Rechtsberatung erarbeiten
- Weiteren Wissenstransfer für Personalwechsel vorbereiten
- Personal qualifizieren
- Maßnahmen zur weiteren Digitalisierung planen und umsetzen

Produkt Datenschutz 301122 Datenschutz

- Begleitung der Einführung von Software-Verfahren
- Allgemeine datenschutzrechtliche Beratung der Organisationseinheiten der Region Hannover
- Bearbeitung der eingegangenen Beschwerden, Auskünfte und sonstigen Eingaben von Betroffenen
- Schulungen aller Beschäftigten

Produkt 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

- ggf. Umsetzung Rechtsänderung nach Vergaberechtsbeschleunigungs-gesetz
- Einführung Ausschreibungsbegleitung für Dez. R, I, II, III - Vorbereitung und Einführung eines neuen Vergabemanagementsystems

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

14. Versorgungsaufwendungen (1.400.000 €)

Diese Position enthält die Aufwendungen für die allgemeine Unfallversicherung des Gemeinde-Unfallversicherungsverbands Hannover. Der Beitrag errechnet sich jährlich aus dem Faktor der Zahl der Einwohner*innen und einem Beitragssatz pro Einwohner*in.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen (966.300 €)

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

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

Teilfinanzhaushalt

Es sind keine Investitionen für 2026 vorgesehen.

Produkt 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (90.000 €)

Die Erträge in diesem Produkt resultieren aus der jährlichen Abrechnung mit den Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern. Die Schätzung erfolgte aufgrund einer Abfrage einer voraussichtlichen Anzahl an Vergabeverfahren, welche im Rahmen der Kooperationsvereinbarungen durch die Region Hannover teilabgewickelt werden.

19. sonstige ordentliche Aufwendungen (127.900 €)

In diesem Produkt sind die sonstigen Geschäftsaufwendungen besonders hervorzuheben.

Diese beinhalten u.a. die monatlichen Bereitstellungs- und Pflegepauschalen für das Vergabemanagementsystem, welches in der Regionsverwaltung und von neun regionsangehörigen Kommunen und Beteiligungen genutzt wird, welche mit der Region Hannover eine entsprechende Kooperationspartnerschaft geschlossen haben.

Diese Position enthält zusätzlich Aufwendungen für Softwareprodukte, welche die Beschaffenden bei der Erstellung der Vergabeunterlagen, insbesondere des Leistungsverzeichnisses, unterstützen sollen.

Teilfinanzhaushalt

Es sind keine Investitionen für 2026 vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.060	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
11. sonstige ordentliche Erträge	36.865	70.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	207.925	166.500	96.500	96.500	96.500	96.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.145.047	-3.028.000	-3.317.600	-3.451.100	-3.593.200	-3.741.600
14. Versorgungsaufwendungen	-1.314.556	-1.419.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.552	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16. Abschreibungen	-1.312	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073.564	-1.108.400	-1.101.700	-1.101.700	-1.101.700	-1.101.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.550.032	-5.574.400	-5.839.300	-5.972.800	-6.114.900	-6.263.300
21. ordentliches Ergebnis	-5.342.108	-5.407.900	-5.742.800	-5.876.300	-6.018.400	-6.166.800
22. außerordentliche Erträge	95.009	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	95.009	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.247.099	-5.407.900	-5.742.800	-5.876.300	-6.018.400	-6.166.800
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.101	43.700	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.101	43.700	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-5.215.998	-5.364.200	-5.742.800	-5.876.300	-6.018.400	-6.166.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 30 Recht

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.640	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	193.640	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.815.651	-3.028.000	-3.317.600	-3.451.100	-3.593.200	-3.741.600
11. Versorgungsauszahlungen	-1.314.556	-1.419.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.401	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.053.207	-1.108.400	-1.101.700	-1.101.700	-1.101.700	-1.101.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.198.815	-5.574.400	-5.839.300	-5.972.800	-6.114.900	-6.263.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.005.174	-5.477.900	-5.742.800	-5.876.300	-6.018.400	-6.166.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.005.174	-5.477.900	-5.742.800	-5.876.300	-6.018.400	-6.166.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Recht

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Kann

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Die Organisationseinheiten der Regionsverwaltung werden unterstützt bei der Lösung von Problemen, die juristische Qualifikationen erfordern (z.B. Rechtsberatung, Gutachten, Vertragsgestaltung, Prozessführung, Regresse, Strafanträge/ Strafanzeigen). Die aktuellen Zuständigkeiten werden in einem Geschäftsverteilungsplan festgehalten.

Die Ausbildung von Rechtsreferendar*innen wird koordiniert und durchgeführt.

Die Bearbeitung von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten für die gesamte Verwaltung der Region Hannover wird vorgenommen. Gegenüber der Region Hannover geltend gemachte Kosten werden auf ihre Richtigkeit hin überprüft und Zahlungen veranlasst. Kosten der Rechtsstreitigkeiten, die die Region Hannover von Dritten verlangen kann, werden geltend gemacht und vereinnahmt.

Der von den Organisationseinheiten der Verwaltung gemeldete Versicherungsbedarf wird gedeckt. Hierzu erfolgen Abfragen an die Organisationseinheiten der Verwaltung und daneben öffentliche Ausschreibungen der erforderlichen Versicherungsleistungen. Auch die Schadenabwicklung gegenüber dem jeweiligen Versicherer der Region Hannover ist diesem Produkt (mit Ausnahme der Schäden nach Arbeitsunfällen) zuzuordnen.

Produktziele

Die kontinuierliche, bedarfsgerechte Rechtsberatung der Verwaltung findet statt. Kostenangelegenheiten in Rechtsstreitigkeiten und Rechtsanwaltskosten in Verwaltungsverfahren werden geprüft und gezahlt bzw. vereinnahmt. Der gemeldete Versicherungsbedarf ist gedeckt. In Schadenfällen werden Ansprüche gegenüber den Versicherern durchgesetzt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der neu angelegten Vorgänge (nur Rechtsberatung + Prozessführung)	612	650	650	650	650	650

Teilergebnishaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.105	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11. sonstige ordentliche Erträge	35.740	70.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	123.844	76.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.969.885	-1.859.500	-2.186.400	-2.278.400	-2.376.900	-2.480.200
14. Versorgungsaufwendungen	-1.314.556	-1.419.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.271	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16. Abschreibungen	-871	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-950.109	-961.000	-966.300	-966.300	-966.300	-966.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.241.693	-4.243.000	-4.557.200	-4.649.200	-4.747.700	-4.851.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.117.848	-4.166.500	-4.550.700	-4.642.700	-4.741.200	-4.844.500
22. außerordentliche Erträge	95.009	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	95.009	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.022.839	-4.166.500	-4.550.700	-4.642.700	-4.741.200	-4.844.500
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.093	43.700	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.093	43.700	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.992.746	-4.122.800	-4.550.700	-4.642.700	-4.741.200	-4.844.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 301121 Rechtsangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.004	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	88.004	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.722.600	-1.859.500	-2.186.400	-2.278.400	-2.376.900	-2.480.200
11. Versorgungsauszahlungen	-1.314.556	-1.419.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.271	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-926.566	-961.000	-966.300	-966.300	-966.300	-966.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.969.993	-4.243.000	-4.557.200	-4.649.200	-4.747.700	-4.851.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.881.989	-4.236.500	-4.550.700	-4.642.700	-4.741.200	-4.844.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.881.989	-4.236.500	-4.550.700	-4.642.700	-4.741.200	-4.844.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 301122 Datenschutz						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	301122	Datenschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Service Recht			Fachbereichsleitung			
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Alle Organisationseinheiten der Region Hannover.						
Auftragsgrundlage						
EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG), Fachgesetze, Dienstanweisung (Datenschutz), Dienstvereinbarung, Verträge						
Produktbeschreibung						
Der/die Datenschutzbeauftragte/n (DSB) unterstützt/en die Regionsverwaltung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und kontrolliert die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Die/ der DSB wird frühzeitig über geplante Verfahren automatisierter Verarbeitung personenbezogener Daten unterrichtet. Anstelle der bisherigen Durchführung der sog. Vorabkontrolle durch den DSB ist die/der DSB nunmehr bei der Durchführung der Datenschutzfolgenabschätzung zwingend zu beteiligen. Die/der DSB führt Kontrollen durch und berichtet regelmäßig der/dem Regionspräsidenten. Die/der DSB wirkt zudem bei der Erstellung von Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen mit datenschutzrechtlichem Bezug mit. Eine weitere Aufgabe besteht in der Beratung in Fragen der sicheren Aktenverwaltung, der informierenden und klaren Formulargestaltung, der datenschutzgerechten Vernichtung von Akten sowie der datenschutzgerechten Löschung von Dateien. Durch die/den Datenschutzbeauftragten werden behördeninterne Muster für die Wahrnehmung der datenschutzrechtlichen Aufgaben der Organisationseinheiten erstellt und im Intranet veröffentlicht. Daneben ist die/ der DSB auch Ansprechpartner/-in für Externe, sofern sich diese sich durch die Regionsverwaltung in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt sehen bzw. Anträge auf Auskunft oder Löschung stellen. Durch die/ den DSB werden zudem Schulungen grundsätzlichen Fragestellungen des Datenschutzrechtes angeboten. In ihrer/seiner Eigenschaft ist die/der DSB weisungsfrei und kann sich in dieser Funktion unmittelbar an die Behördenleitung wenden.						
Produktziele						
Die Aufgaben der/des behördlichen Datenschutzbeauftragten werden erfüllt. Die kontinuierliche und bedarfsgerechte datenschutzrechtliche Beratung der Verwaltung findet statt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der datenschutzrechtlichen Vorgänge	367	350	350	350	350	350

Teilergebnishaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-127.574	-128.500	-134.000	-138.200	-142.500	-146.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.542	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.873	-8.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-136.989	-139.600	-144.000	-148.200	-152.500	-156.900
21. ordentliches Ergebnis	-136.958	-139.600	-144.000	-148.200	-152.500	-156.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-136.958	-139.600	-144.000	-148.200	-152.500	-156.900
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.008	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.008	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-135.950	-139.600	-144.000	-148.200	-152.500	-156.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 301122 Datenschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-125.280	-128.500	-134.000	-138.200	-142.500	-146.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.391	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.782	-8.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-134.453	-139.600	-144.000	-148.200	-152.500	-156.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.453	-139.600	-144.000	-148.200	-152.500	-156.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-134.453	-139.600	-144.000	-148.200	-152.500	-156.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten						
Region Hannover						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		301123	Zentrale Vergabeangelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Service Recht			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Kann				
Zielgruppe						
Alle Organisationseinheiten der Region Hannover, regionsangehörige Gemeinden und deren kommunale Betriebe im Rahmen einer zu vereinbarenden Kooperationspartnerschaft.						
Auftragsgrundlage						
Anti-Korruptionskonzept der Region Hannover, Dienstanweisung Beschaffung der Region Hannover, EU-Vergaberichtlinien, GWB, NTVergG, VgV, VOB, UVgO						
Produktbeschreibung						
Die Komplexität des Vergaberechts ist in den vergangenen Jahren, insbesondere durch den starken Einfluss der EU, deutlich gestiegen. Für Mitarbeiter*innen mit nur wenigen Berührungspunkten zum Vergaberecht ist dieses Rechtsgebiet mithäufigen Änderungen nur schwer nachvollziehbar. Zur Sicherstellung einer rechtmäßigen und einheitlichen Anwendung des Vergaberechts wurde das Team Zentrale Vergabeangelegenheiten gegründet. Ein wesentlicher Bestandteil der Leistungen des Teams Zentrale Vergabeangelegenheiten ist die Beratung der Fach- und Servicebereiche bei bevorstehenden Vergabeverfahren (u.a. hinsichtlich Rechtsgrundlagen, Auswahl des Vergabeverfahrens). Es erfolgt zudem eine nationale und EU-weite Teilabwicklung der förmlichen Vergabeverfahren. In diesem Rahmen werden die vom Fach-/Servicebereich erstellten Vergabeunterlagen auf Plausibilität hin überprüft. Standard-Vergabeunterlagen, welche in nahezu jedem Vergabeverfahren erforderlich sind, werden direkt vom Team Zentrale Vergabeunterlagen erstellt. Im weiteren Verfahrensverlauf übernimmt das Team Zentrale Vergabeangelegenheiten die gesamte externe Kommunikation (Veröffentlichung, Sammlung der Angebote, Koordination von Bieterfragen, ggf. Fristverlängerungen und Mitteilung der Ergebnisse des Verfahrens). Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Durchführung der Angebotsöffnungen. Eine Entscheidung über die Zuschlagserteilung wird nicht getroffen. Es erfolgt lediglich eine erste formelle Prüfung der eingereichten Angebote. Durch die Trennung der Durchführung des förmlichen Vergabeverfahrens von der Entscheidung über den Zuschlag wird Korruptionsprävention betrieben. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeiten ist die Sicherstellung der einheitlichen Anwendung des Vergaberechts. Hierzu werden grundsätzliche Fragen im Zusammenhang mit Vergabeverfahren für das gesamte Haus geklärt. Es erfolgt zudem eine hausweite Information hinsichtlich wichtiger Neuerungen, welche für die ausschreibenden Organisationseinheiten von Bedeutung sein könnten. Auch die Bearbeitung von Rügen und Nachprüfungsverfahren wird durch das Team Zentrale Vergabeangelegenheiten gewährleistet. Weiterhin werden regelmäßig interne Schulungen zu unterschiedlichen vergaberechtlichen Schwerpunkten angeboten. Diese Schulungen ermöglichen es, dass in allen ausschreibenden Organisationseinheiten entsprechendes Fachwissen vorhanden ist. Ein einheitliches Vordruckwesen soll darüber hinaus eine rechtmäßige Verfahrensdurchführung gewährleisten. Die Leistungen des Teams Zentrale Vergabeangelegenheiten werden zudem im Rahmen einer Kooperation auch den regionsangehörigen Kommunen und deren Beteiligungsgesellschaften angeboten. Die Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner nutzen in diesem Rahmen das bereits bei der Region Hannover genutzte Vergabemanagementsystem. Hierdurch wird den interessierten Wirtschaftsteilnehmerinnen und Wirtschaftsteilnehmern eine einheitliche Plattform geboten, auf welcher sie Informationen zu geplanten Auftragsvergaben im Wirtschaftsraum Hannover erhalten. Durch die Bestellung einer/eines Antikorruptionsbeauftragten wird eine zentrale Ansprechpartnerin/ ein zentraler Ansprechpartner für Korruptionsprävention geschaffen. In einzelnen Verdachtsfällen wird sie/er zudem den Sachverhalt bezüglich möglicher Anhaltspunkte für Korruption ermitteln.						
Produktziele						
Die rechtmäßige Durchführung von Vergabeverfahren ist sichergestellt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Kund*innen für die Serviceleistung	9	15	9	9	9	9
Anzahl der förmlichen Vergabeverfahren; *Mehrstufige Vergabeverfahren werden in dieser Kennzahl als ein Verfahren ausgewiesen. Auch die mehr als 70 Losverfahren werden hierbei nicht seperat ausgewiesen	534	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.955	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.094	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	84.049	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.047.588	-1.040.000	-997.200	-1.034.500	-1.073.800	-1.114.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.739	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16. Abschreibungen	-441	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.583	-138.800	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.171.351	-1.191.800	-1.138.100	-1.175.400	-1.214.700	-1.255.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.087.301	-1.101.800	-1.048.100	-1.085.400	-1.124.700	-1.165.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.087.301	-1.101.800	-1.048.100	-1.085.400	-1.124.700	-1.165.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.087.301	-1.101.800	-1.048.100	-1.085.400	-1.124.700	-1.165.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 301123 Zentrale Vergabeangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.636	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	105.636	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-967.772	-1.040.000	-997.200	-1.034.500	-1.073.800	-1.114.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-6.739	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119.858	-138.800	-127.900	-127.900	-127.900	-127.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.094.369	-1.191.800	-1.138.100	-1.175.400	-1.214.700	-1.255.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.732	-1.101.800	-1.048.100	-1.085.400	-1.124.700	-1.165.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-988.732	-1.101.800	-1.048.100	-1.085.400	-1.124.700	-1.165.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 41 Kultur

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 412521 Archiv

Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Produkt 412612 Kulturförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

41 Team Kultur bis zum 31.12.2024.

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

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	124.995	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.623	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	123.192	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.725	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.644	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	604.179	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.292.442	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.809	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-193.186	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-1.178.013	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.600	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.055.050	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-2.450.871	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.450.871	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-64.373	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.373	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.515.244	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 41 Kultur

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.600	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	124.318	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.169	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.246	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	454.333	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.234.679	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-268.960	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-1.291.950	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-149.727	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.945.316	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.490.983	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	188.549	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	188.549	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.931	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-190.799	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-211.730	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.181	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.514.163	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412521 Archiv		
Region Hannover		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	412521	Archiv
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Team Kultur		Teamleitung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung		
Ab 2025 im Produkt 402521 Archiv integriert.		

Teilergebnishaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.390	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.623	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	200	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.701	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	331	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.245	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-249.180	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.892	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-10.162	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.831	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-389.065	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-356.819	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-356.819	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-983	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-983	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-357.802	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 412521 Archiv

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.600	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	200	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.441	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	24.241	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-220.204	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-69.117	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.316	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-349.636	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.395	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-325.395	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412523 Allgemeine Kulturarbeit		
Region Hannover		
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	412523	Allgemeine Kulturarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Team Kultur		Teamleitung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung		
Ab 2025 im Produkt 402523 Allgemeine Kulturarbeit integriert.		

Teilergebnishaushalt Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
06. privatrechtliche Entgelte	122.992	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	211	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	123.203	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-830.552	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.488	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-11.963	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.081	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.093.083	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-969.881	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-969.881	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-61.486	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.486	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.031.367	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 412523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	124.118	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.246	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	125.365	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-812.486	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-199.414	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-78.879	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.090.779	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.414	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.931	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-20.931	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.931	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-986.345	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 412612 Kulturförderung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kultur

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Produktbeschreibung

Ab 2025 im Produkt 402612 Kulturförderung integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 412612 Kulturförderung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	123.605	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.024	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	18.102	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	448.731	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-212.710	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-171.061	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-1.178.013	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.688	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.572.902	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-1.124.171	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.124.171	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.904	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.904	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.126.074	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 412612 Kulturförderung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.728	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	304.728	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-201.989	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-430	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-1.291.950	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.533	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.504.901	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.200.173	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	188.549	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	188.549	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-190.799	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-190.799	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.202.423	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 99 Personalvertretung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 991123 – Personalvertretung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

99 Personalvertretung

Budget- und Haushaltsvermerke:

- ☒ Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- ☒ Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 991123 - Personalvertretung

Teilergebnishaushalt

Erträge: 0 €

Aufwendungen: 101.100 € (Im Wesentlichen durch Erstattungen an HannIT sowie Aus- und Fortbildung)

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	457	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	457	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.423.525	-1.246.800	-1.619.000	-1.700.000	-1.758.000	-1.817.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.594	-41.100	-52.100	-59.000	-64.000	-61.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.345	-43.900	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.530.464	-1.331.800	-1.720.100	-1.808.000	-1.871.000	-1.927.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.530.007	-1.331.800	-1.720.100	-1.808.000	-1.871.000	-1.927.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.530.007	-1.331.800	-1.720.100	-1.808.000	-1.871.000	-1.927.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.609	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.609	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.531.616	-1.334.800	-1.726.100	-1.814.000	-1.877.000	-1.933.600

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 99 Personalvertretung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.392.762	-1.246.800	-1.619.000	-1.700.000	-1.758.000	-1.817.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-63.907	-41.100	-52.100	-59.000	-64.000	-61.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.252	-43.900	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.499.921	-1.331.800	-1.720.100	-1.808.000	-1.871.000	-1.927.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.499.921	-1.331.800	-1.720.100	-1.808.000	-1.871.000	-1.927.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.499.921	-1.331.800	-1.720.100	-1.808.000	-1.871.000	-1.927.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 991123 Personalvertretung						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	991123	Personalvertretung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Gesamtpersonalrat				Vorsitzende*r		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Beschäftigte der Region Hannover						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz						
Produktbeschreibung						
Die Personalvertretungen – Gesamtpersonalrat, Örtlicher Personalrat der Stammdienststelle, Jugend- und Auszubildendenvertretung und Örtlicher Personalrat der Straßenmeistereien – erfüllen die ihnen nach dem niedersächsischen Personalvertretungsgesetz übertragenden Aufgaben, insbesondere bei personellen, organisatorischen, sozialen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen.						
Produktziele						
Wahrung der Belange der Beschäftigten im Rahmen des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Stellen für freigestellte Personalräte	10,8	10,8	10,8	10,8	9,8	9,8

Teilergebnishaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	457	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	457	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.423.525	-1.246.800	-1.619.000	-1.700.000	-1.758.000	-1.817.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.594	-41.100	-52.100	-59.000	-64.000	-61.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.345	-43.900	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.530.464	-1.331.800	-1.720.100	-1.808.000	-1.871.000	-1.927.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.530.007	-1.331.800	-1.720.100	-1.808.000	-1.871.000	-1.927.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.530.007	-1.331.800	-1.720.100	-1.808.000	-1.871.000	-1.927.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.609	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.609	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.531.616	-1.334.800	-1.726.100	-1.814.000	-1.877.000	-1.933.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 991123 Personalvertretung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.392.762	-1.246.800	-1.619.000	-1.700.000	-1.758.000	-1.817.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-63.907	-41.100	-52.100	-59.000	-64.000	-61.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.252	-43.900	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.499.921	-1.331.800	-1.720.100	-1.808.000	-1.871.000	-1.927.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.499.921	-1.331.800	-1.720.100	-1.808.000	-1.871.000	-1.927.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.499.921	-1.331.800	-1.720.100	-1.808.000	-1.871.000	-1.927.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

Dezernat für Öffentliche Sicherheit, Zuwanderung, Gesundheit und Verbraucherschutz

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Christine Karasch

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
32 - Öffentliche Sicherheit			
	321126	Fachbereichs- und Bürgerservice	32
	321221	Abwehr von Gefahren	32.41
	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten	32.40
	321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten	32.20
	321227	Ordnungswidrigkeiten	32.45 32.46
	321261	Brandschutz	32.62
	321271	Rettungsdienst	32.61
	321281	Zivil- und Katastrophenschutz	32.64
33 - Zuwanderung und Integration			
	331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung der Förderung	33.1
	331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	33.41
	331222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	33.11
39 - Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
	391229	Tiergesundheit und Verbraucherschutz	39
53 - Gesundheitsmanagement			
	531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen	53.10
	534141	Kinder- und Jugendgesundheit	53.50
	534143	Amtsärztlicher Dienst	53.40
	534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin	53.20
	534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Gesundheitsschutz	53.40

Übersicht Teilhaushalt – 32 Öffentliche Sicherheit

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

32 Fachbereich Öffentliche Sicherheit

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

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

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Der Fachbereich Öffentliche Sicherheit besteht seit der Umstrukturierung im Jahr 2025 aus drei Fachdiensten. Im Fachdienst „Bürgerservice“ werden insbesondere Aufgaben rund um Fahrerlaubnisse und Zulassungen wahrgenommen. Dazu gehören insbesondere die Bearbeitung von KFZ-Zulassungen, die Erteilung von Fahrerlaubnissen und die Ausstellungen von Führerscheinen und Fahrerkarten. Weitere Aufgabenbereiche des Fachdienstes sind die Überwachung der Halterpflichten, die Überprüfung sowie die Entziehung von Fahrerlaubnissen. Im zweiten Fachdienst „Ordnung“ erfolgt die Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, insbesondere von Verkehrsordnungswidrigkeiten, die Erfassung von Anzeigen jeglicher Art, die Festsetzung von Geldbußen und Fahrverboten sowie die Durchführung eigener Messungen. Neben diversen Fachaufsichten gehören insbesondere zu den Aufgaben die Erteilung gewerberechtliche Gewerbeuntersagungsverfahren, die Bekämpfung der Schwarzarbeit sowie die Aufgaben der Jagd- und Waffenbehörde. Im dritten Fachdienst „Bevölkerungsschutz“ wird der ehrenamtliche Bereich durch eine gemeinsam mit der Landeshauptstadt Hannover betriebene Regionsleitstelle, einem gebündelten Beschaffungswesen, sowie durch das an den drei Feuerwehrtechnischen Zentralen (FTZ) vorgehaltene Dienstleistungsangebot inklusive einer zentralen Funkwerkstatt und ein bedarfsorientiertes Ausbildungsangebot unterstützt. Daneben wird für die Sicherstellung des bodengebundenen Rettungsdienstes gesorgt und es werden Vorbereitungen und Planungen zum Zivil- und Katastrophenschutz getroffen.

Ein besonderer Fokus liegt im Jahr 2026 auf der Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes, der Umsetzung von Aufgaben im Rahmen der Zivilen Verteidigung und des Zivilschutzes sowie dem Aufbau eines internen Krisenmanagements (BCM) für die gesamte Region Hannover.

Die Neuorientierung des Bundes und der Länder im Zivil- und Katastrophenschutz trägt auf kommunaler Ebene dazu bei, die Aufgaben an die neuen, aktuellen und künftigen Risiken und Bedrohungen für den Bevölkerungsschutz anzupassen und handlungsfähiger zu werden. Dabei werden neben der Novellierung des Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes oder dem KRITIS-Dachgesetz des Bundes immer wieder neue Aufgaben für die unteren Katastrophenschutz- sowie die Gefahrenabwehrbehörden geschaffen. Eine besondere Bedeutung haben auch die mit dem Klimawandel auftretenden Umweltgefahren (Hochwasser, Waldbrände oder extreme Unwetterlagen), die die Strukturierung und Ergänzung von Ressourcen, die Digitalisierung und Ausbildung der Führungseinrichtungen im Katastrophenschutz (z.B. Einführung einer landesweit einheitlichen Stabssoftware) und eine intensive Abstimmung mit den Gefahrenabwehrbehörden vor Ort erfordern. Der gesamte Bereich des kommunalen Feuerwehrwesens wird ehrenamtlich betrieben. Ein mit der Regionsfeuerwehr abgestimmtes Fahrzeugkonzept bildet als ein Baustein die Anforderungen an die überbereichliche Gefahrenabwehr der Region Hannover ab. Der Rettungsdienst stellt weiterhin eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen sicher. Herausfordernd ist dabei die Zunahme an niederschweligen Einsätzen. Darüber hinaus soll die mit der Landeshauptstadt Hannover betriebene Regionsleitstelle zukunftsorientiert ausgerichtet werden.

Neben der Weiterentwicklung des Bevölkerungsschutzes liegt ein weiterer Schwerpunkt des Fachbereiches auf dem Ausbau digitaler Verwaltungsleistungen.

In den Teams Fahrerlaubnisangelegenheiten 1 und 2 ist im Jahr 2026 die Einführung einer neuen Fachanwendung geplant. Das Team Fahrerlaubnisangelegenheiten 1 wird für sämtliche Antragsarten die EfA-Lösung für den digitalen Fahrerlaubnis Antrag des Hessischen Verkehrsministeriums einführen und bewerben, um die Digitalisierung der Antragstellung zu fördern. Das Team Fahrerlaubnisangelegenheiten 2 wird aufgrund der Cannabislegalisierung die Prozesse an die laufende Rechtsprechung anpassen und im Rahmen der Prozessoptimierung insbesondere auf weitestgehend digitale Aktenführung umsteigen. In diesem Bereich ist ein kontinuierlicher Anstieg der Fallzahlen festzustellen, welcher maßgeblich im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel steht.

Die Arbeit der Teams im Bereich Ordnungswidrigkeiten zielt durch zeitnahe und konsequente Ahndung von Verkehrsverstößen (u.a. Alkohol-, Drogen-, Unfall- und Geschwindigkeitsverstöße) auf eine Erhöhung der Verkehrssicherheit und eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmenden ab. Für die Zukunft ist geplant, die Digitalisierung fortzusetzen und schrittweise weitere Maßnahme auszubauen (Online-Anhörung, Übermittlung der Anzeigen durch die Polizei in digitaler Form, etc.). Darüber hinaus werden sowohl interne Arbeitsabläufe als auch die Versendung von Akten an andere Behörden weiter auf papierlose Verfahren umgestellt.

Im Team Kfz-Zulassungsangelegenheiten wird sich durch die Nutzung von i-KFZ (aktuell ca. 8.000 Vorgänge) und die Großkundenschnittstelle des Kraftfahrtbundesamtes, die vornehmlich durch Händler*innen und Zulassungsdienste genutzt wird, die Arbeit von den Kommunen auf die Regionsverwaltung verlagern. Ferner ist die im Jahr 2023 eingeführte Fachanwendung noch in der Weiterentwicklung, sodass inzwischen Prozesse des Teams vollautomatisiert ablaufen können. Ein Fokus wird im Jahr 2026 auf der Schulung und Weiterbildung der Mitarbeitenden der Regionalkommunen liegen.

In den Teams Allgemeine Ordnungsangelegenheiten sowie Jagd- und Waffenangelegenheiten spielt weiterhin die Digitalisierung von Prozessen eine große Rolle, um effektiv arbeiten und den Bürger*innen einen einfachen Zugang zu gewerberechtlichen oder ordnungsrechtlichen Erlaubnisverfahren anbieten zu können.

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Die Haushaltsplanung des Teilhaushaltes Öffentliche Sicherheit ergibt bei den ordentlichen Erträgen eine Summe von 91.339.600 € exklusive der Personalkostenerstattungen. Bei den ordentlichen Aufwendungen ist eine Summe von 85.530.500 € exklusive der Personalkosten eingeplant. Daraus resultiert ein Überschuss von 5.809.100 €, der im Vergleich zum Vorjahr geringer ausfällt.

Die ordentlichen Erträge des Teilergebnishaushaltes 2026 in Höhe von 91.339.600 € werden überwiegend durch öffentlich-rechtliche Entgelte und sonstige ordentliche Erträge erwirtschaftet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Euro
Verwaltungsgebühren für Gewerbe-, Jagd- und Waffenangelegenheiten	970.200
Zulassungsgebühren	6.123.300
Verwaltungsgebühren für Fahrerlaubnisangelegenheiten	2.566.200
Rettungsdienstgebühren	69.008.600

Sonstige ordentliche Erträge	Euro
Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	8.503.000

Für das Jahr 2026 sind im Teilhaushalt Öffentliche Sicherheit 8.775.000 € für Investitionen veranschlagt. Die geplanten investiven Einzahlungen betragen 375.100 €.

Produkt 321126 – Fachbereichs- und Bürgerservice

Teilergebnishaushalt

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

Im Service Center werden überwiegend Front-Office-Tätigkeiten für die Teams 32.24 „Fahrerlaubnisangelegenheiten I“ und 32.22 „KFZ Zulassungsangelegenheiten“ erledigt. Die Leistungen des Bürgerservice werden durch die Einwohner*innen der Region Hannover in Anspruch genommen. Bei den Aufwendungen handelt es sich um Personal- und Sachmittelkosten, die durch die Servicetätigkeiten entstehen.

Darüber hinaus enthält das Produkt Leistungen des Fachbereichsservice, z.B. in den Bereichen IT- und Datenschutz, Personal sowie Haushalt und Kosten-Leistungsrechnung, welche durch die Fachbereichsleitung und die Teams des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit abgerufen werden. Ein besonderer Fokus liegt auf der Einführung eines Business Continuity Managements (BCM), für welches Mittel in Höhe von 100.000 € vorgesehen sind.

Produkt 321221 – Abwehr von Gefahren

Teilergebnishaushalt

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden 2026 im Vergleich zum Vorjahr Entgelte auf nahezu gleichem Niveau erwartet. Diese öffentlich-rechtlichen Entgelte

werden 2026 voraussichtlich 970.200 € betragen. Im Bereich Gewerbe und im Bereich der Waffengebühren wird mit geringeren Entgelten gerechnet. Dies liegt insbesondere an der geringeren Anzahl an Spielhallenerlaubnissen, die in 2026 zur Verlängerung anstehen, sowie im Waffenbereich an den wegfallenden Erstattungsbeträgen der Kommunen aufgrund einer Zuständigkeitsänderung. Da aber turnusmäßig in 2026 mit höheren Entgelten im Bereich der Jagdscheinerteilung (alle 3 Jahre höhere Entgelte aufgrund der Erteilung von 3-Jahres-Jagdscheine) zu rechnen ist, verringern sich die Entgelte im Vergleich zum Vorjahr nur um einen geringen Betrag.

Produkt 321225 – Fahrerlaubnisangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

In 2026 wird weiterhin mit erhöhten Antragszahlen durch den Umtausch alter Führerscheine auf den aktuellen EU-Kartenführerschein gerechnet. Aufgrund des voraussichtlich im Jahr 2026 endenden Supports für das aktuelle Fachverfahren wurde in 2025 eine neue Fachanwendung angeschafft. Die Einführung ist für Ende 2025/Anfang 2026 geplant. Während der Einführungsphase sollen die Fachanwendungen im Parallelbetrieb verwendet werden. Zudem sollen regelmäßige Schulungen stattfinden und die Digitalisierung der Prozesse gefördert werden.

Produkt 321226 – KFZ-Zulassungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

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

Produkt 321227 – Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnishaushalt

Die Überwachung des fließenden Verkehrs ist eine Aufgabe der Kommunen. Einige Kommunen nehmen diese Aufgabe selbst wahr und setzen eigene Messtechnik ein. Ein Teil der Kommunen hat diese Aufgabe durch entsprechende Vereinbarungen an die Region Hannover übertragen, die ebenfalls über drei Geschwindigkeitsmessgeräte verfügt. Messfahrzeuge der Polizei, der Städte und Gemeinden sowie der Region Hannover führen mobile Messungen durch. Daneben setzen viele Kommunen in der Region Hannover stationäre Messtechnik ein (fest installierte Säulen mit Messtechnik, auch Rotlichtüberwachung).

Aus dem Verwarnungsgeld- und Bußgeldaufkommen, das auf Anzeigen aus Geschwindigkeitsmessungen der Städte und Gemeinden zurückgeht, erstattet die Region Hannover einen prozentualen Anteil (40 % bei stationären Messungen, 50 % bei mobilen Messungen) an die jeweiligen Kommunen. Die entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen werden aktuell überarbeitet und angepasst.

Produkt 321261 – Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Die Vorplanung der Feuerwehrbedarfsplanung, welche auch die Risikoanalyse des Katastrophenschutzes mit einbezieht, soll 2026 angestoßen werden. Zudem steht das Jahr 2026 im Zeichen der Förderung des Nachwuchses innerhalb der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Neben dem Regionskinder- und Regionsjugendfeuerwehrezeltlager wird 2026 der Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr in Hannover durch die Regionsjugendfeuerwehr mit finanzieller Unterstützung der Region Hannover durchgeführt.

Teilfinanzhaushalt

Ein besonderer Fokus liegt in der regelmäßigen Fortschreibung des Fahrzeugkonzeptes. Darüber hinaus wird die Ertüchtigung und Digitalisierung der bestehenden feuerwehrtechnischen Zentralen weiter vorangetrieben.

Produkt 321271 – Rettungsdienst inklusive Regionsleitstelle Hannover

Teilergebnishaushalt

Die Region Hannover ist als Trägerin des Rettungsdienstes verpflichtet, eine flächen-deckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit rettungsdienstlichen Leistungen sicherzustellen. Hierzu gehört u.a. die Beauftragung und Durchführung der rettungsdienstlichen Leistungen durch Dritte und der Betrieb der Regionsleitstelle zur Notrufabfrage von Hilfeersuchen und der Disposition der Rettungsmittel.

Insgesamt werden 2026 ordentliche Aufwendungen mit einem Planansatz in Höhe von 70.353.400 € angesetzt. Dieser umfasst zum überwiegenden Teil die Erstattungen an die beauftragten Hilfsorganisationen (58.980.000 €). Hinzu kommen Erstattungen an die Landeshauptstadt Hannover für Personal- und Sachaufwendungen zum operativen Betrieb der Regionsleitstelle inklusive KoST (7.786.900 €) sowie eigene Aufwendungen für die Wahrnehmung der originären Trägerinnenaufgaben. Ein weiterer Bestandteil sind u.a. Aufwendungen für die Erhaltung der Funkinfrastruktur des Deisterrelais sowie der gestiegenen und an das Land zu erstattenden Betriebskosten für den Digitalfunk.

Die wirtschaftlichen Kosten des Rettungsdienstes werden nach §15 NRettDG von den Kostenträgern (gesetzliche Krankenversicherungen und Unfallversicherungsträger) refinanziert.

Produkt 321281 – Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Für Ausbildungen und Übungen der Technischen Einsatzleitung (TEL) und des Katastrophenschutzstabes der Region Hannover einschließlich der Übungsmaßnahmen an Störfallbetrieben gemäß § 10a des Nds. Katastrophenschutzgesetzes sowie weiterer Ausbildungsmaßnahmen sind in 2026 insgesamt 113.000 € eingeplant. Davon entfallen alleine auf die in 2026 geplanten Ausbildungen an den neuen Fahrzeugen und der mehrtägigen Vollausbildung der TEL beim THW Ausbildungszentrum in Hoya ca. 50.000 €.

Teilfinanzhaushalt

Investitionsnummer 1-32-810 Sirenenförderung

Für den Ausbau des Sirenennetzes in der Region Hannover werden seit dem Jahr 2025 1 Mio. € an Fördermitteln für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden bereitgestellt.

Investitionsnummer 1-32-810 Fernmeldekraftwagen

Für die TEL sind für die Beschaffung eines neuen Fernmeldekraftwagens 380.000 € eingeplant. Der aktuell genutzte Fernmeldekraftwagen ist vom THW ersatzweise bereitgestellt worden, muss aber vom THW altersbedingt ausgesondert werden. Das Fahrzeug dient zum Transport des Fernmeldematerials und als Zugfahrzeug für ein Stromaggregat.

Investitionsnummer 1-32-811 Wechselbrücke mit Betreuungsausstattung für die TEL

Für die TEL sind 40.000 € für die Beschaffung einer Wechselbrücke einschließlich Betreuungsmaterial für die Einsatzkräfte der TEL (Zelte, Decken, Liegen, Stromversorgung) eingeplant. Die Anschaffung dient der TEL für Einsätze über einen längeren Zeitraum und kann auch einer Regionsfeuerwehrbereitschaft zur Verfügung gestellt werden.

Investitionsnummer 1-32-812 Ausbau der Fernmeldezentrale für den Katastrophenschutzstab in der Maschstraße 17

Für den Ausbau der Fernmeldezentrale des Katastrophenschutzstabes in der Maschstraße 17 einschließlich erforderlicher digitaler Antennentechnik für den BOS-Funk, der Satellitentelefonanlagen und des Amateurfunks sind 100.000 € eingeplant. Die Technik ist notwendig, um in Großschadenslagen und im Katastrophenfall die Kommunikation mit den Einsatzkräften und den im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden und Organisationen sicherstellen zu können.

Investitionsnummer 1-32-813 Ertüchtigung Redundanzstabsräume

Für die Digitalisierung und Fortsetzung der technischen Ertüchtigung und Anpassung der Redundanzstabsräume in der FTZ Neustadt am Rübenberge und der FTZ Ronnenberg sind 45.000 € eingeplant. Die Redundanzstabsräume werden benötigt, um die Einsatzfähigkeit des Katastrophenschutzstabes sicherzustellen, wenn der Stabsraum auf dem Campusgelände aufgrund der Schadenslage nicht erreichbar ist oder wegen technischer Störungen nicht in Betrieb genommen werden kann.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.160	365.400	488.600	488.600	488.600	488.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	79.564	261.600	140.000	140.000	140.000	140.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	68.597.085	77.743.100	81.928.200	88.625.100	85.145.000	87.417.100
06. privatrechtliche Entgelte	138.401	0	98.500	98.500	98.500	98.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572.522	1.603.600	1.739.200	1.755.900	1.775.100	1.794.800
11. sonstige ordentliche Erträge	9.368.069	7.885.600	8.598.500	8.763.500	8.763.500	8.763.500
12. = Summe ordentliche Erträge	80.231.801	87.859.300	92.993.000	99.871.600	96.410.700	98.702.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.673.099	-18.963.100	-20.606.000	-21.415.500	-22.186.700	-22.990.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.758.636	-2.779.800	-3.160.900	-2.953.800	-2.923.800	-2.898.800
16. Abschreibungen	-1.817.766	-2.246.700	-2.705.200	-3.140.200	-3.236.200	-3.285.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.437	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-2.188.431	-1.797.100	-2.574.400	-2.504.400	-2.504.400	-2.564.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.955.888	-70.878.700	-77.090.000	-83.552.600	-86.471.000	-88.720.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-93.400.257	-96.665.400	-106.136.500	-113.566.500	-117.322.100	-120.459.200
21. ordentliches Ergebnis	-13.168.456	-8.806.100	-13.143.500	-13.694.900	-20.911.400	-21.756.700
22. außerordentliche Erträge	762.050	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.988	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	759.062	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-12.409.393	-8.806.100	-13.143.500	-13.694.900	-20.911.400	-21.756.700
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.037.107	7.203.900	7.655.100	8.319.600	9.330.700	9.606.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.149.398	-7.378.800	-7.688.800	-8.350.200	-9.360.100	-9.634.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.291	-174.900	-33.700	-30.600	-29.400	-28.100
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-12.521.685	-8.981.000	-13.177.200	-13.725.500	-20.940.800	-21.784.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 32 Öffentliche Sicherheit

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.291	365.400	488.600	488.600	488.600	488.600
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.312.333	77.743.100	81.928.200	88.625.100	85.145.000	87.417.100
05. privatrechtliche Entgelte	151.746	0	98.500	98.500	98.500	98.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302.872	1.603.600	1.739.200	1.755.900	1.775.100	1.794.800
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.830.106	7.881.000	8.595.500	8.760.500	8.760.500	8.760.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	90.074.348	87.593.100	92.850.000	99.728.600	96.267.700	98.559.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-18.605.611	-18.963.100	-20.606.000	-21.415.500	-22.186.700	-22.990.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.997.883	-2.779.800	-3.160.900	-2.953.800	-2.923.800	-2.898.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.437	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-1.879.543	-1.797.100	-2.574.400	-2.504.400	-2.504.400	-2.564.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-71.968.958	-70.878.700	-77.090.000	-83.552.600	-86.471.000	-88.720.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-94.458.432	-94.418.700	-103.431.300	-110.426.300	-114.085.900	-117.174.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.384.084	-6.825.600	-10.581.300	-10.697.700	-17.818.200	-18.614.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	413.928	379.500	375.100	375.100	375.100	375.100
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	413.928	379.500	375.100	375.100	375.100	375.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-2.775	-1.005.100	-3.130.500	-8.253.700	-19.058.600	-19.058.600
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.035.137	-4.199.900	-4.638.000	-4.085.000	-930.000	-600.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-293.396	-1.206.500	-1.006.500	-1.006.500	-6.500	-6.500
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-3.331.308	-6.411.500	-8.775.000	-13.345.200	-19.995.100	-19.665.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.917.379	-6.032.000	-8.399.900	-12.970.100	-19.620.000	-19.290.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-7.301.464	-12.857.600	-18.981.200	-23.667.800	-37.438.200	-37.904.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321126 Fachbereichs- und Bürgerservice						
Region Hannover						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		321126	Fachbereichs- und Bürgerservice			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich Öffentliche Sicherheit			Fachbereichsleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Teamleitungen sowie Mitarbeiter*innen des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit und anderer Fachbereiche und Einwohner*innen der Region Hannover						
Auftragsgrundlage						
a) Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) und dazugehörigen Ausführungserlass, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), Niedersächsisches Datenschutzgesetz, Hauptsatzung der Region Hannover, Geschäftsordnung der Regionsversammlung, Interne Dienstvereinbarungen und –anweisungen sowie Rundschreiben der Verwaltung, Vorschriften des allgemeinen und besonderen Verwaltungsrechts, Justizrichtlinie, Beamtenrechtsrahmengesetz (BRRG), Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG), Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz (NPersVG), Arbeitszeitverordnung (AZV), Umsatzsteuergesetz (UStG), Körperschaftssteuergesetz (KStG), Verordnung über Mitteilungen an die Finanzbehörden durch andere Behörden und öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten (Mitteilungsverordnung - MV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Niedersächsische Tariftreue- und Vergabegesetz (NTVergG), Niedersächsische Wertgrenzenverordnung (NWertVO), Konzeption Zivile Verteidigung (KZV), Business Continuity Management BCM (BSI-Standard 200-4) b) Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Passgesetz (PassG), Personalausweisgesetz (PAuswG)						
Produktbeschreibung						
a) Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten: - Koordinierung der Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel - Durchführung des fachbereichsinternen Controllings der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens - Betreuung des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten - Koordinierung, Mitwirkung und Unterstützung bei Vergabeangelegenheiten sowie steuerrechtlich relevanten Angelegenheiten - Koordinierung, Mitwirkung und Unterstützung bei Personal- und Organisationsangelegenheiten im gesamten Fachbereich - Koordinierung, Mitwirkung und Unterstützung bei Datenschutz- und IT-Angelegenheiten - Steuerung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes im Fachbereich - Konzeptionierung und Implementierung eines Business Continuity Management (BCM) - Unterstützung bei übergeordneten Projekten b) Der Bürgerservice bietet neben allgemeinen Beratungen und Auskünften Dienstleistungen vorrangig in den Bereichen: - KFZ-Zulassungen, Führerscheinangelegenheiten, Ausstellungen von Umweltplaketten, Entgegennahme von Anträgen und Beglaubigungen an.						
Produktziele						
Die zentrale Bearbeitung der Aufgaben und die qualifizierte Beratung sind sichergestellt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Kundenkontakte	33.054	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Grad der Wartefristerreichung	83%	91%	91%	91%	91%	91%

Teilergebnishaushalt Produkt 321126 Fachbereichs- und Bürgerservice

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	266	1.200	500	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	2.482	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.748	1.200	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.189.689	-2.097.700	-2.479.400	-2.591.000	-2.681.700	-2.775.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.995	-22.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
16. Abschreibungen	-1.494	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.971	-160.000	-281.300	-231.300	-231.300	-181.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.333.150	-2.281.600	-2.791.500	-2.853.100	-2.943.800	-2.987.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.330.402	-2.280.400	-2.791.000	-2.852.600	-2.943.300	-2.987.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.330.402	-2.280.400	-2.791.000	-2.852.600	-2.943.300	-2.987.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-710	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-710	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.331.112	-2.282.200	-2.792.300	-2.853.900	-2.944.600	-2.988.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 321126 Fachbereichs- und Bürgerservice

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	266	1.200	500	500	500	500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	266	1.200	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.081.417	-2.097.700	-2.479.400	-2.591.000	-2.681.700	-2.775.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.817	-22.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-135.015	-160.000	-281.300	-231.300	-231.300	-181.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.222.250	-2.280.000	-2.789.900	-2.851.500	-2.942.200	-2.986.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.221.984	-2.278.800	-2.789.400	-2.851.000	-2.941.700	-2.985.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.221.984	-2.278.800	-2.789.400	-2.851.000	-2.941.700	-2.985.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321221 Abwehr von Gefahren						
Region Hannover						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	321221	Abwehr von Gefahren				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				Fachdienstleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Städte und Gemeinden, Gewerbebetriebe, Jäger*innen, Waffenbesitzer*innen, Sonstige Bürger*innen						
Auftragsgrundlage						
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gewerbeordnung (GewO) sowie darauf gestützte Verordnungen, Nds. Gaststättengesetz (NGastG), Personenbeförderungs- (PBefG) und Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) sowie darauf gestützte Verordnungen, Fahrschulgesetz, Fahrlehrergesetz (FahrIG), Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz (BKrFQG), Bundes- und Landesjagdgesetz (NJagdG, BJagdG) sowie darauf gestützte Verordnungen, Jagdsteuersatzung der Region Hannover, Waffen- (WaffG) und Sprengstoffgesetz (SprengG) sowie dazu erlassene Verordnungen, Namensänderungsgesetz (NamÄndG) und deren Verwaltungsvorschriften, Jugendschutzgesetz (JSchG), Versammlungsgesetz (VersammlG, NVersG), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzarbG), Handwerksordnung (HwO), Dümmer und Steinhuder Meer Verordnung, Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Nds. Fischereigesetz (Nds. FischG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)						
Produktbeschreibung						
Fachaufsicht Gewerbeangelegenheiten: - gewerberechtliche Verfahren nach der Gewerbeordnung (u. a. für Spielhallen, Bewacher, Märkte, Messen, Ausstellungen, Reisegewerbe), Gewerbeuntersagungen, - Personenbeförderung und Güterkraftverkehr - Fahrschul- und Fahrlehrerangelegenheiten, Ausbildungsstätten nach dem Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz Jagdangelegenheiten Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten Gesetzlicher Jugendschutz Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz Aufgaben nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz Sonstige Leistungen: - Steinhuder-Meer-Angelegenheiten - Vereinsrecht - Versammlungsrecht - Kriegsgräberpauschalen - Öffentlich-rechtliches Namensrecht - Genehmigungen nach dem Grundstücks- und Landpachtverkehrsgesetz - Aufsicht über die Teilnehmergemeinschaft nach Abschluss der Flurbereinigung - Prostituiertenschutzgesetz						
Produktziele						
Der Schutz der Bürger*innen vor Beeinträchtigungen und Gefahren ist erfolgt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erteilte, geänderte oder ergänzte Erlaubnisse nach dem WaffG bzw. SprengG (inkl. Regelüberprüfungen)	14.919	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.972	600	800	800	800	800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.044.030	997.700	970.200	854.900	835.200	969.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.787	17.700	17.500	17.500	17.500	17.500
11. sonstige ordentliche Erträge	122.645	82.500	77.000	77.000	77.000	77.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.186.434	1.098.500	1.065.500	950.200	930.500	1.065.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.631.037	-2.448.000	-2.657.000	-2.758.000	-2.865.200	-2.976.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.869	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
16. Abschreibungen	-277.645	-30.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.868	-272.400	-318.100	-282.200	-279.600	-281.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.243.420	-2.817.400	-3.070.300	-3.135.400	-3.240.000	-3.352.900
21. ordentliches Ergebnis	-2.056.986	-1.718.900	-2.004.800	-2.185.200	-2.309.500	-2.287.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.056.986	-1.718.900	-2.004.800	-2.185.200	-2.309.500	-2.287.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-861	-1.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-861	-1.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.057.847	-1.720.800	-2.008.100	-2.188.500	-2.312.800	-2.291.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 321221 Abwehr von Gefahren

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.103	600	800	800	800	800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.030.156	997.700	970.200	854.900	835.200	969.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.787	17.700	17.500	17.500	17.500	17.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.244	81.000	75.500	75.500	75.500	75.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.124.290	1.097.000	1.064.000	948.700	929.000	1.063.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.453.762	-2.448.000	-2.657.000	-2.758.000	-2.865.200	-2.976.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-64.869	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-275.761	-272.400	-318.100	-282.200	-279.600	-281.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.794.392	-2.787.400	-3.043.100	-3.108.200	-3.212.800	-3.325.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.670.102	-1.690.400	-1.979.100	-2.159.500	-2.283.800	-2.262.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.670.102	-1.690.400	-1.979.100	-2.159.500	-2.283.800	-2.262.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Fahrerlaubnisangelegenheiten 2

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Fahrerlaubnisbewerber*innen, Fahrerlaubnisinhaber*innen, Antragsteller*innen für Fahrerkarten, Antragsteller*innen für Fahrerqualifizierungsnachweise, Antragsteller*innen zur Erteilung einer Anerkennung für Sehteststellen oder Ausbildungsstellen für Erste Hilfe oder einer Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie, Andere Straßenverkehrsteilnehmer*innen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung (BKrFQV), Fahrpersonalgesetz (FPersG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Fahrpersonalverordnung (FPersV), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG), Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)

Produktbeschreibung

- Erteilung von Fahrerlaubnissen
- Ausstellung von Führerscheinen
- Überprüfung der Fahreignung
- Festsetzung von Auflagen/Beschränkungen
- Entziehung der Fahrerlaubnis
- Beschränkung der Fahrerlaubnis
- Beschränkung oder Verbot des Führens fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge
- Anerkennung von Sehteststellen und Ausbildungsstellen für Erste Hilfe und Sofortmaßnahmen am Unfallort
- Erteilung Seminarerlaubnis Verkehrspsychologie
- Ausstellung von Fahrerkarten sowie Fahrerqualifizierungsnachweisen

Produktziele

Die Sicherstellung der individuellen Eignung der Teilnehmenden am Straßenverkehr mit Fahrzeugen findet statt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzahl bearbeiteter Anträge für Fahrerlaubnis, Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung und Fahrerkarten	43.562	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Maßnahmen im Bereich Fahrerlaubnis und Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung	4.330	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900

Teilergebnishaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.370.873	2.385.600	2.566.200	2.566.200	2.566.200	2.566.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.031	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.567	1.000	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	2.383.471	2.386.600	2.566.600	2.566.600	2.566.600	2.566.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.411.275	-2.239.300	-2.699.200	-2.794.200	-2.892.100	-2.995.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.985	-31.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
16. Abschreibungen	-5.302	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
18. Transferaufwendungen	-4.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-909.070	-1.070.500	-1.004.600	-1.004.600	-1.004.600	-1.004.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.336.433	-3.362.400	-3.736.400	-3.831.400	-3.929.300	-4.032.400
21. ordentliches Ergebnis	-952.962	-975.800	-1.169.800	-1.264.800	-1.362.700	-1.465.800
22. außerordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	250	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-952.712	-975.800	-1.169.800	-1.264.800	-1.362.700	-1.465.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.289	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.289	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-955.001	-977.800	-1.171.800	-1.266.800	-1.364.700	-1.467.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 321225 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321225	Fahrerlaubnisangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.169.546	2.385.600	2.566.200	2.566.200	2.566.200	2.566.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.031	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.180.577	2.385.600	2.566.200	2.566.200	2.566.200	2.566.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.280.215	-2.239.300	-2.699.200	-2.794.200	-2.892.100	-2.995.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-5.985	-31.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
14. Transferauszahlungen	-4.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-809.522	-1.070.500	-1.004.600	-1.004.600	-1.004.600	-1.004.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.100.523	-3.353.400	-3.727.200	-3.822.200	-3.920.100	-4.023.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.946	-967.800	-1.161.000	-1.256.000	-1.353.900	-1.457.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-919.946	-967.800	-1.161.000	-1.256.000	-1.353.900	-1.457.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten						
Region Hannover						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		321226	Kfz-Zulassungsangelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Team KFZ-Zulassungsangelegenheiten			Fachdienstleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Fahrzeughalter*innen, Kfz-Handel, Kraftfahrt-Bundesamt, Gesamtverband der Versicherungswirtschaft, Hauptzollamt						
Auftragsgrundlage						
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO), Straßenverkehrsordnung (StVO), Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Umsatzsteuergesetz (UStG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NOPG), Altautoverordnung, Gebührenordnung (Allgemeine Gebührenordnung (AllGO), Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOST), EU-Richtlinien						
Produktbeschreibung						
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen Änderung von Fahrzeugpapieren wegen technischer und / oder persönlicher Veränderungen Erteilung von Ausnahmegenehmigungen Erteilung von 100km/h-Plaketten Überwachung der Halterpflichten wegen Kfz-Steuer oder Kfz-Versicherung sowie Fahrzeugmängeln und Umschreibung wegen Standort- und /oder Halterwechsel Zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen durch den Vollzugsdienst Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen Zuteilung von Händlerkennzeichen Zuteilung historischer Kennzeichen Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen Verkauf von Umweltplaketten						
Produktziele						
Die ausschließliche Teilnahme von verkehrssicheren und zugelassenen Fahrzeugen am Straßenverkehr im Regionsgebiet findet statt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Durchgeführte Zulassungsaktionen aller Zulassungen	196.419	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Durchgeführte Maßnahmen zur Überwachung von Halterpflichten	50.586	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Teilergebnishaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.730.366	5.677.100	6.123.300	6.123.300	6.123.300	6.123.300
06. privatrechtliche Entgelte	117.109	0	98.500	98.500	98.500	98.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.711	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
11. sonstige ordentliche Erträge	6.898	67.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.862.084	5.751.800	6.240.500	6.240.500	6.240.500	6.240.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.130.460	-2.333.000	-2.234.000	-2.359.700	-2.439.400	-2.523.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.184	-12.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16. Abschreibungen	-29.259	-70.000	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.437	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.228.181	-3.076.100	-3.947.600	-3.947.600	-3.947.600	-3.947.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.396.520	-5.491.500	-6.253.200	-6.378.900	-6.458.600	-6.542.900
21. ordentliches Ergebnis	465.564	260.300	-12.700	-138.400	-218.100	-302.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	465.564	260.300	-12.700	-138.400	-218.100	-302.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-45.368	-3.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.368	-3.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	420.196	257.300	-59.700	-185.400	-265.100	-349.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 321226 Kfz-Zulassungsangelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.398.413	5.677.100	6.123.300	6.123.300	6.123.300	6.123.300
05. privatrechtliche Entgelte	129.414	0	98.500	98.500	98.500	98.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.711	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.582	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.543.120	5.749.800	6.239.500	6.239.500	6.239.500	6.239.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.052.786	-2.333.000	-2.234.000	-2.359.700	-2.439.400	-2.523.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.184	-12.400	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.437	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.493.646	-3.076.100	-3.947.600	-3.947.600	-3.947.600	-3.947.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.555.052	-5.421.500	-6.199.600	-6.325.300	-6.405.000	-6.489.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.933	328.300	39.900	-85.800	-165.500	-249.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-11.933	328.300	39.900	-85.800	-165.500	-249.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321227 Ordnungswidrigkeiten						
Region Hannover						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		321227	Ordnungswidrigkeiten			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Zentralteam Ordnungswidrigkeiten			Fachdienstleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Verkehrsteilnehmende, Bürger*innen der Region Hannover sowie weitere Betroffene von Ordnungswidrigkeitenverfahren						
Auftragsgrundlage						
Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG) und Gefahrgutverordnung, Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Verordnung über sachliche Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (ZustVO-OWi)						
Produktbeschreibung						
Überwachung des fließenden Verkehrs mit regionseigenen Maßnahmen Anzeigenbearbeitung auf Grund der Überwachung des fließenden Verkehrs durch Dritte (Polizei und Kommunen) Anzeigenbearbeitung auf Grund der Überwachung des ruhenden Verkehrs Anzeigenbearbeitung von Verkehrsunfällen Anzeigenbearbeitung von Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen Ermittlungsdienst zur Identifizierung der jeweils Fahrzeugführenden						
Produktziele						
Die Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr durch Ahndung von Verkehrsverstößen und die Verbesserung der Verkehrsdisziplin der Verkehrsteilnehmenden im Straßenverkehr ist sichergestellt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fallzahlen (Anzahl der bearbeiteten Anzeigen)	177.086	160.746	186.000	186.000	186.000	186.000

Teilergebnishaushalt Produkt 321227 Ordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 321227 Ordnungswidrigkeiten

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.343.583	1.423.000	1.496.400	1.496.400	1.496.400	1.496.400
06. privatrechtliche Entgelte	2.480	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.106	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.171.065	7.735.100	8.510.100	8.675.100	8.675.100	8.675.100
12. = Summe ordentliche Erträge	9.535.234	9.158.100	10.006.500	10.171.500	10.171.500	10.171.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.885.284	-4.905.100	-5.186.200	-5.370.600	-5.565.700	-5.767.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.731	-196.200	-278.000	-263.000	-263.000	-263.000
16. Abschreibungen	-54.874	-10.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
18. Transferaufwendungen	-2.105.333	-1.600.000	-2.136.600	-2.136.600	-2.136.600	-2.136.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-951.676	-1.272.100	-1.196.600	-1.195.100	-1.195.100	-1.195.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.128.899	-7.984.100	-8.806.300	-8.974.200	-9.169.300	-9.371.300
21. ordentliches Ergebnis	1.406.335	1.174.000	1.200.200	1.197.300	1.002.200	800.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	1.406.335	1.174.000	1.200.200	1.197.300	1.002.200	800.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.114	-400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.114	-400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.400.221	1.173.600	1.193.200	1.190.300	995.200	793.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 321227 Ordnungswidrigkeiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	321227	Ordnungswidrigkeiten

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.327.707	1.423.000	1.496.400	1.496.400	1.496.400	1.496.400
05. privatrechtliche Entgelte	3.519	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.635.280	7.735.000	8.510.000	8.675.000	8.675.000	8.675.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.966.507	9.158.000	10.006.400	10.171.400	10.171.400	10.171.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.567.215	-4.905.100	-5.186.200	-5.370.600	-5.565.700	-5.767.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-126.815	-196.200	-278.000	-263.000	-263.000	-263.000
14. Transferauszahlungen	-1.769.708	-1.600.000	-2.136.600	-2.136.600	-2.136.600	-2.136.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-867.713	-1.272.100	-1.196.600	-1.195.100	-1.195.100	-1.195.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.331.451	-7.973.400	-8.797.400	-8.965.300	-9.160.400	-9.362.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.056	1.184.600	1.209.000	1.206.100	1.011.000	809.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.267	0	-226.000	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-2.267	0	-226.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.267	0	-226.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	1.632.789	1.184.600	983.000	1.206.100	1.011.000	809.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321261 Brandschutz						
Region Hannover						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		126	Brandschutz			
Produkt		321261	Brandschutz			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Team Brandschutz			Fachdienstleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Extern: - Städte und Gemeinden der Region Hannover als untere Bauaufsichts- und Ordnungsbehörden - Architekt*innen und Bauherr*innen - Haus-, Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende - Feuerwehren Intern: - Regionsfeuerwehrführung - Mitglieder des Ausschusses für Feuerschutz, Rettungswesen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten - Fachbereiche Bauen und Umwelt, Team allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Auftragsgrundlage						
Nds. Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sowie darauf gestützte Verordnungen, Grundsatzbeschlüsse der Regionsversammlung						
Produktbeschreibung						
Abwehrender Brandschutz: - Beratung der Kommunen in allen Angelegenheiten des Brandschutzes - Förderung der Feuerwehren durch Feuerschutzsteuermittel - Überprüfung der Feuerwehren auf ihre Leistungs- und Einsatzbereitschaft - Einsatz der Kreisfeuerwehr Regionsfeuerwehr - Aufstellung der Regionsfeuerwehrbereitschaften - Aufstellen von Alarm- und Einsatzplänen für die fünf Regionsfeuerwehrbereitschaften sowie Durchführung von Alarmübungen - Errichtung und Unterhaltung der Feuerwehrtechnischen Zentralen - Durchführung von Ausbildungslehrgängen - Die zur überörtlichen Alarmierung und Kommunikation erforderlichen Anlagen einzurichten und zu unterhalten, soweit nicht der Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben genutzt werden kann - Administrative Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes Vorbeugender Brandschutz - Durchführung der Brandverhütungsschau und Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren						
Produktziele						
Die Sicherstellung des gleichmäßigen Standards der Versorgung der Bevölkerung durch die freiwilligen Feuerwehren der Städte und Gemeinden sowie durch haupt- und ehrenamtlich tätiges Personal ist auf Regionsebene gewährleistet.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ausbildung: Anzahl der ausgebildeten Personen in technischen Lehrgängen (Atemschutz, Maschinisten, Sprechfunk) auf Regionsebene	1.270	1.100	1.400	1.500	1.500	1.500
Wartung und Pflege: Anzahl der zu betreuenden Schwerpunkt-, Stützpunkt- und Ortsfeuerwehren im Regionsgebiet	205	205	205	205	205	205
Vorbeugender Brandschutz: Anzahl der durchgeführten kostenpflichten brandschutztechnischen Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	282	350	400	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	321261	Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.188	364.800	487.800	487.800	487.800	487.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	74.193	259.600	135.700	135.700	135.700	135.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	115.703	121.000	116.800	116.800	116.800	116.800
06. privatrechtliche Entgelte	10.498	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.439	1.066.500	1.128.900	1.129.200	1.131.600	1.134.000
11. sonstige ordentliche Erträge	78.006	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.829.029	1.811.900	1.869.200	1.869.500	1.871.900	1.874.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.830.475	-2.725.600	-2.607.700	-2.691.200	-2.776.700	-2.865.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.146.284	-1.572.300	-1.869.000	-1.876.900	-1.876.900	-1.876.900
16. Abschreibungen	-666.776	-1.181.200	-1.356.900	-1.627.800	-1.656.500	-1.734.100
18. Transferaufwendungen	-54.484	-184.500	-125.200	-55.200	-55.200	-115.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.830.038	-2.083.600	-2.293.100	-2.293.100	-2.293.100	-2.293.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.528.058	-7.747.200	-8.251.900	-8.544.200	-8.658.400	-8.884.800
21. ordentliches Ergebnis	-4.699.029	-5.935.300	-6.382.700	-6.674.700	-6.786.500	-7.010.500
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.988	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-2.988	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.702.017	-5.935.300	-6.382.700	-6.674.700	-6.786.500	-7.010.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.419.429	-2.893.600	-3.068.100	-3.333.800	-3.738.200	-3.848.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.419.429	-2.893.600	-3.068.100	-3.333.800	-3.738.200	-3.848.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.121.446	-8.828.900	-9.450.800	-10.008.500	-10.524.700	-10.859.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 321261 Brandschutz

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	321261	Brandschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.188	364.800	487.800	487.800	487.800	487.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.300	121.000	116.800	116.800	116.800	116.800
05. privatrechtliche Entgelte	10.498	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.604	1.066.500	1.128.900	1.129.200	1.131.600	1.134.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.551.590	1.552.300	1.733.500	1.733.800	1.736.200	1.738.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.791.345	-2.725.600	-2.607.700	-2.691.200	-2.776.700	-2.865.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.200.686	-1.572.300	-1.869.000	-1.876.900	-1.876.900	-1.876.900
14. Transferauszahlungen	-54.484	-184.500	-125.200	-55.200	-55.200	-115.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.371.017	-2.083.600	-2.293.100	-2.293.100	-2.293.100	-2.293.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.417.532	-6.566.000	-6.895.000	-6.916.400	-7.001.900	-7.150.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.865.942	-5.013.700	-5.161.500	-5.182.600	-5.265.700	-5.412.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	413.928	379.500	375.100	375.100	375.100	375.100
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	413.928	379.500	375.100	375.100	375.100	375.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-2.775	-815.100	-3.130.500	-8.253.700	-19.058.600	-19.058.600
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-686.578	-3.480.100	-3.762.000	-3.595.000	-930.000	-600.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-222.058	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-911.411	-4.301.700	-6.899.000	-11.855.200	-19.995.100	-19.665.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-497.483	-3.922.200	-6.523.900	-11.480.100	-19.620.000	-19.290.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.363.425	-8.935.900	-11.685.400	-16.662.700	-24.885.700	-24.702.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321271 Rettungsdienst						
Region Hannover						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		127	Rettungsdienst			
Produkt		321271	Rettungsdienst			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Team Rettungsdienst			Fachdienstleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Alle in der Region Hannover lebenden und aufhältigen Personen (ohne die Landeshauptstadt Hannover)						
Auftragsgrundlage						
Nds. Rettungsdienstgesetz (NRettDG)						
Produktbeschreibung						
Bedarfsplanung Ausschreibung und Vergabe von Rettungsdienstleistungen Fortlaufendes Vertragscontrolling Erteilen von Genehmigungen im qualifizierten Krankentransport Führen von nationalen und EU-weiten Klageverfahren Budgetverhandlungen und Abschluss einer Entgeltvereinbarung Abrechnung von Rettungsdienstleistungen Qualitätsmanagement Überwachung und Steuerung der medizinischen Versorgung des Rettungsdienstes Betreiben einer gemeinsamen Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle mit der Landeshauptstadt Hannover: - Entgegennahme von Hilfeersuchen - Alarmierung, Einsatz, Koordinierung und Einsatzunterstützung von Einsatzkräften und des Rettungsdienstes sowie der Hilfsorganisationen - Alarmierung der Katastrophenschutzeinheiten und Feuerwehreinheiten - Erteilen von Auskünften an die Bürger*innen - Serviceleistungen für Behörden nach Dienstschluss auf Anforderung von Bürger*innen und Bediensteten						
Produktziele						
Die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung der Region Hannover (ohne LHH) mit einem leistungsfähigen Rettungsdienst ist sichergestellt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Einsätze im Rettungsdienst im Einsatzgebiet der Region Hannover	117.540	119.514	121.904	124.342	126.829	129.366

Teilergebnishaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	321271	Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.371	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.992.264	67.137.500	70.654.800	77.467.000	74.006.600	76.144.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.986	481.700	545.100	561.500	578.300	595.600
11. sonstige ordentliche Erträge	983.445	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	58.370.066	67.621.200	71.204.200	78.032.800	74.589.200	76.744.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.514.891	-1.429.300	-1.646.200	-1.707.300	-1.770.700	-1.837.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.878	-482.400	-327.400	-327.400	-327.400	-327.400
16. Abschreibungen	-438.766	-509.300	-630.400	-629.300	-616.500	-616.500
18. Transferaufwendungen	-764	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.486.928	-62.726.600	-67.749.400	-74.279.400	-77.240.400	-79.538.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-61.537.227	-65.147.600	-70.353.400	-76.943.400	-79.955.000	-82.319.400
21. ordentliches Ergebnis	-3.167.161	2.473.600	850.800	1.089.400	-5.365.800	-5.575.300
22. außerordentliche Erträge	761.800	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	761.800	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.405.361	2.473.600	850.800	1.089.400	-5.365.800	-5.575.300
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.037.107	7.203.900	7.655.100	8.319.600	9.330.700	9.606.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.669.069	-4.467.600	-4.548.100	-4.947.300	-5.552.800	-5.716.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.368.039	2.736.300	3.107.000	3.372.300	3.777.900	3.889.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-37.323	5.209.900	3.957.800	4.461.700	-1.587.900	-1.685.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 321271 Rettungsdienst

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	321271	Rettungsdienst

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	69.275.945	67.137.500	70.654.800	77.467.000	74.006.600	76.144.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.277	481.700	545.100	561.500	578.300	595.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114.000	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	69.647.222	67.619.200	71.199.900	78.028.500	74.584.900	76.739.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.442.872	-1.429.300	-1.646.200	-1.707.300	-1.770.700	-1.837.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-95.875	-482.400	-327.400	-327.400	-327.400	-327.400
14. Transferauszahlungen	-27.500	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-63.872.935	-62.726.600	-67.749.400	-74.279.400	-77.240.400	-79.538.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-65.439.182	-64.638.300	-69.723.000	-76.314.100	-79.338.500	-81.702.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.208.039	2.980.900	1.476.900	1.714.400	-4.753.600	-4.963.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	-190.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-463.544	-21.500	-80.000	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-11.337	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-474.881	-211.500	-80.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-474.881	-211.500	-80.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	3.733.158	2.769.400	1.396.900	1.714.400	-4.753.600	-4.963.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Einwohner*innen der Region Hannover (ohne Landeshauptstadt Hannover), Städte und Gemeinden, im Katastrophenschutz mitwirkende Organisationen, Entscheidungsträger*innen im Katastrophenfall

Auftragsgrundlage

Nds. Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und Störfallverordnungen, Notfallvorsorge-Gesetze

Produktbeschreibung

Organisation, Aufstellung und Ausbildung des Katastrophenschutzstabes
 Erarbeiten und Durchführen von Stabsrahmenübungen und Übungen der Katastrophenschutzeinheiten
 Erprobung und Beübung von Einsatzkonzepten und Entwicklung neuer Strategien
 Aufstellung des Katastrophenschutzplanes und der (externen) Sonderpläne einschließlich der Erprobung und Beübung
 Organisation und Aufstellung der Technischen Einsatzleitung
 Mittelbewirtschaftung und Ausstattungsangelegenheiten der Bundesfahrzeuge inkl. 1. und 2. Helfer-Besetzung
 Vorbereitung und Planung zum Bevölkerungsschutz
 Erfassung und Überwachung der kritischen Infrastruktur
 Wahrnehmung von Maßnahmen des Zivilschutzes und der Aufgaben der zivilen Alarmplanung

Produktziele

Eine Vorbereitung für mögliche Krisenfälle ist erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ausbildungs-/Übungsstunden Katastrophenschutz	238	250	250	250	250	250
Anzahl Störfallbetriebe	7	7	7	7	7	7
Anzahl bearbeitete Sonderpläne zum Katastrophenschutzplan	3	0	3	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	8.314	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.462	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.960	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	62.736	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.079.987	-785.100	-1.096.300	-1.143.500	-1.195.200	-1.249.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.709	-396.200	-560.500	-360.500	-330.500	-305.500
16. Abschreibungen	-343.648	-434.900	-617.400	-782.600	-862.700	-833.900
18. Transferaufwendungen	-23.050	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.156	-217.400	-299.300	-319.300	-279.300	-279.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.896.550	-1.833.600	-2.873.500	-2.905.900	-2.967.700	-2.967.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.833.815	-1.803.600	-2.833.500	-2.865.900	-2.927.700	-2.927.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.833.815	-1.803.600	-2.833.500	-2.865.900	-2.927.700	-2.927.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.558	-8.500	-12.000	-8.500	-8.500	-8.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.558	-8.500	-12.000	-8.500	-8.500	-8.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.839.373	-1.812.100	-2.845.500	-2.874.400	-2.936.200	-2.936.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 321281 Zivil- und Katastrophenschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	8.314	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.462	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	60.776	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-935.998	-785.100	-1.096.300	-1.143.500	-1.195.200	-1.249.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-495.653	-396.200	-560.500	-360.500	-330.500	-305.500
14. Transferauszahlungen	-23.050	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-143.351	-217.400	-299.300	-319.300	-279.300	-279.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.598.053	-1.398.700	-2.256.100	-2.123.300	-2.105.000	-2.133.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.537.277	-1.368.700	-2.216.100	-2.083.300	-2.065.000	-2.093.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.882.749	-698.300	-570.000	-490.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-60.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-1.942.749	-1.898.300	-1.570.000	-1.490.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.942.749	-1.898.300	-1.570.000	-1.490.000	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.480.025	-3.267.000	-3.786.100	-3.573.300	-2.065.000	-2.093.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 33 Zuwanderung und Integration

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 331111 – Migration und Teilhabe – Vernetzung und Förderung

Produkt 331221 – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produkt 331222 – Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

33 – Zuwanderung und Integration

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

Im Fachbereich werden aufenthalts- und passrechtliche Maßnahmen sowie Entscheidungen nach dem Aufenthaltsgesetz und nach ausländerrechtlichen Bestimmungen in anderen Gesetzen getroffen. Es werden personenstandsrechtliche Angelegenheiten bearbeitet, worunter unter anderem die Standesamtsaufsicht fällt.

Im Fachbereich werden zudem Einbürgerungsverfahren durchgeführt sowie allgemeine Angelegenheiten der deutschen Staatsbürgerschaft betreut. Der Fachbereich ist zuständig für interne und externe Netzwerkarbeit und betreut sowohl den Regionsfonds für Vielfalt und Teilhabe als auch die Orientierungsberatungsstelle.

Planungsschwerpunkte

Allem voran steht die Weiterentwicklung des Fachbereichs Zuwanderung und Integration, um diesen zukunftsfähig aufzustellen. Insbesondere die im Jahr 2023 durchgeführte Organisationsuntersuchung trägt weiterhin zu einer Weiterentwicklung des Fachbereichs bei. Die Stabsstelle Integration und Teilhabe unterstützt dabei bei der konzeptionellen Neuausrichtung und der Schaffung von integrativen, strukturellen und fachübergreifenden Arbeitsbereichen.

Zudem steht der weitere Ausbau von digitalen Angeboten wie Online-Terminvergabe und OZG-Leistungen im Vordergrund.

Im Vordergrund sollen auch die ganzheitliche Betrachtung des Themas „Migration“ und eine Modernisierung der bestehenden Angebote, um eine bürgerfreundliche und zugängliche Teilhabe zu ermöglichen, stehen. Daher fungiert die Stabsstelle Integration und Teilhabe als strategische Einheit der Regionsverwaltung zur Steuerung und Koordinierung der wichtigen Querschnittsaufgaben Integration, Teilhabe und interkulturellen Öffnung.

Allgemein ist ein starker Zuwachs an Fallzahlen in allen Bereichen des Fachbereichs zu verzeichnen. Insgesamt wird im Jahr 2026 mit rund 18.000 Anträgen im Bereich des Ausländerrechts (Produkt 331222) gerechnet.

Die in der Vergangenheit durchgeführten und bevorstehenden Gesetzesänderungen, sowie die anhaltenden globalen Kriegs- und Krisenlagen (u. a. der Angriffskrieg in der Ukraine, die Kriegshandlungen im Nahen Osten) erfordern immer kürzer werdende Reaktionszeiten und Anpassungsbedarfe im Fachbereich. Die Weiterentwicklung des Fachbereichs in allen Bereichen (Digitalisierung, Personal, Personalbindung, Kundenorientierung usw.) soll den Bereich daher für zukünftige Herausforderungen aufstellen und krisenfest machen.

Die Modernisierung des Staatsangehörigkeitsgesetzes hat die Zahl der Einbürgerungsanträge stark steigen lassen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass durch die Hinnahme der Doppelstaatsangehörigkeit rund 4.500 - 5.000 Personen im Jahr 2026 einen Antrag auf Einbürgerung in der Region Hannover stellen könnten.

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Die Haushaltsplanung des Teilhaushaltes Zuwanderung und Integration ergibt bei den ordentlichen Erträgen eine Summe von 1.982.500 €. Bei den ordentlichen Aufwendungen ist eine Summe von 2.272.700 € exklusive der Personalkosten eingeplant. Daraus resultiert ein Defizit von 290.200 €.

Die ordentlichen Erträge des Teilergebnishaushaltes 2026 in Höhe von 1.982.500 € werden überwiegend durch öffentlich-rechtliche Entgelte erwirtschaftet.

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Euro
Verwaltungsgebühren für Einbürgerungen	960.000
Verwaltungsgebühren im Aufenthalts- und Asylrecht	1.020.000

Für das Jahr 2026 sind im Teilhaushalt Zuwanderung und Integration keine Investitionen geplant.

Produkt 331111 Migration und Teilhabe – Vernetzung und Förderung

Förderung: Für die umfangreichen Projekte im Bereich Migration, Integration und Teilhabe steht ein jährlicher Fonds (Regionsfonds für Vielfalt und Teilhabe) in Höhe von 200.000 € bereit. Für die Unterstützung in Not geratener Projekte aus dem benannten Fonds sowie für die Förderung von Mikroprojekten, die akuten Bedarfen der Zielgruppe entgegenwirken sollen, gibt es einen Topf mit 12.500 €. Für die nachholende Integrationsberatung stehen derzeit jährlich 19.900 € zur Verfügung.

Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit: Für die Stabsstelle Integration und Teilhabe stehen insgesamt 30.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit sowie 4.000 € für die Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Kernaufgaben, auch entlang der Landesrichtlinie Migration und Teilhabe sowie der Interkulturellen Öffnung, zur Verfügung. Hierzu gehören Konzipierung und Durchführung von Vernetzungsformaten, Präventionsmaßnahmen und interkulturelle Veranstaltungen.

Produkt 331221 – Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Die Zahl der Einbürgerungsanträge steigt seit Mitte des Jahres 2021 stark an. Verantwortlich dafür sind insbesondere die Einbürgerungsanträge syrischer Staatsangehöriger, die im Zuge der „Flüchtlingswelle“ 2015/2016 eingereist sind. Darüber hinaus ist im Juni 2024 das Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts in Kraft getreten. Durch die mit der geplanten Gesetzesänderung verbundenen Erleichterungen für eine Einbürgerung ist weiter mit stark steigenden Antragszahlen zu rechnen.

Der erwartete Anstieg auf bis zu 8.000 Anträge ab der Gesetzesänderung im Sommer 2024 ist nicht eingetreten. Nach aktueller Einschätzung wird mit einem Antragseingang von 4.500-5.000 im Jahr 2026 gerechnet, was Gebühreneinnahmen von 960.000 € entspricht.

Produkt 331222 – Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Seit März 2022 und den Folgejahren ist der Anteil der Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit in der Region Hannover aufgrund des Zuzuges von Schutzsuchenden aus der Ukraine stark angestiegen. Die an diesen Personenkreis erteilten Aufenthaltstitel wurden entsprechend der rechtlichen Vorgaben ohne Erhebung von Gebühren erteilt, sodass zwar Formularkosten angefallen sind, aber keine entsprechenden Gebühreneinnahmen generiert wurden. Im Hinblick auf die geplanten Gesetzesänderungen zur Stärkung der Fachkräfteeinwanderung wird auch für 2026 – auch unabhängig von den Schutzsuchenden aus der Ukraine – mit weiter steigenden Fallzahlen gerechnet.

Darüber hinaus führt die fortschreitende Digitalisierung und die Einführung moderner Arbeitsplätze zu erhöhten Kosten für die dafür erforderliche EDV-Ausstattung.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 33 Zuwanderung und Integration

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.570.613	2.560.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.603	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11. sonstige ordentliche Erträge	19.578	600	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.662.794	2.597.900	2.017.500	2.017.500	2.017.500	2.017.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.884.215	-8.328.900	-10.575.700	-11.036.600	-11.461.800	-11.906.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.868	-142.100	-145.200	-143.200	-143.200	-143.200
16. Abschreibungen	-2.098	-27.600	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
18. Transferaufwendungen	-298.776	-335.500	-382.400	-382.400	-382.400	-394.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.380.288	-1.939.800	-1.722.900	-1.622.900	-1.622.900	-1.622.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.631.245	-10.773.900	-12.848.400	-13.207.300	-13.632.500	-14.089.500
21. ordentliches Ergebnis	-8.968.451	-8.176.000	-10.830.900	-11.189.800	-11.615.000	-12.072.000
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.215	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-2.215	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.970.666	-8.176.000	-10.830.900	-11.189.800	-11.615.000	-12.072.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.061	-20.100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.061	-20.100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-8.982.728	-8.196.100	-10.851.700	-11.210.600	-11.635.800	-12.092.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 33 Zuwanderung und Integration

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.565.941	2.560.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.603	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	600	200	200	200	200
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.638.544	2.597.900	2.017.500	2.017.500	2.017.500	2.017.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-8.178.568	-8.328.900	-10.575.700	-11.036.600	-11.461.800	-11.906.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-64.438	-142.100	-145.200	-143.200	-143.200	-143.200
14. Transferauszahlungen	-245.972	-335.500	-382.400	-382.400	-382.400	-394.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.471.807	-1.939.800	-1.722.900	-1.622.900	-1.622.900	-1.622.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.960.785	-10.746.300	-12.826.200	-13.185.100	-13.610.300	-14.067.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.322.242	-8.148.400	-10.808.700	-11.167.600	-11.592.800	-12.049.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-8.322.242	-8.148.400	-10.808.700	-11.167.600	-11.592.800	-12.049.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 331111 Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabsstelle Integration und Teilhabe

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Primär: Menschen mit und ohne Migrationsbiographie, wohnhaft in der Region Hannover

Sekundär: Externe strukturelle Akteur*innen im Integrations- und Teilhabebereich (Politik, Verbände, Institutionen, NGOs uvm.), Verwaltungsinterne Organe, Integrationsbereiche der Städte und Kommunen

Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse u.a. zum Regionsfonds für Vielfalt und Teilhabe (vormals Integrationsfonds) von 2009 (DS II 65/2009) und zum Integrationskonzept der Region Hannover, beschlossen im September 2016 (3265 (III) BDs)

Produktbeschreibung

Die Stabsstelle Integration und Teilhabe ist eine strategische Querschnittseinheit mit zentraler Steuerungs-, Koordinierungs- und Schnittstellenfunktion im Themenfeld Migration, Integration und Teilhabe. Sie fördert durch gezielte Maßnahmen demokratische Teilhabe, Antidiskriminierung und interkulturelle Öffnung in der Region Hannover. Zu den Aufgaben gehören das strategische Fördermanagement, insbesondere die Verwaltung und Weiterentwicklung des Regionsfonds für Vielfalt und Teilhabe, sowie die Unterstützung der Fördermittelakquise. Darüber hinaus koordiniert die Stabsstelle interne und externe Schnittstellen, wirkt steuernd bei integrationsrelevanten Prozessen wie der Weiterentwicklung der Ausländerbehörde mit und unterstützt die Integration internationaler Fachkräfte. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der interkulturellen Öffnung der Verwaltung durch die Entwicklung von Leitlinien zu Diversität und Antidiskriminierung sowie in der Förderung interkultureller Kompetenzen. Öffentlichkeitsarbeit und Demokratieförderung werden durch die Konzeption von Veranstaltungsformaten und durch gezielte Ansprache vielfältiger Zielgruppen umgesetzt. Im Bereich Vernetzung und Wissensmanagement baut die Stabsstelle Austauschplattformen auf und fördert die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft - regional wie überregional. Die Gremienarbeit umfasst die inhaltliche Betreuung entsprechender Ausschüsse.

Produktziele

Durch die Stabsstelle soll zum einen durch Vernetzung der internen und externen Akteur*innen sowie zum anderen durch eigene Projekte ein Beitrag zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen – unabhängig von nationaler, ethnischer, kultureller oder religiöser Zugehörigkeit – in der Region Hannover geleistet und gegen Diskriminierungen vorgegangen werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Regionsfonds – Anzahl der Projektberatungen	75	80	80	80	80	80

Teilergebnishaushalt Produkt 331111 Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11. sonstige ordentliche Erträge	10.718	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	45.718	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-327.927	-335.700	-470.400	-487.200	-504.800	-523.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.103	-40.300	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
16. Abschreibungen	0	0	-400	-400	-400	-400
18. Transferaufwendungen	-246.126	-335.500	-382.400	-382.400	-382.400	-394.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.249	-37.600	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-609.405	-749.100	-929.300	-946.100	-963.700	-995.100
21. ordentliches Ergebnis	-563.686	-714.100	-894.300	-911.100	-928.700	-960.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-563.686	-714.100	-894.300	-911.100	-928.700	-960.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.006	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.006	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-571.692	-725.100	-909.300	-926.100	-943.700	-975.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 331111 Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	331111	Migration und Teilhabe - Vernetzung und Förderung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-311.954	-335.700	-470.400	-487.200	-504.800	-523.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-19.074	-40.300	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
14. Transferauszahlungen	-193.322	-335.500	-382.400	-382.400	-382.400	-394.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.834	-37.600	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-572.184	-749.100	-928.900	-945.700	-963.300	-994.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.184	-714.100	-893.900	-910.700	-928.300	-959.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-537.184	-714.100	-893.900	-910.700	-928.300	-959.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Ausländer*innen, die eine Einbürgerung anstreben sowie Deutsche, die einen Nachweis über Besitz, die Beibehaltung oder den Verlust der Staatsangehörigkeit benötigen

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Gesetze zum deutschen Staatsangehörigkeitsrecht (StAG) sowie die dazu erlassenen Verordnungen, internationale Verträge und ausländisches Recht, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (BGBEG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Produktbeschreibung

Prüfung der Voraussetzungen für den Erwerb, den Besitz oder den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit

Produktziele

Die rechtssichere Feststellung eines Rechtsstatus als Deutscher sowie Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit ist erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Besprechungstermine	0	500	500	500	500	500
Erfolgte Einbürgerungen	2.390	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	659.706	1.500.000	960.000	960.000	960.000	960.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.869	2.100	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.094	500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	674.668	1.502.600	960.000	960.000	960.000	960.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.607.241	-1.027.800	-2.394.000	-2.493.700	-2.600.600	-2.712.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.190	-34.200	-32.200	-32.000	-32.000	-32.000
16. Abschreibungen	-1.965	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.505	-162.900	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.710.901	-1.225.700	-2.527.800	-2.627.300	-2.734.200	-2.846.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.036.233	276.900	-1.567.800	-1.667.300	-1.774.200	-1.886.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.036.233	276.900	-1.567.800	-1.667.300	-1.774.200	-1.886.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-481	-4.100	-500	-500	-500	-500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-481	-4.100	-500	-500	-500	-500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.036.714	272.800	-1.568.300	-1.667.800	-1.774.700	-1.886.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 331221 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	331221	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	654.914	1.500.000	960.000	960.000	960.000	960.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.869	2.100	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	500	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	666.783	1.502.600	960.000	960.000	960.000	960.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.347.395	-1.027.800	-2.394.000	-2.493.700	-2.600.600	-2.712.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.187	-34.200	-32.200	-32.000	-32.000	-32.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-88.067	-162.900	-100.300	-100.300	-100.300	-100.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.444.648	-1.224.900	-2.526.500	-2.626.000	-2.732.900	-2.845.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.866	277.700	-1.566.500	-1.666.000	-1.772.900	-1.885.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-777.866	277.700	-1.566.500	-1.666.000	-1.772.900	-1.885.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten						
Region Hannover						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		331222	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Zentrale Fachbereichsangelegenheiten			Fachdienstleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
In der Region Hannover (ohne Landeshauptstadt Hannover) lebende Ausländer*innen						
Auftragsgrundlage						
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) sowie die dazu erlassenen Verordnungen, Freizügigkeitsgesetz/EU (FreizügG/EU), Asylgesetz (AsylG), EU-Richtlinien, Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) u.a., Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht (AllgZustVO-Kom), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Nds. Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes (Nds. AVO PStG), ergänzende Bestimmungen zum Personenstandsrecht (Runderlass des MI vom 01.05.2011)						
Produktbeschreibung						
Entscheidungen über bzw. zum Aufenthaltsrecht (beispielsweise Erteilung von Aufenthaltstiteln inklusive Nebenbestimmungen, Mitteilungen zum Leistungsbezug u. ä.) Vollzugsmaßnahmen (Haftanträge, Passbeschaffung, Abschiebungen, u. ä.) Passrechtliche Maßnahmen (Identitätsprüfungen, Passpapiere) Durchführung der Fachaufsicht über die Standesämter der Umlandgemeinden Prüfung der Personenstandsänderungen unter Berücksichtigung ausländischen Rechts						
Produktziele						
Die Rechtssicherheit über den Aufenthalt/Integrationsmöglichkeit der Zielgruppe ist hergestellt. Die Sicherstellung des rechtssicheren Urkunden- und Personenstandswesens sowie fachaufsichtliche Beratung der Umlandkommunen findet statt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Besprechungstermine	23.000	34.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ausgestellte Elektronische Aufenthaltstitel und Reiseausweise	18.377	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Personenstandsvorgänge mit unmittelbarem Bürgerbezug (Einzelfälle)	250	400	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	910.907	1.060.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.734	200	2.300	2.300	2.300	2.300
11. sonstige ordentliche Erträge	5.766	100	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	942.407	1.060.300	1.022.500	1.022.500	1.022.500	1.022.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.949.047	-6.965.400	-7.711.300	-8.055.700	-8.356.400	-8.669.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.575	-67.600	-72.100	-70.300	-70.300	-70.300
16. Abschreibungen	-133	-26.800	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
18. Transferaufwendungen	-52.650	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.273.534	-1.739.300	-1.587.400	-1.487.400	-1.487.400	-1.487.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.310.939	-8.799.100	-9.391.300	-9.633.900	-9.934.600	-10.248.100
21. ordentliches Ergebnis	-7.368.532	-7.738.800	-8.368.800	-8.611.400	-8.912.100	-9.225.600
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.215	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-2.215	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-7.370.747	-7.738.800	-8.368.800	-8.611.400	-8.912.100	-9.225.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.574	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.574	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.374.321	-7.743.800	-8.374.100	-8.616.700	-8.917.400	-9.230.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 331222 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	911.027	1.060.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.734	200	2.300	2.300	2.300	2.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	200	200	200	200
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	936.761	1.060.300	1.022.500	1.022.500	1.022.500	1.022.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-6.519.219	-6.965.400	-7.711.300	-8.055.700	-8.356.400	-8.669.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-36.177	-67.600	-72.100	-70.300	-70.300	-70.300
14. Transferauszahlungen	-52.650	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.335.906	-1.739.300	-1.587.400	-1.487.400	-1.487.400	-1.487.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.943.953	-8.772.300	-9.370.800	-9.613.400	-9.914.100	-10.227.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.007.192	-7.712.000	-8.348.300	-8.590.900	-8.891.600	-9.205.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-7.007.192	-7.712.000	-8.348.300	-8.590.900	-8.891.600	-9.205.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 39 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

391229 – Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

39 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

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

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

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

Planungsschwerpunkte

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

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 391229 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Teilergebnishaushalt

Erträge:	737.100 €
Aufwendungen:	1.067.400 €

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Insgesamt betragen die öffentlich-rechtlichen Entgelte in diesem Produkt 638.000 €.

Im Bereich der Landschlachtereien und Hausschlachtungen werden für Fleischuntersuchungen Erträge in Höhe von 186.000 € erwartet. Ziel dieser Untersuchungen ist es sicherzustellen, dass ausschließlich genusstaugliches Fleisch für den Warenverkauf freigegeben wird. 452.000 € werden für weitere amtstierärztliche Tätigkeiten in Form von Betriebskontrollen und Attestgebühren erwartet.

Aufwendungen:

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen dieses Produkts i.H.v. 420.500 € setzen sich wie folgt zusammen:

Die Region Hannover ist Mitglied im Zweckverband für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Südniedersachsen/Hannover. Aufgabe des Verbandes ist die ordnungsgemäße Erledigung der Tierkörperbeseitigung für das Gebiet seiner Verbandsmitglieder. Im Haushaltsjahr werden hierfür 390.000 € veranschlagt.

Eine Zuwendung i.H.v. 15.450 € ist wie im Vorjahr für die Verbraucherzentrale Niedersachsen vorgesehen. Weitere Zuwendungen in Gesamthöhe von 15.000 € sind zur Unterstützung der vier, in der Region Hannover ansässigen Tierheime vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 39 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.572.910	1.638.000	638.000	638.000	638.000	638.000
06. privatrechtliche Entgelte	6.375	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.965	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11. sonstige ordentliche Erträge	114.412	84.000	94.000	94.000	94.000	94.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.697.662	1.730.600	740.600	740.600	740.600	740.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.753.890	-5.792.800	-5.679.400	-5.927.000	-6.192.700	-6.513.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.947	-257.100	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
16. Abschreibungen	-34.572	-2.300	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400
18. Transferaufwendungen	-15.450	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.077	-279.900	-230.400	-230.400	-230.400	-230.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.357.936	-6.752.600	-6.610.900	-6.858.300	-7.124.000	-7.444.300
21. ordentliches Ergebnis	-5.660.273	-5.022.000	-5.870.300	-6.117.700	-6.383.400	-6.703.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.660.273	-5.022.000	-5.870.300	-6.117.700	-6.383.400	-6.703.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-611	-4.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-611	-4.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-5.660.884	-5.026.000	-5.870.300	-6.117.700	-6.383.400	-6.703.700

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 39 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.460.046	1.638.000	638.000	638.000	638.000	638.000
05. privatrechtliche Entgelte	6.375	100	100	100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.506	84.000	94.000	94.000	94.000	94.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.555.135	1.730.600	740.600	740.600	740.600	740.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.906.485	-5.792.800	-5.679.400	-5.927.000	-6.192.700	-6.513.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-319.709	-257.100	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
14. Transferauszahlungen	-313.172	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-237.052	-279.900	-230.400	-230.400	-230.400	-230.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.776.418	-6.750.300	-6.608.300	-6.855.900	-7.121.600	-7.441.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.221.283	-5.019.700	-5.867.700	-6.115.300	-6.381.000	-6.701.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.221.283	-5.019.700	-5.867.700	-6.115.300	-6.381.000	-6.701.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 391229 Verbraucherschutz und Veterinärwesen						
Region Hannover						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		391229	Verbraucherschutz und Veterinärwesen			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen			Fachbereichsleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Vermarktungsebene; Kosmetikgewerbetreibende; Tabakgewerbetreibende und das Personal der genannten Gewerbetreibenden (Schulug, Beratung)						
Auftragsgrundlage						
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsrecht; Tierseuchen-, Tierschutz- u. Lebensmittelrecht der EU, des Bundes und des Landes; NHundG; Arzneimittelgesetz; Verbraucherinformationsgesetz (VIG).						
Produktbeschreibung						
Die Tiergesundheit beinhaltet den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung. Der amtliche Tierschutz soll artgerechte Haltung und sachgerechten Umgang mit Tieren im Verantwortungsbereich der Menschen sicherstellen. Die Umsetzung des Nds. Hundegesetzes dient dem Schutz der Menschen vor gefährlichen Hunden.						
- Überwachung privater und gewerbsmäßiger Tierhaltungen (systematisch und anlassbezogen) - Erteilung von Erlaubnissen für gewerbsmäßige Tierhaltungen (z.B. Zoofachgeschäfte, Hundezuchten, Tierschausteller*innen, Tierpensionen u.a.) und deren regelmäßige Überwachung (Erlaubnisvorbehalt im Tierschutzgesetz) - Überwachung von Tiertransporten, Zulassung gewerblicher Tiertransportunternehmen - Tierschutzrechtliche Überwachung von 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*innen						
Die amtliche Tierseuchenbekämpfung muss durch vorbeugende und organisatorische Maßnahmen Tiere und Verbraucher*innen vor Tierseuchen und bedeutenden Krankheiten schützen. Im Falle des Ausbruchs von Tierseuchen muss deren schnelle und wirksame Bekämpfung sichergestellt sein.						
- Maßnahmen bei Seuchenverdacht und in Seuchenfällen - Überwachung von Tieren, Tierbeständen, 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 Viehhandlungen, Sittichzuchten, Besamungsstationen						
Der amtliche Verbraucherschutz umfasst vielfältige Überwachungs- und Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Verbraucher*innen vor Gesundheitsgefahren und betrügerischen Handlungen im Bereich des gewerblichen Umganges mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetik, Futtermitteln und Tabakerzeugnisse.						
- Betriebsinspektionen in allen Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände-, Kosmetik- und Tabakwarenbetrieben und im Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln - Probeentnahmen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetik, Tabakwaren und Arzneimitteln - Rückstandskontrollen - Schulung und Beratung, Auskünfte nach dem Verbraucherinformationsgesetz - Überwachung von frei verkäuflichen Arzneimitteln - Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung und der Trichinenuntersuchung (in Gewerbebetrieben und ambulant)						
Produktziele						
Die Haltung/Umgang ist tierschutzgerecht sichergestellt sowie die Verbraucher*innen sind vor gesundheitlichen Gefährdungen geschützt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Kontrollen zum Schutz von Tieren	748	630	630	630	630	630
Anzahl Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	3.219.023	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Anzahl Amtliche Kontrollen und Planproben Lebensmittelsicherheit	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt Produkt 391229 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.572.910	1.638.000	638.000	638.000	638.000	638.000
06. privatrechtliche Entgelte	6.375	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.965	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11. sonstige ordentliche Erträge	114.412	84.000	94.000	94.000	94.000	94.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.697.662	1.730.600	740.600	740.600	740.600	740.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.753.890	-5.792.800	-5.679.400	-5.927.000	-6.192.700	-6.513.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.947	-257.100	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
16. Abschreibungen	-34.572	-2.300	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400
18. Transferaufwendungen	-15.450	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.077	-279.900	-230.400	-230.400	-230.400	-230.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.357.936	-6.752.600	-6.610.900	-6.858.300	-7.124.000	-7.444.300
21. ordentliches Ergebnis	-5.660.273	-5.022.000	-5.870.300	-6.117.700	-6.383.400	-6.703.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.660.273	-5.022.000	-5.870.300	-6.117.700	-6.383.400	-6.703.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-611	-4.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-611	-4.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-5.660.884	-5.026.000	-5.870.300	-6.117.700	-6.383.400	-6.703.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 391229 Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.460.046	1.638.000	638.000	638.000	638.000	638.000
05. privatrechtliche Entgelte	6.375	100	100	100	100	100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.506	84.000	94.000	94.000	94.000	94.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.555.135	1.730.600	740.600	740.600	740.600	740.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.906.485	-5.792.800	-5.679.400	-5.927.000	-6.192.700	-6.513.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-319.709	-257.100	-278.000	-278.000	-278.000	-278.000
14. Transferauszahlungen	-313.172	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500	-420.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-237.052	-279.900	-230.400	-230.400	-230.400	-230.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.776.418	-6.750.300	-6.608.300	-6.855.900	-7.121.600	-7.441.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.221.283	-5.019.700	-5.867.700	-6.115.300	-6.381.000	-6.701.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.221.283	-5.019.700	-5.867.700	-6.115.300	-6.381.000	-6.701.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 53 Gesundheitsmanagement

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 531228 – Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen
Produkt 534141 – Kinder-, Jugend- und Zahnmedizin
Produkt 534143 – Amtsärztlicher Dienst
Produkt 534144 – Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin
Produkt 534145 – Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

53 Fachbereich Gesundheit

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

Der Fachbereich Gesundheitsmanagement wirkt mit seinem Handeln im Rahmen der öffentlichen Verantwortung für die Gesundheit der Bevölkerung. Er kümmert sich dabei um die Themenfelder amtsärztliche Begutachtungen, öffentliche Hygiene (z.B. Krankenhaushygiene), allgemeiner und spezieller Infektionsschutz, Trink- und Badewasserüberwachung, Umweltmedizin, Prävention und Gesundheitsförderung, sowie um das Heilpraktiker- und Leichenwesen als Teil der unteren Gesundheitsbehörde. Ab 2026 obliegt dem Fachbereich zusätzlich die Kinder-, Jugend- und Zahnmedizin.

Planungsschwerpunkte

Zum 01.01.2026 erfolgt die Verschiebung des Fachdienstes Kinder-, Jugend- und Zahnmedizin vom Fachbereich Jugend in den Fachbereich Gesundheitsmanagement. Der Schwerpunkt 2026 liegt auf der Eingliederung des neuen Fachdienstes in die vorhandenen Strukturen. Gleichzeitig sollen die ungesetzten Ergebnisse aus der Organisationsuntersuchung und dem Pakt ÖGD aus den vergangenen Jahren auch im neuen Fachdienst implementiert werden.

Des Weiteren findet vom 18.03. bis 20.03.2026 das deutschlandweite Gesunde Städte-Netzwerktreffen statt. Die Planung und Durchführung obliegt in diesem Jahr dem Gesundheitsamt der Region Hannover. Zu der dreitägigen Veranstaltung werden ca. 160 Personen erwartet.

Darüber hinaus werden die folgenden Aufgaben das Jahr 2026 maßgebend prägen:

- Implementierung des medizinischen Katastrophenschutzes, insbesondere die Ausplanung spezifischer Bedrohungsszenarien
- Umsetzung des regionsweiten Klimafolgeanpassungskonzeptes durch den Hitzeaktionsplan, der die Themen Klima und Gesundheit vereint
- Durchführung von Begutachtungen im gesetzlichen Auftrag, schwerpunktmäßig im Beamtenrecht für Institutionen (Ämter und Behörde) aber auch für Privatpersonen
- Stärkung von präventiven Maßnahmen durch öffentlichkeitswirksame Auftritte und Veranstaltungen
- Koordination der Gesundheitsregion Region Hannover
- Aufklärung über die Beeinflussung des Menschen durch Umweltfaktoren und Schadstoffe sowie mit dem Umgang der sich verknappenden Ressource „Wasser“
- Weiterentwicklung und Implementierung einer bürger*innenorientierten First-Level-Kommunikation
- Durchführung von Schuleingangs- und Sprechförderuntersuchung
- Präventionsmaßnahmen in Kooperation mit Kindertageseinrichtungen (Kita-Screening)
- Impfberatungen und Impfungen
- Projekt zur Adipositasprävention „Fit, bunt & lecker“
- Zahnärztliche Untersuchungen und gutachterliche Stellungnahmen, sowie gruppenprophylaktische Maßnahmen

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Teilergebnishaushalt

Erträge: 510.000 €

Aufwendungen: 594.500 €

Zu-/Überschuss: -84.500 €

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte i.H.v. **505.000 €** dieses Produkts setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten i.H.v. **5.000 €**.

Verwaltungsgebühren für IfSG-Belehrungen i.H.v. **300.000 €**.

Verwaltungsgebühren für Umwelt und Hygiene i.H.v. **100.000 €**, worunter Trink- und Badewasserkontrollen sowie anlassbezogene Kontrollen im Rahmen von Bauanträgen zählen.

Verwaltungsgebühren Infektionsschutz i.H.v. **100.000 €**, die im Rahmen von Pflichtuntersuchungen in Krankenhäusern, Schulen und Altenheimen erhoben werden.

Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge: 47.000 €

Aufwendungen: 695.300 €

Zu-/Überschuss: - 648.300 €

Aufwendungen:

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen dieses Produktes setzen sich insbesondere wie folgt zusammen:

Zuwendungen und Zuschüsse an Einrichtungsträger im Rahmen der Hilfe für HIV-Infizierte insbesondere an:

- Hannöversche Aids-Hilfe e.V. (58.106,00 €)

- Vielfaltenzentrale e.V. – Andersraum (34.000,00 €)

Zuwendungen und Zuschüsse an Frauenhäuser und Beratungsstellen:

- Hannoversche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V. - Beratungsstelle Osterstraße (7.250,00 €)
- Beratungs- und Therapiezentrum (10.500,00 €)
- Phoenix e.V. für die Projekte Café Nachtschicht (25.197,70 €) und Street work (54.126,32 €)

Und sonstige Hilfsangebote an:

- KIBIS – Gemeinnützige Gesellschaft für paritätische Sozialarbeit Hannover GmbH (36.750,00 €)
- Pro familia (38.643,00 €)

Eine weitere einmalige Zuwendung an den Kibis Selbsthilfetag ist i.H.v. 1.500,00 € geplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 53 Gesundheitsmanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.382	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	220.574	0	63.000	63.000	42.300	37.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	846.951	978.000	1.024.500	1.024.500	1.024.500	1.024.500
06. privatrechtliche Entgelte	30.574	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.554.028	8.112.400	9.129.400	526.100	526.100	526.100
10. Bestandsveränderungen	-931.986	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-222.011	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.529.512	9.216.400	10.377.900	1.774.600	1.753.900	1.748.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-12.158.038	-12.095.400	-17.563.600	-18.139.700	-18.713.300	-19.306.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-488.738	-312.600	-454.100	-453.600	-453.600	-453.600
16. Abschreibungen	-314.057	-208.900	-104.400	-104.400	-76.200	-75.800
18. Transferaufwendungen	-417.619	-331.400	-336.400	-296.600	-256.600	-256.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.485.001	-862.800	-1.422.800	-1.442.800	-1.442.800	-1.442.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.863.453	-13.811.100	-19.881.300	-20.437.100	-20.942.500	-21.535.600
21. ordentliches Ergebnis	-7.333.942	-4.594.700	-9.503.400	-18.662.500	-19.188.600	-19.787.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-7.333.942	-4.594.700	-9.503.400	-18.662.500	-19.188.600	-19.787.000
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.435	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.961	-105.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.474	-48.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.325.468	-4.642.700	-9.578.400	-18.737.500	-19.263.600	-19.862.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 53 Gesundheitsmanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.001	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	884.210	978.000	1.024.500	1.024.500	1.024.500	1.024.500
05. privatrechtliche Entgelte	34.977	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.312.124	8.112.400	9.129.400	526.100	526.100	526.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.962	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.170.273	9.216.400	10.314.900	1.711.600	1.711.600	1.711.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-11.316.429	-12.095.400	-17.563.600	-18.139.700	-18.713.300	-19.306.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-419.628	-312.600	-454.100	-453.600	-453.600	-453.600
14. Transferauszahlungen	-417.619	-331.400	-336.400	-296.600	-256.600	-256.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.796.550	-862.800	-1.422.800	-1.442.800	-1.442.800	-1.442.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-16.950.227	-13.602.200	-19.776.900	-20.332.700	-20.866.300	-21.459.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.779.954	-4.385.800	-9.462.000	-18.621.100	-19.154.700	-19.748.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	217.616	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	217.616	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-366.020	0	-18.500	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-366.020	0	-18.500	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.403	0	-18.500	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.928.357	-4.385.800	-9.480.500	-18.621.100	-19.154.700	-19.748.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen						
Region Hannover						
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		531228	Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Zentr. Dienste u. verwaltungsr. Angelegenheiten			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Von Infektionskrankheiten betroffene oder gefährdete Menschen; Angehörige von Verstorbenen bzw. Bestatter; Personen, die als Heilpraktiker*in tätig sind oder die eine Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz begehren; Fachteams des Fachbereichs Gesundheitsmanagement.						
Auftragsgrundlage						
Infektionsschutzgesetz (IfSG) einschl. dazu ergangener Verordnungen (z.B. Trinkwasserverordnung); Heilpraktikergesetz; Masernschutzgesetz; Nds. Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG); Podologen-Gesetz; Hebammen-Gesetz; Heimgesetz; Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG) und dazugehörige Verordnungen (u.a. NiSV); Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD); Ordnungswidrigkeitengesetz						
Produktbeschreibung						
- Ordnungsaufgaben auf dem Gebiet der Gesundheitsaufsicht; Aufgabe im Rahmen des Nds. Bestattungsgesetzes ist die Prüfung von Ausnahmegenehmigungen - Angelegenheiten nach dem Heilpraktikergesetz (Anzeige der Tätigkeit als Heilpraktiker, Erlaubniserteilung, Ausstellung von Schmuckurkunden, Verfolgung der unerlaubten Ausübung der Heilkunde) - Beratung und Prüfung der vollstationären sowie teilstationären Einrichtungen durch die Heimaufsicht - Meldepflicht der Hebammen - Überwachung der Einhaltung der Fachkundepflicht für kosmetische Geräte im Bereich des Strahlenschutzes - Überwachung der einrichtungsbezogenen Nachweispflicht im Bereich Masern-Impfungen - Ahndung von Verstößen von sämtlichen im FB behandelten Themen - Unterstützung und Beratung der Fachteams des Fachbereichs Gesundheit im Rahmen der Haushaltsplanung und -ausführung sowie in Gebührenangelegenheiten und rechtlichen Fragen; Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren; Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung						
Produktziele						
Die Bevölkerung ist vor gesundheitlichen Gefährdungen geschützt. Die Würde sowie die Interessen und Bedürfnisse der Bewohnenden in vollstationären sowie teilstationären Einrichtungen sind durch Beratung und Überwachung der Heimaufsicht zu schützen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Kundenkontakte in Bezug auf das Heilpraktikerwesen	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Anträge auf Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz	253	210	230	200	200	200
Anzahl erteilte Erlaubnisse nach dem Heilpraktikergesetz	132	90	110	90	90	90
Beratung und Überwachung durch die Heimaufsicht / Beschwerdekontrollen	212	250	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.996	0	61.300	61.300	42.100	37.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	104.497	114.500	158.500	158.500	158.500	158.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.290	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-284.572	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12. = Summe ordentliche Erträge	649.211	184.500	329.800	329.800	310.600	305.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.391.886	-1.357.400	-1.408.000	-1.465.000	-1.526.000	-1.589.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.943	-59.100	-47.600	-59.600	-59.600	-59.600
16. Abschreibungen	-102.682	-39.300	-71.100	-71.100	-42.900	-42.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-891.432	-283.500	-237.600	-256.600	-256.600	-256.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.462.944	-1.739.300	-1.764.300	-1.852.300	-1.885.100	-1.947.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.813.733	-1.554.800	-1.434.500	-1.522.500	-1.574.500	-1.642.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.813.733	-1.554.800	-1.434.500	-1.522.500	-1.574.500	-1.642.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.981	-55.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.981	-55.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.820.714	-1.609.800	-1.472.500	-1.560.500	-1.612.500	-1.680.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 531228 Gesundheitsbehördliche Ordnungsmaßnahmen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	145.405	114.500	158.500	158.500	158.500	158.500
05. privatrechtliche Entgelte	56	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.616	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.575	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	144.420	184.500	268.500	268.500	268.500	268.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.239.500	-1.357.400	-1.408.000	-1.465.000	-1.526.000	-1.589.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-77.018	-59.100	-47.600	-59.600	-59.600	-59.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-949.278	-283.500	-237.600	-256.600	-256.600	-256.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.265.796	-1.700.000	-1.693.200	-1.781.200	-1.842.200	-1.905.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.121.377	-1.515.500	-1.424.700	-1.512.700	-1.573.700	-1.636.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	217.616	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	217.616	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-328.510	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-328.510	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.894	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.232.271	-1.515.500	-1.424.700	-1.512.700	-1.573.700	-1.636.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534141 Kinder- und Jugendgesundheit						
Region Hannover						
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produkt		534141	Kinder- und Jugendgesundheit			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich Gesundheit			Fachdienstleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, Multiplikatoren, Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, Erwachsene (gutachterliche Stellungnahmen im zahnärztlichen Dienst)						
Auftragsgrundlage						
§§ 4, 5, 8 Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD); §§ 42 Abs. 1, 43 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG); § 12 Biostoffverordnung (BioStoffV); § 21 SGB V und § 56 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)						
Produktbeschreibung						
Die Maßnahmen zur Förderung der Jugendgesundheit richten sich an alle Kinder und Jugendlichen. Dabei wird insbesondere ein sozialkompensatorischer pädiatrischer Ansatz für alle Altersgruppen vom Neugeborenen bis zum Schulabgänger verfolgt. Die Tätigkeiten im Produkt Kinder- und Jugendgesundheit finden in Beratungsstellen vor Ort sowie in Kindertagesstätten und Schulen statt.						
Die folgenden Maßnahmen werden zur Gesundheitsförderung umgesetzt:						
- Schuleingangsuntersuchungen und Untersuchungen von Seiteneinsteigenden - Sprachförderuntersuchungen - Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz - Präventionsmaßnahmen in Kooperation mit Kindertageseinrichtungen (Kita-Screening) - Impfberatungen und Impfungen - Projekt zur Adipositasprävention „Fit, bunt & lecker“ - zahnärztliche Untersuchungen und weitere gruppenprophylaktische Maßnahmen (u. a. Ernährungsberatung und Mundhygiene) - zahnärztliche gutachterliche Stellungnahmen (u. a. für Beihilfestellen und Sozialämter)						
Über das gesetzlich vorgegebene Maß hinaus werden für das Arbeitsfeld Frühe Hilfen – Frühe Chancen Präventionsmaßnahmen umgesetzt, um frühzeitig ungünstige Entwicklungen bei Kindern zu vermeiden. Insbesondere die Sprachförderuntersuchungen bzw. das Kita-Screening fallen in diesen Bereich.						
Produktziele						
Die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen in der Region Hannover ist unter Berücksichtigung individueller Bedarfe gefördert.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der zu untersuchenden schulpflichtigen Kinder (Schuleingangsuntersuchung/Einschulungsjahr-gang)	12.084	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl der im Rahmen des Kita-Screenings berücksichtigten Kinder/ Kita-Jahr	3.513	4.000	5.036	5.300	5.300	5.300
Anzahl der mit der Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz erreichten Jugendlichen/Schuljahr	10.300	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Mindestanzahl der Kinder die zahnärztlich untersucht werden (für das letzte Schuljahr)	30.171	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Mindestanzahl der Kinder die im Rahmen von gruppenprophylaktischen Maßnahmen erreicht werden (für das letzte Schuljahr)	42.933	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Teilergebnishaushalt Produkt 534141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534141	Kinder- und Jugendgesundheit

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	485.000	485.000	485.000	485.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	489.000	489.000	489.000	489.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	-5.960.700	-6.100.100	-6.242.900	-6.389.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
16. Abschreibungen	0	0	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-450.400	-450.400	-450.400	-450.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.581.000	-6.720.400	-6.863.200	-7.009.500
21. ordentliches Ergebnis	0	0	-6.092.000	-6.231.400	-6.374.200	-6.520.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	0	-6.092.000	-6.231.400	-6.374.200	-6.520.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	-6.121.600	-6.261.000	-6.403.800	-6.550.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 534141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534141	Kinder- und Jugendgesundheit

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	485.000	485.000	485.000	485.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	489.000	489.000	489.000	489.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	-5.960.700	-6.100.100	-6.242.900	-6.389.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-136.600	-136.600	-136.600	-136.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-450.400	-450.400	-450.400	-450.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	-6.547.700	-6.687.100	-6.829.900	-6.976.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.058.700	-6.198.100	-6.340.900	-6.487.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	0	-6.058.700	-6.198.100	-6.340.900	-6.487.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534143 Amtsärztlicher Dienst						
Region Hannover						
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produkt		534143	Amtsärztlicher Dienst			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Team Begutachtung			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Das Team Amtsärztliche Begutachtungen der Region Hannover führt überwiegend Untersuchungen im gesetzlichen Auftrag für Institutionen wie z.B. regionale Ämter und Behörden durch. Im Auftrag von Privatpersonen werden amtsärztliche Gutachten gemäß den gesetzlichen Vorgaben erstellt.						
Auftragsgrundlage						
Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Nds. Bestattungsgesetz; NBG; Beamtenstatusgesetz						
Produktbeschreibung						
Der Amtsärztliche Dienst erstellt amtsärztliche Gutachten, Zeugnisse, Stellungnahmen und Bescheinigungen zu denen die Region Hannover im Regelfall als untere Gesundheitsbehörde gesetzlich verpflichtet ist. Dazu gehören z.B. beamtenrechtliche, ordnungsbehördliche, sozialmedizinische und ähnliche Untersuchungen und Begutachtungen. Aufgaben im Rahmen des Nds. Bestattungsgesetzes sind u.a. die Plausibilitätsprüfung von Todesbescheinigungen sowie das Ausstellen von Leichen- und Urnenpässen sowie statistische Auswertungen.						
Produktziele						
Der amtsärztliche Dienst erstellt unabhängig und unparteilich Gutachten, die dem Auftraggeber / der Auftraggeberin als Entscheidungshilfe dienen. Er stellt sicher, dass das öffentliche Interesse im Hinblick auf das Bestattungsgesetz gewahrt wird.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Gutachten: Beamtenrecht/TVÖD/SGB XII/AsylbLG/Sonstige Gutachten	2.832	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl geprüfte Todesbescheinigungen	13.796	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	318.409	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
06. privatrechtliche Entgelte	30.574	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.187	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	308	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	365.477	386.000	381.000	381.000	381.000	381.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.476.565	-1.530.500	-1.661.500	-1.734.500	-1.781.300	-1.829.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.382	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16. Abschreibungen	-344	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.104	-73.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.543.396	-1.617.000	-1.712.800	-1.785.800	-1.832.600	-1.881.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.177.918	-1.231.000	-1.331.800	-1.404.800	-1.451.600	-1.500.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.177.918	-1.231.000	-1.331.800	-1.404.800	-1.451.600	-1.500.100
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.555	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.555	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.136.363	-1.179.000	-1.279.800	-1.352.800	-1.399.600	-1.448.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 534143 Amtsärztlicher Dienst

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	318.573	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
05. privatrechtliche Entgelte	34.921	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	233	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	371.422	386.000	381.000	381.000	381.000	381.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.466.735	-1.530.500	-1.661.500	-1.734.500	-1.781.300	-1.829.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.477	-13.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.805	-73.000	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.532.016	-1.617.000	-1.712.800	-1.785.800	-1.832.600	-1.881.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160.594	-1.231.000	-1.331.800	-1.404.800	-1.451.600	-1.500.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.160.594	-1.231.000	-1.331.800	-1.404.800	-1.451.600	-1.500.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin						
Region Hannover						
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produkt		534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Infektions- u. umweltbezogener Gesundheitsschutz			Fachdienstleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Von Infektionen Betroffenen oder Krankheits-/Ansteckungsverdächtige (Kontaktpersonen); Gemeinschaftseinrichtungen, wie z.B. Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen, Kindertagesstätten, Praxen von Ärzten und anderen Heilberufen, Medizinalpersonen; andere Behörden und Institutionen; Geflüchteten-/Obdachlosenunterkünfte, Trinkwasserversorger; durch Umweltfaktoren und Schadstoffe beeinflusste Einwohner*innen der Region Hannover; Badende; Personen im Umgang mit Lebensmitteln; Unternehmende von Privatkranken- und Privatentbindungsanstalten sowie von Privatnervenkliniken						
Auftragsgrundlage						
Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Infektionsschutzgesetz; Gewerbeordnung						
Produktbeschreibung						
Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin haben zum Ziel, sowohl übertragbare Krankheiten (Seuchen) zu verhüten und Infektionsgefahren zu bekämpfen, als auch im Sinne des präventiven Gesundheitsschutzes Gefahren und Schäden für den Menschen durch Infektionskrankheiten oder Umwelteinflüsse zu vermeiden. Um diese Aufgaben zu erfüllen, bedarf es folgender Leistungen: - Ermittlung, Überwachung und Auswertung bei Auftreten von Infektionskrankheiten - Beratung über Infektionskrankheiten und deren Prophylaxe - Beratung und Belehrung bzgl. der gesundheitlichen Anforderungen beim Umgang mit Lebensmitteln - Erlaubnisse nach §§ 44 ff. IfSG. - Bearbeitung von hygienischen Beschwerden, Beratung bei Schädlings- und Parasitenbefall - Beratung und infektionshygienische Überwachung von medizinischen Einrichtungen wie beispielsweise Krankenhäuser, Dialyseeinrichtungen und Arztpraxen sowie nicht medizinischen Einrichtungen wie Altenpflegeeinrichtungen Kindertagesstätten und Schulen, Obdachlosenunterkünften, Asylbewerberheimen und Justizvollzugsanstalten, Kosmetik-, Fitness-, Tätowier- und Piercingstudios, Solarien, Saunen und Badeeinrichtungen sowie Leichenhallen etc. in Form von Ortsbegehungen mit Beratung über das hygienische Qualitätsmanagement, die Erstellung von Hygieneplänen und die Bauplanung - Konzessionierung von Privatkranken- und Privatentbindungsanstalten sowie von Privatkliniken gemäß § 30 Gewerbeordnung sowie derer (infektionshygienischer-) Überwachung auf Grundlage der Gewerbeordnung sowie des Infektionsschutzgesetzes - Überwachung der Trinkwasserhygiene der öffentlichen Trinkwasserversorgung, von Kleinanlagen, öffentlichen Hausinstallationen und Brauchwasseranlagen wie auch der Hygiene von Badewasser einschließlich der Beurteilung in Bezug auf Grenz- und Richtwerte - Beratung über die Beeinflussung des Menschen durch Umweltfaktoren und Schadstoffe - Beratung bzgl. der Luft- und Bodenhygiene (z.B. Altlasten) und Stellungnahme zu Bebauungsplänen Außerdem gehört zum allgemeinen Infektionsschutz die Bekämpfung resistenter Krankheitserreger (u.a. MRSA), die auf die Kooperation mit den Niedergelassenen ausgeweitet werden soll, da diese jetzt aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen bessere Arbeitsmöglichkeiten erhalten. Basis hierfür ist das bereits vom Fachbereich Gesundheit gegründete MRSA plus-Netzwerk.						
Erläuterungen: Die Begriffe Umwelthygiene und Umweltmedizin ergänzen einander. Die Umwelthygiene befasst sich mit den gesundheitsrelevanten Verhältnissen in der Umwelt, die Umweltmedizin mit den Wirkungen der Umwelt auf den einzelnen Menschen.						
Produktziele						
Übertragbaren Krankheiten sind durch Beratung und Überwachung von medizinischen und nicht medizinischen Einrichtungen sowie Konzessionsverfahren für Privatnerven-, Privatkranken- und Privatentbindungsanstalten vorgebeugt sowie umwelthygienische Gefährdungen vermieden.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Belehrungen zum Umgang mit Lebensmitteln	11.402	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl an das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete meldepflichtige Erkrankungen	10.284	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl Trinkwasser- und Badewasserkontrollen	545	500	550	550	550	550

Teilergebnishaushalt Produkt 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	175.842	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	420.637	505.500	505.000	505.000	505.000	505.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.947.071	66.200	21.100	21.100	21.100	21.100
10. Bestandsveränderungen	-931.986	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	61.978	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.673.542	571.700	526.100	526.100	526.100	526.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.582.437	-6.222.200	-5.488.300	-5.701.400	-5.927.000	-6.163.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.480	-48.300	-73.500	-91.000	-91.000	-91.000
16. Abschreibungen	-175.594	-160.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.328.530	-304.700	-521.000	-522.000	-522.000	-522.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.155.042	-6.735.700	-6.082.800	-6.314.400	-6.540.000	-6.776.700
21. ordentliches Ergebnis	-7.481.500	-6.164.000	-5.556.700	-5.788.300	-6.013.900	-6.250.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-7.481.500	-6.164.000	-5.556.700	-5.788.300	-6.013.900	-6.250.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-691	-10.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-691	-10.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.482.192	-6.174.000	-5.567.100	-5.798.700	-6.024.300	-6.261.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 534144 Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	534144	Allgemeiner Infektionsschutz und Umweltmedizin

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	416.824	505.500	505.000	505.000	505.000	505.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.557.566	66.200	21.100	21.100	21.100	21.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.972	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.999.362	571.700	526.100	526.100	526.100	526.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.925.895	-6.222.200	-5.488.300	-5.701.400	-5.927.000	-6.163.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-110.866	-48.300	-73.500	-91.000	-91.000	-91.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.582.259	-304.700	-521.000	-522.000	-522.000	-522.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.619.021	-6.575.200	-6.082.800	-6.314.400	-6.540.000	-6.776.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.619.659	-6.003.500	-5.556.700	-5.788.300	-6.013.900	-6.250.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-18.500	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	-18.500	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.500	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.619.659	-6.003.500	-5.575.200	-5.788.300	-6.013.900	-6.250.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz						
Region Hannover						
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Produkt		534145	Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
FD Medizinische Dienste u. Gesundheitsnetzwerke			Fachdienstleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Schwangere ohne Krankenversicherung; Bildungseinrichtungen; Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen, Einwohner*innen in ihrer jeweiligen Lebenswelt; Menschen im sexuell aktiven Alter; MSM (Männer, die Sex mit Männern haben); HIV-Infizierte Sexarbeiter*innen; Einwohner*innen der Region Hannover; Akteure im Gesundheitswesen; an Tuberkulose Erkrankte und Gefährdete; mit Tuberkulosebakterien Infizierte; an sexuell übertragbaren Infektionen Erkrankte						
Auftragsgrundlage						
Infektionsschutzgesetz; Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst; Strafgesetzbuch; Schwangerschaftskonfliktgesetz; Sozialgesetzbuch XII; Nds Polizei- und Ordnungsbehördengesetz; Prostituiertenschutzgesetz						
Produktbeschreibung						
Die Region Hannover veranlasst, unterstützt u. koordiniert präventive u. gesundheitsfördernde Maßnahmen bzw. führt diese selbst durch. Die Maßnahmen bestehen insbesondere in Information, Beratung und Aufklärung über Gesundheitsgefährdungen, gesundheitsfördernde Verhaltensweisen und Verhältnisse in Bezug auf Vorsorge, Krankheitsfrüherkennung und Maßnahmen zur Versorgung und Rehabilitation. Zu den Arbeitsfeldern gehören u.a. gesundheitsbezogene Präventionsveranstaltungen in Bildungseinrichtungen, das Angebot des anonymen HIV-AK-Tests, die aufsuchende Sozialarbeit im Bereich der weiblichen und männlichen Prostitution, sowie die inhaltliche Verantwortung für die Zuwendungsvergabe an freie Träger und Selbsthilfegruppen für die Bereiche HIV/AIDS und Gesundheitsförderung. Zum individuellen Infektionsschutz bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten gehören weiterhin Beratung, Untersuchung und ggf. Behandlung sowie aufsuchende Sozialarbeit (Streetwork). Zudem werden Schwangere ohne belastbare Krankenversicherung durch die Sozialarbeiterinnen und eine Gynäkologin in der Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit während der Schwangerschaft begleitet und betreut.						
Seit November 2015 beteiligt sich die Region Hannover an dem Landesmodell "Gesundheitsregionen Niedersachsen". Die entsprechenden personellen Strukturen für die „Gesundheitsregion Region Hannover“ sind inzwischen verstetigt.						
Zum 01.07.2017 ist das Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) in Kraft getreten. Nach § 10 ProstSchG benötigen Personen, die eine Tätigkeit als Prostituierte oder als Prostituerter ausüben wollen vor der erstmaligen verpflichtenden Anmeldung der Tätigkeit eine gesundheitliche Beratung. Danach erfolgt die verpflichtende Beratung ab 21 Jahren alle 12 Monate, ab 18 bis 21 Jahren alle 6 Monate. Hierfür wurde im Team Prävention und Gesundheitsförderung eine Beratungsstelle eingerichtet, in der durch Sozialarbeitende die gesundheitliche Beratung nach § 10 ProstSchG durchgeführt wird.						
Seit September 2021 ist die Gesundheitsberichterstattung ebenfalls Teil des Teams Prävention und Gesundheitsförderung.						
Seit Frühjahr 2022 wurde das bisherige Projekt der Hebammenzentrale Region Hannover in den Strukturen des Teams Prävention und Gesundheitsförderung verstetigt. Die Hebammenzentrale hat einen Schwerpunkt in der Vermittlung von freiberuflichen Hebammen an werdende Eltern, aber auch die Vernetzung und Weiterbildung von Hebammen spielt bei der Arbeit eine wichtige Rolle.						
Tuberkulose und sexuell übertragbare Krankheiten sind besondere Fälle von Infektionskrankheiten, weil sie oft mit besonderen Lebensumständen (u.a. Obdachlosigkeit, Suchtmittelgebrauch, Flucht, Migration, organisierter Kriminalität) verbunden sind, die eine erhöhte Ansteckungs- und Erkrankungsgefahr bedingen. Hier ist eine intensive persönliche, teils aufsuchende Hinwendung sowie auch der Einsatz von Dolmetschern erforderlich, um Infektionsketten zu vermeiden bzw. zu unterbrechen. Das Team Infektionsschutz TBC arbeitet nach dem Infektionsschutzgesetz. Die gesetzliche Pflichtaufgabe besteht in der Verhütung und Bekämpfung der Tuberkulose. Dies umfasst vielfältige Maßnahmen wie die persönlichen Beratungen sowie ein diagnostisches Spektrum mit Röntgenuntersuchung, Labordiagnostik, Sputumuntersuchungen, Tuberkulostestungen, ggf. medikamentöse Behandlung von an Tuberkulose Erkrankten im Amt. Zur Erfüllung der Arbeit ist umfangreiche, auch aufsuchende Sozialarbeit (Hausbesuchstätigkeit) notwendig.						
Produktziele						
Gesundheitsfördernde Maßnahmen sind unterstützt und koordiniert sowie übertragbare Krankheiten vermieden.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Beratungen zu sexuell übertragbaren Krankheiten (STI) oder HIV	1.393	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anteil der Beratungen HIV-Schnelltest	17,19	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz	669	500	500	500	500	500
Anzahl untersuchte Personen Tuberkulose	2.083	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.382	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.736	0	1.700	1.700	200	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.408	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.804.480	8.041.200	8.618.300	15.000	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	275	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.841.282	8.074.200	8.652.000	48.700	47.200	47.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.707.150	-2.985.300	-3.045.100	-3.138.700	-3.236.100	-3.335.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.932	-191.700	-185.900	-155.900	-155.900	-155.900
16. Abschreibungen	-35.436	-9.100	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-417.619	-331.400	-336.400	-296.600	-256.600	-256.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.934	-201.600	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.702.072	-3.719.100	-3.740.400	-3.764.200	-3.821.600	-3.920.500
21. ordentliches Ergebnis	3.139.210	4.355.100	4.911.600	-3.715.500	-3.774.400	-3.873.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	3.139.210	4.355.100	4.911.600	-3.715.500	-3.774.400	-3.873.500
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	880	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-26.288	-35.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.408	-35.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	3.113.802	4.320.100	4.862.600	-3.764.500	-3.823.400	-3.922.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 534145 Prävention und Gesundheitsförderung, individueller Infektionsschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153.001	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.408	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.804.480	8.041.200	8.618.300	15.000	15.000	15.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	182	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.655.070	8.074.200	8.650.300	47.000	47.000	47.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.684.299	-2.985.300	-3.045.100	-3.138.700	-3.236.100	-3.335.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-229.267	-191.700	-185.900	-155.900	-155.900	-155.900
14. Transferauszahlungen	-417.619	-331.400	-336.400	-296.600	-256.600	-256.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-202.208	-201.600	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.533.393	-3.710.000	-3.740.400	-3.764.200	-3.821.600	-3.920.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.121.677	4.364.200	4.909.900	-3.717.200	-3.774.600	-3.873.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.509	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-37.509	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.509	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	3.084.167	4.364.200	4.909.900	-3.717.200	-3.774.600	-3.873.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

Dezernat für Soziales, Teilhabe, Familie und Jugend

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Dr. Andrea Hanke

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
50 - Soziales	503110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	50.08
	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt	50.02
	503114	Hilfen zur Gesundheit	50.02
	503115	Hilfen zur Überwindung besondere sozialer Schwierigk. und Hilfen in anderen Lebenslagen	50.06
	503116	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII	50.02
	503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	50.15
	503119	Verwaltung der Sozialhilfe	50.08
	503121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	50.13
	503122	Eingliederungsleistungen	50.13
	503123	Einmalige Leistungen	50.13
	503126	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	50.11
	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	50.13
	503131	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50.02
	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	50.14
	503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	50.08
	503156	Andere soziale Einrichtungen	50.02
	503431	Betreuungen	50.07
	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	50.06
	503451	Landesblindengeld	50.15
	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50.11
	503511	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	50.08
	504210	Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben	50.08
	505221	Wohnbau-/raumförderung	50.16
51 - Jugend	513411	Unterhaltsvorschussleistungen	51.04

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
	513621	Jugendarbeit und Familienbildung	51.30
	513631	Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste	51.11
	513632	Leistungen der Frühen Hilfen	51.14
	513633	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51.30
	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit	51.01
	513635	Jugendhilfekostenausgleich	51.18
	513637	Fachbereichsbudget	51.18
	513643	Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften	51.03
	513651	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	51.00
	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof	51.30
	513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen	51.14
	513676	Waldhof (bis 2024)	51.20
	514141	Kinder- und Jugendgesundheit (bis 2025)	51.15
			51.16
52 - Teilhabe	521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG	52.01
	523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX	52.10
	523141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	52.10
	523142	Leistungen zur Beschäftigung	52.10
	523143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	52.10
	523144	Leistungen für Wohnraum	52.10
	523145	Assistenzleistungen	52.10
	523146	Heilpädagogische Leistungen	52.10
	523147	Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung Verständigung/Mobilität	52.10
	523148	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen	52.10
	523149	Verwaltung der Eingliederungshilfe	52.10
	523153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	52.01
	523211	Leistungen nach dem SGB XIV	52.31
	523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII	52.10
	524122	Sozialpsychiatrischer Dienst	52.90

Übersicht Teilhaushalt – 50 Soziales

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 503110 - Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII
Produkt 503111 - Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt 503114 - Hilfen zur Gesundheit
Produkt 503115 - Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen
Produkt 503116 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII
Produkt 503118 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
Produkt 503119 - Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt 503121 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt 503122 - Eingliederungsleistungen
Produkt 503123 - Einmalige Leistungen
Produkt 503126 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produkt 503129 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
Produkt 503131 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt 503152 - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen
Produkt 503155 - Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
Produkt 503156 - Andere soziale Einrichtungen
Produkt 503431 - Betreuungen
Produkt 503441 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt 503451 - Landesblindengeld
Produkt 503471 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt 503511 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 504210 - Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
Produkt 505221 - Wohnbau-/ Wohnraumförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

50 Fachbereich Soziales

Budget- und Haushaltsvermerke:

- ☒ Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- ☒ Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen auslaufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr zulässig.

- ☒ Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
- ☐ Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- ☒ Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

Die Produkte des Teilhaushalts Fachbereichs Soziales sind ohne die Produkte 504210 „Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben“ und 505221 „Wohnbau-/ Wohnraumförderung“ gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Teilhaushalte der Produkte 504210 sowie 505221 sind jeweils für sich budgetiert.

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

Der Fachbereich Soziales ist für eine Vielzahl wichtiger Aufgaben zuständig, die das Wohl der Menschen in der Region Hannover fördern. Zu den Hauptaufgaben gehören die Unterstützung und Beratung von Menschen in sozialen Notlagen, die Gewährleistung von sozialer Sicherheit und die Förderung der Integration.

Dazu zählt beispielsweise die Aufgabe der Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe, die Verantwortung für die Bereitstellung von Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, wie beispielsweise die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung oder die Hilfe zur Pflege, zu tragen. Um sicherzustellen, dass die sozialen Leistungen bedarfsgerecht und effizient erbracht werden, wurden die Städte und Gemeinden innerhalb der Region herangezogen, bei der Aufgabenerfüllung mitzuwirken. Aus diesem Grunde zählt die Fachaufsicht für die allgemeine Sozialhilfe ebenso zu den Aufgaben des Fachbereichs.

Zudem fördert der Fachbereich Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit und Gesellschaft, ist fachlich für die gemeinsame Einrichtung Jobcenter Region Hannover im Rahmen des SGB II zuständig, sorgt für die Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes und arbeitet beispielsweise durch die Bildungs- und Teilhabeleistungen von Kindern und Jugendlichen an der Prävention sozialer Probleme. Darüber hinaus verhandeln die Fachleute des Fachbereichs Soziales die Pflegesätze, verwalten die Förderung von Einrichtungen und Verbänden im Rahmen der fachlichen Zuständigkeit wie etwa Schuldnerberatungsstellen oder erteilen Rat zur rechtlichen Betreuung sowie zum alten- und behindertengerechten Wohnen. Da die Region Hannover für die Planung und Finanzierung der kommunalen Förderung des sozialen Wohnungsbaus zuständig ist, obliegt auch die Ausführung des Wohngeld- sowie Wohnraumförderungsgesetzes dem Fachbereich. So wird die Wohnraumversorgung von Haushalten mit niedrigen und mittleren Einkommen durch die öffentliche Förderung von bezahlbarem Wohnraum sichergestellt.

Insgesamt trägt der Fachbereich Soziales dazu bei, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit in der Region Hannover zu sichern.

Planungsschwerpunkte

Grundsicherung SGB II (503121, 503122, 503123, 503129)

Bedarfsgemeinschaften (BG) in der Grundsicherung im SGB II

Planung 2026:	57.300
Aktuell:	56.461 (Stand 03/2025, nicht revidiert)
	56.864 (Stand 12/2024, revidiert)
Jahresdurchschnittswert 2024:	57.367

mtl. Kosten pro BG in der Grundsicherung im SGB II

Planung 2026:	524 €
Aktuell:	529,14 € (Stand 03/2025, nicht revidiert)
	534,23 € (Stand 12/2024, revidiert)

Jahresdurchschnittswert 2024: 529,95 €

mtl. Kosten pro BG für Erstaussstattungen für Wohnungen inkl. Haushaltsgeräten

Planung 2026: 5,50 €

Aktuell: 5,04 € (Stand 03/2025)

mtl. Kosten pro BG für Erstaussstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft / Geburt

Planung 2026: 1,30 €

Aktuell: 1,21 € (Stand 03/2025)

Geflüchtete und AsylbLG (503131, 503155)

Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Planung 2026: 4.316

Aktuell: 4.454 (Stand 03/2025, nicht revidiert)

4.348 (Stand 12/2025, revidiert)

Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

- 20 Unterkünfte in der Sammelabrechnung, für die Leerstandskosten übernommen werden
- Leerstandquote für 2026 i.H.v. 20 % erwartet (aktuell: 15,74 % (Stand 03/2025))

Sozialhilfe SGB XII (503110, 503111, 503114, 503115, 503116, 503118, 503119)

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (503116)

- 27.616 Leistungsberechtigte (aktuell 26.247 (Stand 09/2024))
- 15 % Steigerung des Aufwands vom RE 2024 zur Planung 2026 erwartet (von 247 Mio. € auf 284 Mio. €)

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (503115)

- 7,5 Mio. € Leistungsgewährung (RE 2024: 6,8 Mio. €)
- 15,6 Mio. € Vereinbarungen/Förderungen mit Landeserstattung (RE 2024 / tat. für 2024 vereinbart: 12,1 Mio. €)
- 1,5 Mio. € Zuschüsse ohne Landeserstattung (RE 2024: 0,9 Mio. €)

Investiv

Belegrechte

- 6 Mio. €

Wohnraumförderung

- 13,3 Mio. €

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Die Aufwendungen im Teilhaushalt Soziales teilen sich wie folgt auf:

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschuss/Überschuss
Rechtskreis SGB XII Grundversorgung und Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch XII ohne Personalkosten	499.149.600 €	530.892.900 €	-31.743.300 €
Rechtskreis SGB II Grundsicherung für Arbeits- suchende nach dem Sozial- gesetzbuch II ohne Perso- nalkosten	237.042.500 €	396.119.700 €	-159.077.200 €
Bildung und Teilhalbe nach dem SGB II und dem BKGG ohne Personalkosten	69.911.700 €	69.540.900 €	370.800 €
Geflüchtete und Asyl ohne Personalkosten	67.511.800 €	72.113.000 €	-4.601.200 €
Sonstige zugeordnete Pro- duktgruppen Teilhaushalt 50 ohne Personalkosten	18.233.000 €	25.732.700 €	-7.499.700 €
Summe:	891.848.600 €	1.094.399.200 €	-202.531.700 €

Im Einzelnen entwickeln sich die wesentlichen Produkte wie folgt:

Produkt 503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnishaushalt

Erträge: 212.315.200 €

Aufwendungen: 0 €

Überschuss: 212.315.200 €

Im Produkt werden die Ausgleichszahlungen für Leistungen nach dem SGB XII zwischen der Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe, verantwortlich für alle Leistungsfälle bis zum 18. Lebensjahr und dem Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe, verantwortlich für Leistungsfälle ab dem 18. Lebensjahr, abgebildet. Die gegenseitige Beteiligung findet nach Quotenregelungen statt, die im Nds. AG SGB IX/XII oder durch Verordnung festgelegt werden.

Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnishaushalt

Erträge:	724.400 €
Aufwendungen:	37.965.700 €
Zuschuss:	37.241.300 €

Bei den Erträgen handelt es sich um Erträge nach dem SGB XII, wie übergeleitete Unterhaltsleistungen und sonstige privatrechtliche Leistungen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie sonstige Ersatzleistungen.

Bei den Aufwendungen handelt es sich vorwiegend um Transferaufwendungen (Zahlungen an Leistungsberechtigte in allen Kommunen der Region Hannover sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen), aber auch um Zuwendungen an Schuldnerberatungsstellen.

Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnishaushalt

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	45.038.100 €
Zuschuss:	45.038.100 €

In diesem Produkt werden hauptsächlich Leistungen nach § 264 SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung) gezahlt; Übernahme der Krankenbehandlungskosten für nicht versicherungspflichtige Personen in Zuständigkeit des Landes Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe bzw. der Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe.

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

Teilergebnishaushalt

Erträge:	26.600 €
Aufwendungen:	29.171.300 €
Zuschuss:	29.144.700 €

Im Produkt werden ambulante und stationäre Hilfen für Personen veranschlagt, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind (Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII), welche auch den größten Anteil der Aufwendungen ausmachen. Weitere wichtige Positionen sind die Blindenhilfe, die Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, Hilfe in sonstigen Lebenslagen, Altenhilfe sowie die Übernahme von Bestattungskosten jeweils nach dem SGB XII.

Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Teilergebnishaushalt

Erträge: 283.841.600 €

Aufwendungen: 283.841.600 €

Zuschuss: 0 €

Bei den Erträgen handelt es sich um Erträge nach dem SGB XII, wie übergeleitete Unterhaltsleistungen und sonstige privatrechtliche Leistungen, Erstattungen von Sozialleistungsträgern, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Rückzahlungen gewährter Hilfen sowie sonstige Ersatzleistungen.

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Transferaufwendungen (Zahlungen an Leistungsberechtigte in allen Kommunen der Region Hannover sowohl außerhalb als auch innerhalb von Einrichtungen).

Die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII werden seit 2014 vollständig durch den Bund übernommen, soweit es sich um Geld- und nicht um Sachleistungen (kommen so gut wie nicht vor) handelt. Berechnungsgrundlage für die laufende Erstattung sind jeweils die Aufwendungen des laufenden Jahres.

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

Teilergebnishaushalt

Erträge: 2.232.000 €

Aufwendungen: 131.627.500 €

Zuschuss: 129.395.500 €

Wesentliche Erträge nach dem SGB XII sind Unterhaltsleistungen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern.

Die Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege sind Transferaufwendungen und umfassen im Wesentlichen direkte Zahlungen an Leistungsberechtigte und Leistungserbringende.

Die Fallzahlen in der Hilfe zur Pflege steigen nach den Pflegestärkungsgesetzen II und III weiterhin langsam an. Durch die Einführung eines Leistungszuschlages der Pflegekassen im Jahr 2022 für Menschen in Pflegeeinrichtungen ist der Zuschussbedarf gesunken (Entlastung je Einzelfall und Rückgang von Fallzahlen), die Kosten für die Dienstleistungen selbst sind jedoch nicht gesunken. Kurz-/Mittelfristig wird weiterhin mit steigenden Kosten gerechnet, bereits jetzt kann festgestellt werden, dass der positive Effekt des Zuschlages bereits aufgezehrt wurde. Aufgrund des neu eingeführten Tariftreuegesetzes zum 01. September 2022 und steigenden Tariflöhnen ist mit steigenden Personalkosten zu rechnen. Ebenso wirken sich auch sonstige Kostensteigerungen (u.a. Energiekosten) sowie die gestiegenen Refinanzierungskosten aus. Durch diese Faktoren ergibt sich insgesamt ein höherer Bedarf an finanzieller Unterstützung zur Sicherstellung der Pflege.

Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II

Teilergebnishaushalt

Erträge:	234.439.100 €
Aufwendungen:	362.594.400 €
Zuschuss:	128.155.300 €

Die Bedarfe für Unterkunft und Heizung (BfU) sind der größte aufwandsseitige Einzelposten im Gesamthaushalt der Region Hannover. Insofern ist diesem Kostenblock eine wesentliche Rolle für den Gesamthaushalt beizumessen, welcher wesentlich von der Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage in der Region Hannover sowie der Entwicklung der Mietpreise beeinflusst wird.

Die Region Hannover als kommunaler Kostenträger bekommt Aufwendungen für laufende BfU vom Bund über das Land Niedersachsen teilweise erstattet. Die Erstattung bemisst sich auf Grundlage von § 46 SGB II und hat sich seit Einführung des SGB II im Jahr 2005 mehrfach verändert. Im Jahr 2025 beträgt die Gesamtbeteiligungsquote in Niedersachsen 61,6 % der Gesamtaufwendungen.

Mit der Aufnahme der aus der Ukraine geflüchteten Menschen in den SGB II-Leistungsbezug ab Juni 2022 hat sich die zuvor grundsätzlich rückläufige Anzahl der Bedarfsgemeinschaften sprunghaft erhöht. In 2023 war ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen für BfU um rund 52,2 Mio. Euro (+17 %) zum Vorjahr zu verzeichnen. Gründe für die steigenden Aufwendungen sind vor allem die gestiegene Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, aber auch höhere durchschnittliche BfU im Einzelfall. Diese

resultieren aus gestiegenen Mietpreisen bzw. Unterbringungskosten, z. B. für Gemeinschaftsunterkünfte. Zudem wurden seit März 2020 zunächst aufgrund der Umsetzung der Sozialschutz-Pakete im Rahmen der COVID-19-Pandemie und danach durch die Einführung der einjährigen Karenzzeit mit dem Inkrafttreten des Bürgergeldgesetzes keine Kostensenkungsverfahren bei unangemessenen KdU durchgeführt.

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

Teilergebnishaushalt

Erträge:	49.006.600 €	&	20.905.100 €
Aufwendungen:	49.006.600 €	&	20.534.300 €
Überschuss:	0 €	&	370.800 €

Die Aufwendungen im Produkt 503126 stellen grundsätzlich eine Bundesleistung dar, wobei die Erstattung vom Bund nicht mehr die vollständigen Aufwendungen deckt. Seit dem Jahr 2020 wird die Differenz nicht mehr vom Land aufgestockt, so dass der kommunale Träger die Differenz aus dem kommunalen Haushalt decken muss. Im Jahr 2021 lag die Erstattungsquote bei 91,96 %, im Jahr 2022 bei 75,72 %, im Jahr 2023 bei 86,12 % und im Jahr 2024 bei 78,92 %. Für die Aufwendungen im Produkt 503471 erfolgt eine vollständige Erstattung zuzüglich einer Erstattung für Verwaltungskosten mit einem Anteil von 16,1791 % der Bundes-Leistungsbeteiligung für KdU (Produkt 503121) in Höhe von 1,2 % (veranschlagt in den Produkten 503129 und 503471). Einen Teil dieser Verwaltungskosten erhalten die Kommunen der Region Hannover für deren Aufwand im Rahmen der qualifizierten Antragsannahme (veranschlagt im Produkt 503471).

Für Leistungsberechtigte im SGB II werden Mittel im Produkt 503126 bereitgestellt, für Wohngeld- und/oder Kinderzuschlags-Leistungsberechtigte sind Mittel im Produkt 503471 veranschlagt.

Für Kinder und Jugendliche, deren Eltern Leistungen nach dem SGB XII oder AsylbLG erhalten, sind die Aufwendungen mit den dafür zur Verfügung gestellten Fallpauschalen zu decken. Entsprechende Ansätze finden sich in den jeweiligen Produkten.

Produkt 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnishaushalt

Erträge:	2.603.400 €
Aufwendungen:	26.538.500 €
Zuschuss:	23.935.100 €

In diesem Produkt werden u. a. der kommunale Finanzierungsanteil der Region Hannover an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Region Hannover und die Aufwendungen für die Erstellung der Mietspiegel veranschlagt. Finanzieller Schwerpunkt dieses Produktes sind die geplanten Aufwendungen des Kommunalen Finanzierungsanteils in Höhe von 26.208.800 €, der sich aus den Planungen des Jobcenters ergibt. Zum Rechnungsergebnis 2024 ergibt sich damit ein Anstieg bei dieser Aufwandsposition um rund 12 %, der aus Personalkostensteigerungen sowie Kostensteigerungen beim Dienstleistungseinkauf im Jobcenter resultiert.

Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnishaushalt

Erträge:	61.110.000 €
Aufwendungen:	65.364.900 €
Zuschuss:	4.254.900 €

Neben den Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) im Umland der Region Hannover (ohne die Landeshauptstadt) werden im Produkt Zuwendungen an die Städte und Gemeinden für die Finanzierung der Beschäftigung von Sozialarbeitenden für Geflüchtete veranschlagt.

Die Erträge im Produkt umfassen maßgeblich die pauschale Erstattung des Landes, welche die Region Hannover für Aufwendungen im Rahmen des AsylbLG erhält.

Die Höhe der Aufwendungen im Produkt bemisst sich an der Zahl der leistungsberechtigten Personen nach AsylbLG und wird mithin von der Zahl geflüchteter Menschen, die in die Städte und Gemeinden der Region Hannover zuziehen, beeinflusst.

Die Planung des Haushaltsansatzes basiert auf monatlich 4.521 Leistungsbeziehenden im Jahresdurchschnitt, davon nach §§ 1,3 AsylbLG 3.520 und nach § 2 AsylbLG 1.001. Zum 31.03.2025 standen rund 4.454 Menschen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG.

Produkt 503155 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Teilergebnishaushalt

Erträge: 6.401.800 €

Aufwendungen: 6.748.100 €

Zuschuss: 346.300 €

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen geplant und bewirtschaftet, die im Zusammenhang mit dem Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete stehen.

Hier bilden sich die Einnahmen der Städte und Gemeinden vom Jobcenter ab, die diese für Geflüchtete im Rahmen des Rechtskreises SGB II erhalten und an die Region Hannover weiterleiten.

Die Aufwendungen in diesem Produkt setzen sich aus den Kosten für den Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte, Modulbauten und KSG-Modelle zusammen. Darüber hinaus werden hier die Kosten für Leerstand berücksichtigt, die derzeit im Rahmen einer freiwilligen Leistung von der Region Hannover übernommen werden. Die Übernahme der Kosten für Leerstand hat die Region Hannover den Städten und Gemeinden (außer der Landeshauptstadt Hannover) für max. fünf Jahre zugesagt. Ein Großteil der Zusagen läuft ab dem Jahr 2022 aus. Eine Ausnahme bilden in diesem Zusammenhang grundsätzlich die durch die Region Hannover errichteten Modulbauten und KSG-Modelle. Für diese Unterkünfte wurde eine Kostenübernahme für 10 Jahre zugesagt.

Produkt 505221 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge: 2.000 €

Aufwendungen: 1.265.000 €

Zuschuss: 1.263.000 €

Im Produkt bilden sich vordergründig die Instrumente der WohnBauInitiative (WoBI), welche die Zielsetzung verfolgen, preisgünstigen Wohnraum zu schaffen, ab. Hier sind das Wohnraumförderprogramm der Region Hannover als Förderung für die Neuschaffung bezahlbaren Wohnraums für geringe und mittlere Einkommensgruppen sowie die Richtlinie zum Belegungsrechtserwerb zur Sicherung von bezahlbarem Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen und besonderen Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt zu nennen. Für konsumtive Maßnahmen im Bereich des Erwerbs von Belegungsrechten im Mietwohnungsbestand sind 1.240.000 €, davon 400.000 € für Zuschüsse an private Unternehmen und 840.000 € für Zuschüsse an übrige Bereiche

vorgesehen. Weitere 25.000 € stehen zur Erstellung einer neuen Wohnraumbedarfsabschätzung bereit.

Teilfinanzhaushalt

Investive Mittel: 19.266.400 €

Die Umsetzung der Fördermaßnahmen des im Jahr 2022 grundlegend überarbeiteten Wohnraumförderprogramms als ein Kernelement der WohnBauInitiative und des Erwerbs von Belegungsrechten im Bestand bilden investive Schwerpunkte der Wohnraumförderung. Für Neubau, Änderung und Erweiterung zur Herstellung neuen miet- und belegungsgebundenen Wohnraums für Haushalte mit geringem und mittlerem Einkommen sowie für Maßnahmen der Nachbarschaftsentwicklung werden in 2026 13.266.400 € Euro als Haushaltsansatz sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.000.000 € (kassenwirksam 2027 3 Mio. €, 2028 3 Mio. € und 2029 3 Mio. €) bereitgestellt. Für den Erwerb von Belegungsrechten im Mietwohnungsbestand werden investiv 6.000.000 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.777.558	322.690.900	321.764.200	315.852.000	317.229.700	325.190.000
04. sonstige Transfererträge	4.385.325	8.918.100	3.999.300	4.037.300	4.076.100	4.115.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.420	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte	143.240	15.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.962.088	549.609.500	589.778.400	615.195.200	645.506.700	678.111.100
11. sonstige ordentliche Erträge	10.705.724	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12. = Summe ordentliche Erträge	839.981.356	881.275.500	915.591.900	935.134.500	966.862.500	1.007.466.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-37.108.517	-38.082.100	-41.769.300	-43.339.100	-44.865.800	-46.464.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.448	-1.264.700	-1.097.000	-1.467.900	-919.800	-1.481.900
16. Abschreibungen	-13.883.878	-4.159.200	-3.664.700	-2.971.800	-3.248.600	-3.549.100
18. Transferaufwendungen	-242.150.295	-272.989.700	-293.283.200	-309.711.800	-325.690.500	-344.370.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-747.954.705	-788.543.000	-801.385.000	-827.454.300	-853.104.800	-883.971.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.041.782.841	-1.105.038.700	-1.141.199.200	-1.184.944.900	-1.227.829.500	-1.279.838.000
21. ordentliches Ergebnis	-201.801.486	-223.763.200	-225.607.300	-249.810.400	-260.967.000	-272.371.200
22. außerordentliche Erträge	11.110.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-231	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	11.109.769	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-190.691.716	-223.763.200	-225.607.300	-249.810.400	-260.967.000	-272.371.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-163.924	-205.900	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.924	-205.900	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-190.855.640	-223.969.100	-225.815.300	-250.018.400	-261.175.000	-272.579.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 50 Soziales

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.583.029	322.690.900	321.764.200	315.852.000	317.229.700	325.190.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.957.262	8.918.100	3.999.300	4.037.300	4.076.100	4.115.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.420	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05. privatrechtliche Entgelte	144.735	15.000	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.921.518	549.609.500	589.778.400	615.195.200	645.506.700	678.111.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.108	37.000	42.000	42.000	42.000	42.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	791.653.071	881.275.500	915.591.900	935.134.500	966.862.500	1.007.466.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-35.147.218	-38.082.100	-41.769.300	-43.339.100	-44.865.800	-46.464.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-692.621	-1.264.700	-1.097.000	-1.467.900	-919.800	-1.481.900
14. Transferauszahlungen	-248.749.765	-272.989.700	-293.283.200	-309.711.800	-325.690.500	-344.370.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-776.436.416	-788.543.000	-801.385.000	-827.454.300	-853.104.800	-883.971.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.061.026.019	-1.100.879.500	-1.137.534.500	-1.181.973.100	-1.224.580.900	-1.276.288.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.372.947	-219.604.000	-221.942.600	-246.838.600	-257.718.400	-268.822.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.690.507	-6.015.000	-6.015.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-6.321.142	-17.000.000	-13.266.400	-9.250.000	-9.250.000	-9.250.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-9.011.649	-23.015.000	-19.281.400	-15.250.000	-15.250.000	-15.250.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.011.649	-23.015.000	-19.281.400	-15.250.000	-15.250.000	-15.250.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-278.384.597	-242.619.000	-241.224.000	-262.088.600	-272.968.400	-284.072.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Region Hannover als örtlicher Träger der Sozialhilfe, Land Niedersachsen als überörtlicher Träger der Sozialhilfe

Auftragsgrundlage

§§ 22 ff. Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX / SGB XII)

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Erstattungs- und Ausgleichszahlungen für verausgabte Leistungen nach dem SGB XII (u. a. mit Ausnahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) zwischen dem Land Niedersachsen als überörtlichem Träger der Sozialhilfe und der Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe abgebildet. Das Land Niedersachsen und die Region Hannover beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Die Beteiligung der örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers beträgt ab dem Jahr 2022 10 Prozent. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger beträgt laut Beschluss des gemeinsamen Ausschusses ab dem Jahr 2024 31 Prozent. Im Produkt wird zudem die Erstattung des Landes für Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Gewährung von SGB XII-Leistungen abgebildet.

Teilergebnishaushalt Produkt 503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.082.730	184.352.400	212.315.200	224.823.100	238.278.600	252.789.900
12. = Summe ordentliche Erträge	189.082.730	184.352.400	212.315.200	224.823.100	238.278.600	252.789.900
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-10.355.227	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.355.227	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	178.727.503	184.352.400	212.315.200	224.823.100	238.278.600	252.789.900
22. außerordentliche Erträge	9.510.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	9.510.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	188.237.503	184.352.400	212.315.200	224.823.100	238.278.600	252.789.900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	188.237.503	184.352.400	212.315.200	224.823.100	238.278.600	252.789.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 503110 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503110	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.877.478	184.352.400	212.315.200	224.823.100	238.278.600	252.789.900
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	172.877.478	184.352.400	212.315.200	224.823.100	238.278.600	252.789.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.877.478	184.352.400	212.315.200	224.823.100	238.278.600	252.789.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	172.877.478	184.352.400	212.315.200	224.823.100	238.278.600	252.789.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicherstellen können und die keine vorrangigen Leistungen, wie z.B. Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II oder XII oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder dem Bundesversorgungsgesetz erhalten.

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Die größte Gruppe der Leistungsberechtigten sind Personen, die vorübergehend erwerbsgemindert sind, die gesetzliche Altersgrenze zum Rentenbezug noch nicht erreicht haben oder Kinder, die aufgrund der BG-Situation oder des Alters noch nicht im SGB II-Bezug sind und ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicherstellen können, sofern sie keine anderweitigen staatlichen Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes erhalten.

Die Leistungsgewährung erfolgt durch die regionsangehörigen Kommunen.

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

Produktziele

Die Folgen von Armut sind durch die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes abgemildert.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	2.273	2.300	2.350	2.450	2.550	2.600
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen	2.551	2.550	2.600	2.650	2.700	2.750

Teilergebnishaushalt Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	239.209	338.700	214.400	214.400	214.400	214.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.362	764.200	510.000	510.000	510.000	510.000
12. = Summe ordentliche Erträge	798.571	1.102.900	724.400	724.400	724.400	724.400
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	0	-2.000	-500	-500	-500	-500
18. Transferaufwendungen	-14.433.617	-15.129.800	-16.906.800	-17.573.200	-18.245.500	-18.964.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.555.269	-18.442.800	-21.058.900	-21.892.200	-22.752.100	-23.646.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-32.988.886	-33.574.600	-37.966.200	-39.465.900	-40.998.100	-42.611.400
21. ordentliches Ergebnis	-32.190.315	-32.471.700	-37.241.800	-38.741.500	-40.273.700	-41.887.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-32.190.315	-32.471.700	-37.241.800	-38.741.500	-40.273.700	-41.887.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-32.190.315	-32.471.700	-37.241.800	-38.741.500	-40.273.700	-41.887.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503111 Hilfe zum Lebensunterhalt

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503111	Hilfe zum Lebensunterhalt

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	213.606	338.700	214.400	214.400	214.400	214.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.362	764.200	510.000	510.000	510.000	510.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	772.969	1.102.900	724.400	724.400	724.400	724.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-14.364.573	-15.129.800	-16.906.800	-17.573.200	-18.245.500	-18.964.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-18.112.068	-18.442.800	-21.058.900	-21.892.200	-22.752.100	-23.646.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-32.476.641	-33.572.600	-37.965.700	-39.465.400	-40.997.600	-42.610.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.703.672	-32.469.700	-37.241.300	-38.741.000	-40.273.200	-41.886.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-31.703.672	-32.469.700	-37.241.300	-38.741.000	-40.273.200	-41.886.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503114 Hilfen zur Gesundheit						
Region Hannover						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
Produkt	503114	Hilfen zur Gesundheit				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Hilfebedürftige Personen, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind.						
Auftragsgrundlage						
Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V) – Gesetzliche Krankenversicherung, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe, Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der Region Hannover als örtlichen Träger obliegenden Aufgaben des örtlichen und des überörtlichen Trägers						
Produktbeschreibung						
Hilfen zur Gesundheit werden für Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben. Es werden die Kosten der Krankenbehandlung, die den Krankenkassen entstehen, nach § 264 SGB V bzw. in Einzelfällen die Kosten direkt übernommen.						
Die Abrechnung der Leistung mit verschiedenen Krankenkassen erfolgt durch die Region Hannover (mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover).						
Im Rahmen der Fachaufsicht erfolgt die Grundsatzsachbearbeitung, die Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen sowie die Betreuung und Beratung der Kommunen.						
Durch umfassende Prüfung ist es in einigen wenigen Fällen möglich, die Leistungsberechtigten doch noch in der gesetzlichen Krankenversicherung zu versichern.						
Produktziele						
Es sind alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die Leistungsberechtigten in der gesetzlichen Krankenversicherung zu versichern.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Leistungsberechtigten nach § 264 SGB V	3.238	3.199	3.039	2.887	2.743	2.606

Teilergebnishaushalt Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503114	Hilfen zur Gesundheit

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.886	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.886	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-16.547	-160.200	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.826.045	-30.974.800	-45.020.200	-45.020.200	-45.020.200	-45.020.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.842.592	-31.135.000	-45.038.100	-45.038.100	-45.038.100	-45.038.100
21. ordentliches Ergebnis	-34.826.706	-31.135.000	-45.038.100	-45.038.100	-45.038.100	-45.038.100
22. außerordentliche Erträge	1.000.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.000.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-33.826.706	-31.135.000	-45.038.100	-45.038.100	-45.038.100	-45.038.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-33.826.706	-31.135.000	-45.038.100	-45.038.100	-45.038.100	-45.038.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 503114 Hilfen zur Gesundheit

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503114	Hilfen zur Gesundheit

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.886	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.886	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-16.547	-160.200	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.036.786	-30.974.800	-45.020.200	-45.020.200	-45.020.200	-45.020.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-34.053.333	-31.135.000	-45.038.100	-45.038.100	-45.038.100	-45.038.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.037.447	-31.135.000	-45.038.100	-45.038.100	-45.038.100	-45.038.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-34.037.447	-31.135.000	-45.038.100	-45.038.100	-45.038.100	-45.038.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Zielgruppe

Leistungsberechtigte nach § 67 SGB XII, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten derart verbunden sind, dass sie aus eigenen Kräften nicht fähig sind, diese zu überwinden, regionsangehörige Städte und Gemeinden

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Die Leistungen und die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.S.d. § 67 SGB XII umfassen alle Maßnahmen, die notwendig sind, um die Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten. Leistungen können als Dienst-, Geld- und Sachleistungen gewährt werden. Art und Umfang der Maßnahmen richten sich nach dem Ziel, die Hilfesuchenden zur Selbsthilfe zu befähigen, die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen und die Führung eines menschenwürdigen Lebens zu sichern.

Durch die Fachaufsicht sollen die Städte und Gemeinden dazu befähigt werden, die Anträge der Hilfesuchenden nach § 67 SGB XII zu prüfen, Hilfen zu planen, zu bewilligen und abzurechnen. Zur Sicherung der Dienstleistungen in Form der persönlichen Beratung und Unterstützung schließt die Region Hannover Verträge gem. § 75 ff. SGB XII mit sozialen Einrichtungen ab bzw. fördert diese über Zuwendungen. Die Region Hannover nimmt regelmäßig an fachlichen Austauschformaten teil und entwickelt in Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren das Hilfsangebot weiter. Die Einzelfallsteuerung führt Gesamtplangespräche und Gesamtfallkonferenzen mit den Leistungsberechtigten durch.

Weiterhin sind hier unter anderem die Blindenhilfe, die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Hilfe in sonstigen Lebenslagen und die Bestattungskosten verortet.

Produktziele

Der Zugang in das Hilfesystem ist für alle Leistungsberechtigten sichergestellt. Zugangswege, Hilfeangebote und Bewilligungspraxis sind regionsweit qualitativ und quantitativ einheitlich. Präventive, niederschwellige und aufsuchende Hilfen sollen verstärkt werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl ambulante Hilfen	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Anzahl stationäre Hilfen	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Quote ambulante Hilfen	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall	Entfall
Tagesaufenthalte – Kontakte	158.162	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Einzelfallhilfen ambulant – Betreuungstage	200.285	250.000	260.000	270.000	280.000	290.000
Stationäre Leistungen – Pflege tage	84.615	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

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

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.479	0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge	29.534	117.000	18.600	18.600	18.600	18.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.600	8.000	8.000	8.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	104.703	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	168.716	168.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	119	-200	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-14.463.569	-16.141.400	-19.717.400	-20.371.600	-20.925.400	-21.389.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.962.361	-9.473.000	-9.453.900	-9.562.900	-9.672.000	-9.781.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.425.810	-25.614.600	-29.171.300	-29.934.500	-30.597.400	-31.171.300
21. ordentliches Ergebnis	-23.257.094	-25.446.000	-29.144.700	-29.907.900	-30.570.800	-31.144.700
22. außerordentliche Erträge	150.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	150.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-23.107.094	-25.446.000	-29.144.700	-29.907.900	-30.570.800	-31.144.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-23.107.094	-25.446.000	-29.144.700	-29.907.900	-30.570.800	-31.144.700

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.

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	30.993	117.000	18.600	18.600	18.600	18.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	51.600	8.000	8.000	8.000	8.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	30.993	168.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-14.402.254	-16.141.400	-19.717.400	-20.371.600	-20.925.400	-21.389.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.999.678	-9.473.000	-9.453.900	-9.562.900	-9.672.000	-9.781.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-23.401.932	-25.614.400	-29.171.300	-29.934.500	-30.597.400	-31.171.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.370.940	-25.445.800	-29.144.700	-29.907.900	-30.570.800	-31.144.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-23.370.940	-25.445.800	-29.144.700	-29.907.900	-30.570.800	-31.144.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Leistungsberechtigt sind Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder die die gesetzliche Altersgrenze zum Altersrentenbezug erreicht haben, sofern sie ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicherstellen können und keinen vorrangigen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder dem SGB XIV haben.

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Personen, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder die die gesetzliche Altersgrenze zum Altersrentenbezug erreicht haben und deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um den notwendigen Lebensunterhalt zu sichern, erhalten Grundsicherungsleistungen, soweit sie keinen vorrangigen Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder dem SGB XIV haben.

Die Leistungsgewährung erfolgt durch die regionsangehörigen Kommunen.

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

Produktziele

Die Folgen von Altersarmut und Erwerbsunfähigkeit sind durch die Sicherstellung des Lebensunterhaltes abgemildert.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen	24.278	24.000	24.500	27.000	28.500	30.000
Anzahl der Leistungsberechtigten in Einrichtungen	1.946	1.950	2.000	2.050	2.100	2.150

Teilergebnishaushalt Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	850.662	587.300	655.300	655.300	655.300	655.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.343.258	273.620.900	283.186.300	294.654.300	306.584.600	318.997.200
12. = Summe ordentliche Erträge	248.193.921	274.208.200	283.841.600	295.309.600	307.239.900	319.652.500
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-10.798	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18. Transferaufwendungen	-89.351.336	-98.275.300	-102.524.000	-106.666.400	-110.975.600	-115.459.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.990.568	-175.932.900	-181.317.600	-188.643.200	-196.264.300	-204.193.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-247.352.703	-274.210.700	-283.842.600	-295.310.600	-307.240.900	-319.653.500
21. ordentliches Ergebnis	841.218	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	841.218	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	841.218	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	731.715	587.300	655.300	655.300	655.300	655.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.545.379	273.620.900	283.186.300	294.654.300	306.584.600	318.997.200
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	243.277.094	274.208.200	283.841.600	295.309.600	307.239.900	319.652.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-89.611.113	-98.275.300	-102.524.000	-106.666.400	-110.975.600	-115.459.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-157.983.999	-175.932.900	-181.317.600	-188.643.200	-196.264.300	-204.193.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-247.595.112	-274.208.200	-283.841.600	-295.309.600	-307.239.900	-319.652.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.318.018	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.318.018	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)						
Region Hannover						
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen			
Produktgruppe		311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII			
Produkt		503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Team Leistungen der Hilfe zur Pflege			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Pflegebedürftige Leistungsberechtigte, regionsangehörige Kommunen, ambulante, teilstationäre und vollstationäre Pflegeeinrichtungen						
Auftragsgrundlage						
Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) – Soziale Pflegeversicherung, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe, Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG), Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben des örtlichen und des überörtlichen Trägers						
Produktbeschreibung						
Pflegebedürftige Menschen erhalten bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Leistungen der Pflegekasse zur Sicherstellung der eigenen Pflege. Darüber hinaus können den Pflegebedürftigen die übersteigenden Kosten durch Leistungen im Rahmen der Regelungen des SGB XII gewährt werden. In diesem Zusammenhang werden Leistungen für die folgenden Bereiche erbracht: ambulante Pflege, teilstationäre Pflege, Kurzzeit- und Verhinderungspflege sowie vollstationäre Pflege inkl. Investitionskosten. Die Einstufung der Pflegebedürftigen erfolgt in 5 Pflegegraden. Alle Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 1 können, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, Leistungen erhalten.						
Zur Übernahme der Leistungen werden mit den Leistungserbringern Vereinbarungen über die Höhe der Pflegeentgelte (ambulant, teilstationär und stationär), Kosten für die Unterkunft (teilstationär und stationär), Kosten für Verpflegung (teilstationär und stationär) sowie Investitionskosten (stationär) geschlossen und die Einrichtungsbetreiber beraten.						
Im Rahmen der Fachaufsicht werden in dem Zusammenhang Widersprüche und Klagen bearbeitet und Beratungen der Kommunen durchgeführt. Durch die allgemeine und individuelle Beratung der Kommunen sowie eigene Pflegebegutachtungen werden Grundlagen geschaffen, die die Rechtssicherheit der Bescheide positiv beeinflussen.						
Produktziele						
Allen Pflegebedürftigen, die finanziell nicht in der Lage sind die notwendige Pflege durch eigene finanzielle Mittel oder durch pflegerische Unterstützung im Familien- bzw. Bekanntenkreis sicherzustellen, ist Hilfe in Form des notwendigen Pflegebedarfs nach den rechtlichen Vorgaben des SGB XII geleistet worden.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der ambulanten Leistungsempfängenden (inkl. Tagespflege)	1.679	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
Anzahl der stationären Leistungsempfängenden (inkl. Kurzzeitpflege)	5.088	5.250	5.500	5.750	6.000	6.250
Anteil ambulante Leistungsempfängenden	24,8%	24,5%	24,7%	24,8%	25,0%	25,1%
Anzahl der bearbeiteten Widersprüche	34	217	225	225	225	225
Anteil der Rechtsbehelfsverfahren im Verhältnis zu den Leistungsempfängenden	0,5%	3,1%	3,1%	2,9%	2,8%	2,7%

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

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	757.954	1.120.000	797.000	797.000	797.000	797.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.988	1.349.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.585.449	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.747.390	2.469.000	2.232.000	2.232.000	2.232.000	2.232.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-38.312.889	-42.135.100	-46.725.500	-51.049.500	-55.783.600	-60.966.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.670.405	-81.528.000	-84.902.000	-92.271.500	-100.417.600	-109.313.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-110.983.294	-123.663.100	-131.627.500	-143.321.000	-156.201.200	-170.279.900
21. ordentliches Ergebnis	-107.235.904	-121.194.100	-129.395.500	-141.089.000	-153.969.200	-168.047.900
22. außerordentliche Erträge	100.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	100.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-107.135.904	-121.194.100	-129.395.500	-141.089.000	-153.969.200	-168.047.900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-107.135.904	-121.194.100	-129.395.500	-141.089.000	-153.969.200	-168.047.900

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

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	503118	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	684.484	1.120.000	797.000	797.000	797.000	797.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.988	1.349.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000	1.435.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.088.472	2.469.000	2.232.000	2.232.000	2.232.000	2.232.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-38.725.128	-42.135.100	-46.725.500	-51.049.500	-55.783.600	-60.966.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-72.114.571	-81.528.000	-84.902.000	-92.271.500	-100.417.600	-109.313.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-110.839.699	-123.663.100	-131.627.500	-143.321.000	-156.201.200	-170.279.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.751.227	-121.194.100	-129.395.500	-141.089.000	-153.969.200	-168.047.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-108.751.227	-121.194.100	-129.395.500	-141.089.000	-153.969.200	-168.047.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	503119	Verwaltung der Sozialhilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzen Soziales

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Regionsangehörige Städte und Gemeinden, Fachbereich Soziales (50), Region Hannover

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) -Sozialhilfe-, Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII), Satzung über die Heranziehung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover als örtlichem Träger der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben des örtlichen und des überörtlichen Trägers

Produktbeschreibung

- Haushalt Fachbereich Soziales / Zentrales Abrechnungswesen
- Berichtswesen und Finanzcontrolling Fachbereich Soziales
- Zentrale Verwaltungsaufgaben Fachbereich Soziales
- Betreuung des SWG sowie des Widerspruchsbeirats
- Betreuung und Beratung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden
- Satzungen
- Prüfungen
- Erstattung an und von anderen Sozialleistungsträgern
- Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Sozialhilfe in Arbeitsgemeinschaften
- Vergütungsvereinbarungen
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- HAZ-Aktion Weihnachtshilfe
- Fortbildungskosten

Produktziele

Der Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Sozialhilfe (ohne Personalaufwendungen) an den Gesamtaufwendungen für die SGB XII-Produkte 503111 – 503116 und 503118 – 503119 liegt unter 1,5 %.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtaufwendungen im Produkt 503119	4.172.096	4.032.500	3.944.800	3.929.700	3.983.800	4.024.300
Gesamtaufwendungen (ohne Personalaufwendungen) für die SGB XII-Produkte 503111 - 503116 und 503118 - 503119	453.754.702	491.668.300	531.489.000	556.748.300	583.808.000	612.527.000
Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Sozialhilfe an den Gesamtaufwendungen für die SGB XII-Produkte 503111 - 503116 und 503118 - 503119	0,92%	0,82%	0,74%	0,71%	0,68%	0,66%

Teilergebnishaushalt Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	503119	Verwaltung der Sozialhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.422	244.400	70.300	55.200	36.500	13.700
11. sonstige ordentliche Erträge	13.695	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	93.117	244.400	70.300	55.200	36.500	13.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-13.088.855	-12.946.900	-14.536.800	-15.062.700	-15.614.300	-16.190.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.124	-449.700	-485.200	-459.000	-458.500	-459.000
16. Abschreibungen	-1.235	-300	-800	-800	-800	-500
18. Transferaufwendungen	-237.280	-612.900	-267.700	-275.800	-284.000	-292.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.765.693	-2.969.900	-3.191.900	-3.194.900	-3.241.300	-3.272.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.262.186	-16.979.700	-18.482.400	-18.993.200	-19.598.900	-20.215.600
21. ordentliches Ergebnis	-17.169.070	-16.735.300	-18.412.100	-18.938.000	-19.562.400	-20.201.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-17.169.070	-16.735.300	-18.412.100	-18.938.000	-19.562.400	-20.201.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-48.585	-77.900	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.585	-77.900	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-17.217.655	-16.813.200	-18.488.100	-19.014.000	-19.638.400	-20.277.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 503119 Verwaltung der Sozialhilfe

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3119	Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt	503119	Verwaltung der Sozialhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.200	244.400	70.300	55.200	36.500	13.700
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	90.200	244.400	70.300	55.200	36.500	13.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-12.164.386	-12.946.900	-14.536.800	-15.062.700	-15.614.300	-16.190.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-196.560	-449.700	-485.200	-459.000	-458.500	-459.000
14. Transferauszahlungen	-236.583	-612.900	-267.700	-275.800	-284.000	-292.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.971.020	-2.969.900	-3.191.900	-3.194.900	-3.241.300	-3.272.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-16.568.548	-16.979.400	-18.481.600	-18.992.400	-19.598.100	-20.215.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.478.349	-16.735.000	-18.411.300	-18.937.200	-19.561.600	-20.201.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.362	-15.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-2.362	-15.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.362	-15.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-16.480.711	-16.750.000	-18.411.300	-18.937.200	-19.561.600	-20.201.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)				
Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II		Teamleitung				
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Leistungsberechtigte im Sinne des § 7 SGB II im Jobcenter Region Hannover und Personen, die mit diesen in einer Bedarfsgemeinschaft leben						
Auftragsgrundlage						
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 7 i.V.m. § 22 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Produktbeschreibung						
Wohnen gehört zu den zentralen Grundbedürfnissen eines menschenwürdigen Lebens. Die soziale Absicherung dieses Grundbedürfnisses zählt daher zu den Kernaufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge der Region Hannover. Mit der Übernahme der Unterkunfts- und Heizkosten für Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können, bewirkt die Region Hannover einen Großteil dieser sozialen Absicherung. Das Produkt umfasst dabei die Bedarfe für Unterkunft und Heizung inkl. Wohnungsbeschaffungskosten, Umzugskosten und Mietkautionen für Leistungsbeziehende aus dem SGB II inkl. der darlehensweisen Übernahme von Miet- und Energieschulden. Nach § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II sind Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anzuerkennen, soweit sie angemessen sind. Der Begriff der Angemessenheit ist gesetzlich nicht geregelt. Der Region Hannover obliegt es als Trägerin der Leistung zu bestimmen, in welcher Höhe Bedarfe für die Unterkunft im Regionsgebiet angemessen sind. Die Angemessenheit wird durch ein überprüfbares, schlüssiges Konzept zur Datenerhebung und -auswertung unter Einhaltung anerkannter mathematisch-statistischer Grundsätze in der Region Hannover gewährleistet. Im Rahmen des schlüssigen Konzepts der Region Hannover werden die Angemessenheitswerte auf Grundlage von Mietspiegeldaten je Haushaltsgröße und für jede regionsangehörige Kommune gebildet. Für die Übernahme der laufenden Bedarfe für Unterkunft und Heizung verausgabt die Region Hannover ca. ein Achtel ihrer Gesamtaufwendungen. Das Produkt hat damit eine große Finanz- und Steuerungsrelevanz. Die Mietspiegel, das schlüssige Konzept und die daraus abgeleiteten Angemessenheitswerte stellen dabei die maßgeblichen Steuerungsinstrumente der Region Hannover für das Produkt dar.						
Produktziele						
Die Leistungsberechtigten sind in die Lage versetzt, ihr elementares Grundbedürfnis „Wohnen“ unter angemessenen Bedingungen und unter Einhaltung der Mietobergrenzen sicherzustellen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	57.367	57.800	57.800	57.950	58.100	57.600
Summe der Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU)	367.111.188	380.835.300	391.192.500	399.886.400	407.776.600	409.052.000
Durchschnittliche Ausgaben für KdU pro BG pro Monat in EUR	533	549	564	575	585	589

Teilergebnishaushalt Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.247.653	247.289.100	234.439.100	227.570.400	232.121.900	236.764.300
12. = Summe ordentliche Erträge	238.247.653	247.289.100	234.439.100	227.570.400	232.121.900	236.764.300
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.111.188	-380.835.300	-362.594.400	-371.736.600	-379.125.300	-386.661.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-367.111.188	-380.835.300	-362.594.400	-371.736.600	-379.125.300	-386.661.700
21. ordentliches Ergebnis	-128.863.535	-133.546.200	-128.155.300	-144.166.200	-147.003.400	-149.897.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-128.863.535	-133.546.200	-128.155.300	-144.166.200	-147.003.400	-149.897.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-128.863.535	-133.546.200	-128.155.300	-144.166.200	-147.003.400	-149.897.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 503121 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.945.653	247.289.100	234.439.100	227.570.400	232.121.900	236.764.300
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	240.945.653	247.289.100	234.439.100	227.570.400	232.121.900	236.764.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-367.536.424	-380.835.300	-362.594.400	-371.736.600	-379.125.300	-386.661.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-367.536.424	-380.835.300	-362.594.400	-371.736.600	-379.125.300	-386.661.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.590.770	-133.546.200	-128.155.300	-144.166.200	-147.003.400	-149.897.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-126.590.770	-133.546.200	-128.155.300	-144.166.200	-147.003.400	-149.897.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Bürger*innen der Region Hannover, die erwerbsfähig und hilfebedürftig im Sinne des § 7 SGB II sind und die zur Eingliederung in Arbeit besonderer Betreuung und Unterstützung bedürfen.

Auftragsgrundlage

§ 16 SGB II i.V.m. § 16a Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktbeschreibung

Kommunale Eingliederungsleistungen gem. § 16a SGB II sind Leistungen, die für die Eingliederung in Arbeit erforderlich sind. Dazu zählen Betreuungsleistungen für minderjährige oder behinderte Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung.

In der Region Hannover sind die Leistungen nach § 16a SGB II Nr. 2 bis Nr. 4 auf Basis von Vermittlungsscheinen ausgestaltet, die nach Bedarf und Ermessen des Jobcenters Region Hannover erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ausgestellt werden.

Ziel der Region Hannover ist es, bedarfsdeckend Leistungsscheine auszugeben. Im Vergleich zu anderen Kommunen sind die kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II in der Region Hannover nicht budgetiert, sondern werden ausschließlich bedarfsorientiert ausgegeben. Zusätzlich werden die Zugangswege zur Leistung durch die Kombination der kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II mit Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung nach § 16 SGB II ff. niederschwelliger gestaltet, ausgebaut und etabliert, um auch Anspruchsberechtigte zu erreichen, die die Leistung bisher nicht in Anspruch genommen haben, obwohl sie sinnvoll für die Integration ist.

Produktziele

Eine bedarfsgerechte, ganzheitliche und umfassende Betreuung und Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häusliche Pflege Angehöriger	1	15	16	17	17	18
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Schuldnerberatung	1.131	1.285	1.200	1.236	1.273	1.311
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Psychosoziale Betreuung	1.765	1.778	1.872	1.929	1.987	2.046
Anzahl abgerechnete Leistungsscheine für Suchtberatung	56	60	59	61	63	65

Teilergebnishaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.122	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.122	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-228.848	-680.000	-471.800	-506.800	-506.800	-506.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.289.283	-1.765.700	-1.839.300	-1.868.900	-1.897.000	-1.925.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.518.131	-2.445.700	-2.311.100	-2.375.700	-2.403.800	-2.432.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.515.009	-2.445.700	-2.311.100	-2.375.700	-2.403.800	-2.432.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.515.009	-2.445.700	-2.311.100	-2.375.700	-2.403.800	-2.432.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.515.009	-2.445.700	-2.311.100	-2.375.700	-2.403.800	-2.432.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 503122 Eingliederungsleistungen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-104.414	-680.000	-471.800	-506.800	-506.800	-506.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.264.204	-1.765.700	-1.839.300	-1.868.900	-1.897.000	-1.925.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.368.618	-2.445.700	-2.311.100	-2.375.700	-2.403.800	-2.432.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.368.618	-2.445.700	-2.311.100	-2.375.700	-2.403.800	-2.432.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.368.618	-2.445.700	-2.311.100	-2.375.700	-2.403.800	-2.432.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503123 Einmalige Leistungen						
Region Hannover						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II				
Produkt	503123	Einmalige Leistungen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Bürger*innen der Region Hannover, die erwerbsfähig und hilfebedürftig im Sinne des § 7 SGB II sind und aufgrund ihrer Situation (erstmaliger Bezug einer Wohnung bzw. Schwangerschaft und Geburt) anspruchsberechtigt sind.						
Auftragsgrundlage						
§ 7 i.V.m. § 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Produktbeschreibung						
Das Produkt umfasst die Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nr. 1 und 2 SGB II. Dazu zählen Erstausrstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten, Erstausrstattungen für Bekleidung und Erstausrstattungen bei Schwangerschaft und Geburt, die nicht von der Regelleistung gem. § 20 SGB II erfasst sind. Die Leistung wird dabei nicht von der Region Hannover erbracht, sondern im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Region Hannover durch das Jobcenter Region Hannover gewährt.						
Produktziele						
Die Leistungsberechtigten sind in die Lage versetzt, nicht vom Regelbedarf erfasste Bedarfslagen unter angemessenen Bedingungen zu decken.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG)	57.367	57.800	57.800	57.950	58.100	57.600
Summe der Ausgaben für Leistungen für einmalige Leistungen in EUR	4.683.782	6.580.200	5.063.400	5.076.500	5.089.700	4.700.200
Aufwendungen pro BG pro Jahr in EUR	82	114	88	88	88	82

Teilergebnishaushalt Produkt 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503123	Einmalige Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.683.782	-5.063.400	-4.675.700	-4.700.200	-4.700.200	-4.700.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.683.782	-5.063.400	-4.675.700	-4.700.200	-4.700.200	-4.700.200
21. ordentliches Ergebnis	-4.683.782	-5.063.400	-4.675.700	-4.700.200	-4.700.200	-4.700.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.683.782	-5.063.400	-4.675.700	-4.700.200	-4.700.200	-4.700.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.683.782	-5.063.400	-4.675.700	-4.700.200	-4.700.200	-4.700.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 503123 Einmalige Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503123	Einmalige Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.682.605	-5.063.400	-4.675.700	-4.700.200	-4.700.200	-4.700.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.682.605	-5.063.400	-4.675.700	-4.700.200	-4.700.200	-4.700.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.682.605	-5.063.400	-4.675.700	-4.700.200	-4.700.200	-4.700.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.682.605	-5.063.400	-4.675.700	-4.700.200	-4.700.200	-4.700.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

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

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bildungs- und Teilhabeleistungen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Nach dem SGB II anspruchsberechtigte Leistungsberechtigte bis max. zur Vollendung des 25. Lebensjahres, bzw. für die Teilhabeleistungen bis max. zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Anbieter (Einrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten etc.), die Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Die Antragsbearbeitung und Abrechnung der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) erfolgt im Jobcenter Region Hannover. Leistungen werden gewährt für: Tagesausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Leistungen für kulturelle und soziale Teilhabe. Das allgemeine Ziel lautet, die Inanspruchnahme der Leistungen zu steigern. Die Quote der Inanspruchnahme wird sich mittel- bzw. langfristig in einem bestimmten Korridor einpendeln.

Die Personengruppe der Kinder und Jugendlichen, die der allgemeinen Schulpflicht unterliegen ist die einzige Altersgruppe, die bei Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen alle Leistungen in Anspruch nehmen kann. Mittelfristiges Ziel ist, dass dauerhaft mindestens 75% der 6 – 15-jährigen Berechtigten mindestens zwei der sieben Leistungen in Anspruch nehmen. Durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, Optimierung der Antragsverfahren und Anpassung des Bürgerservice an die gesellschaftliche Entwicklung kann die Region Hannover dazu beitragen, die Inanspruchnahme zu erhöhen.

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Potenziell leistungsberechtigte Kinder im Alter 6-15 J.	21.398	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
Anzahl der Kinder, die zus. zum Schulbedarf min. eine Leistung in Anspruch genommen haben	14.693	14.775	14.625	14.750	14.750	14.750
Anteil der Berechtigten 6-15jährigen, die BuT (zusätzlich zum Schulbedarf) in Anspruch genommen haben	69%	75%	75%	76%	76%	76%

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

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.542.933	45.806.300	49.006.600	47.331.100	42.340.500	42.635.900
12. = Summe ordentliche Erträge	37.542.933	45.806.300	49.006.600	47.331.100	42.340.500	42.635.900
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-192	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-113.066	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.740.456	-45.806.300	-49.006.600	-52.590.200	-52.925.700	-56.847.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-42.853.714	-45.806.300	-49.006.600	-52.590.200	-52.925.700	-56.847.900
21. ordentliches Ergebnis	-5.310.781	0	0	-5.259.100	-10.585.200	-14.212.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.310.781	0	0	-5.259.100	-10.585.200	-14.212.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-5.310.781	0	0	-5.259.100	-10.585.200	-14.212.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.506.448	45.806.300	49.006.600	47.331.100	42.340.500	42.635.900
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	36.506.448	45.806.300	49.006.600	47.331.100	42.340.500	42.635.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-113.066	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-42.681.124	-45.806.300	-49.006.600	-52.590.200	-52.925.700	-56.847.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-42.794.190	-45.806.300	-49.006.600	-52.590.200	-52.925.700	-56.847.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.287.742	0	0	-5.259.100	-10.585.200	-14.212.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-6.287.742	0	0	-5.259.100	-10.585.200	-14.212.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Steuerung der Grundssi. f. Arbeitssu. SGB II

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Bürger*innen der Region Hannover, Jobcenter Region Hannover, Akteure des Wohnungsmarktes, Gerichte, Leistungsberechtigte im SGB II

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktbeschreibung

Im Rahmen des Produktes werden sämtliche Aufwendungen für die Verwaltung der Aufgaben der Region Hannover als Trägerin der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Region Hannover abgebildet. Dies ist insbesondere die Verwaltung des kommunalen Finanzierungsanteils in Höhe von 15,2 % der Gesamtverwaltungsaufwendungen des Jobcenters Region Hannover (u. a. Infrastruktur-, Personal- und Sachkosten). Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die Erstellung und Fortschreibung der Mietspiegel zur Festlegung der Mietobergrenze für die regionsangehörigen Städte und Gemeinden sowie die Ableitung der Richtwerte für angemessene Bedarfe für Unterkunft im SGB II und XII und Sachkosten für die Aufgaben der Steuerung der Grundsicherung für Arbeitsuchende innerhalb der Regionsverwaltung diesem Produkt zugeordnet.

Die Aufwendungen für die Verwaltung der Grundsicherung bewegen sich dabei in einem Verhältnis von 5,8 % bis 6,2 % zu den Gesamtaufwendungen im Bereich SGB II.

Produktziele

Die Aufwendungen für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit (ohne Personalaufwendungen) stehen in einem angemessenen Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen für die SGB II-Produkte 503121 – 503126 und 503129.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Aufwendungen Produkt 503129	23.826.948	24.990.500	26.753.100	28.306.300	28.901.400	30.597.200
Gesamtaufwendungen (ohne Personalaufwendungen) für die SGB II-Produkte 503121 – 503126 und 503129	439.993.571	413.334.900	445.340.900	459.709.000	468.056.400	481.239.300
Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeit an den SGB II-Produkten 503121 – 503126 und 503129	5,42%	6,05%	6,01%	6,16%	6,17%	6,36%

Teilergebnishaushalt Produkt 503129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
Produkt	503129	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514.706	2.593.100	2.603.400	2.642.500	2.682.100	2.722.300
06. privatrechtliche Entgelte	17	15.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.311.409	21.667.600	23.682.800	24.592.000	25.424.200	26.296.100
11. sonstige ordentliche Erträge	14.068	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.840.200	24.275.700	26.286.200	27.234.500	28.106.300	29.018.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-23.194.919	-24.201.600	-26.291.400	-27.303.700	-28.245.800	-29.233.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.889	-473.700	-247.100	-749.600	-252.100	-811.700
16. Abschreibungen	-13.754	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-70.334	-72.500	-74.700	-77.000	-79.300	-81.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.584.725	-24.444.300	-26.431.300	-27.479.700	-28.570.000	-29.703.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-47.035.621	-49.192.100	-53.044.500	-55.610.000	-57.147.200	-59.830.800
21. ordentliches Ergebnis	-24.195.422	-24.916.400	-26.758.300	-28.375.500	-29.040.900	-30.812.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-24.195.422	-24.916.400	-26.758.300	-28.375.500	-29.040.900	-30.812.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-76.425	-90.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.425	-90.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-24.271.847	-25.006.400	-26.840.300	-28.457.500	-29.122.900	-30.894.400

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514.706	2.593.100	2.603.400	2.642.500	2.682.100	2.722.300
05. privatrechtliche Entgelte	1.512	15.000	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.311.814	21.667.600	23.682.800	24.592.000	25.424.200	26.296.100
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	22.828.032	24.275.700	26.286.200	27.234.500	28.106.300	29.018.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-22.188.646	-24.201.600	-26.291.400	-27.303.700	-28.245.800	-29.233.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-171.771	-473.700	-247.100	-749.600	-252.100	-811.700
14. Transferauszahlungen	-70.334	-72.500	-74.700	-77.000	-79.300	-81.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-23.974.059	-24.444.300	-26.431.300	-27.479.700	-28.570.000	-29.703.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-46.404.811	-49.192.100	-53.044.500	-55.610.000	-57.147.200	-59.830.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.576.778	-24.916.400	-26.758.300	-28.375.500	-29.040.900	-30.812.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-23.576.778	-24.916.400	-26.758.300	-28.375.500	-29.040.900	-30.812.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Asylbewerber*innen in den regionsangehörigen Kommunen mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Satzung über die Heranziehung von regionsangehörigen Städten und Gemeinden zur Durchführung der der Region Hannover obliegenden Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungsgewährung zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch die regionsangehörigen Kommunen mit Ausnahme der Landeshauptstadt Hannover sowie die Abrechnung der gewährten Leistungen in besonderen Fällen.

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

Produktziele

Die Folgen von Armut sind durch die Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes abgemildert.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Leistungsberechtigten in der Region Hannover (ohne LHH)	4.086	4.110	4.316	4.531	4.758	4.996

Teilergebnishaushalt Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	2.102.686	6.335.100	1.904.000	1.942.000	1.980.800	2.020.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.307.849	51.222.200	59.206.000	63.409.700	67.911.800	72.733.500
11. sonstige ordentliche Erträge	74.018	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	57.484.554	57.557.300	61.110.000	65.351.700	69.892.600	74.753.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.986	-15.000	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.774	-15.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-142	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-54.187.837	-59.589.100	-60.787.800	-64.783.100	-68.932.200	-73.616.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.379.482	-3.236.300	-4.577.100	-4.900.000	-5.245.700	-5.616.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-60.587.221	-62.855.400	-65.364.900	-69.683.100	-74.177.900	-79.232.600
21. ordentliches Ergebnis	-3.102.667	-5.298.100	-4.254.900	-4.331.400	-4.285.300	-4.478.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.102.667	-5.298.100	-4.254.900	-4.331.400	-4.285.300	-4.478.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.102.667	-5.298.100	-4.254.900	-4.331.400	-4.285.300	-4.478.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 503131 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.918.147	6.335.100	1.904.000	1.942.000	1.980.800	2.020.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.294.439	51.222.200	59.206.000	63.409.700	67.911.800	72.733.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	43.212.586	57.557.300	61.110.000	65.351.700	69.892.600	74.753.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-10.730	-15.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.774	-15.000	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-53.725.719	-59.589.100	-60.787.800	-64.783.100	-68.932.200	-73.616.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.727.834	-3.236.300	-4.577.100	-4.900.000	-5.245.700	-5.616.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-89.473.057	-62.855.400	-65.364.900	-69.683.100	-74.177.900	-79.232.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.260.471	-5.298.100	-4.254.900	-4.331.400	-4.285.300	-4.478.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-46.260.471	-5.298.100	-4.254.900	-4.331.400	-4.285.300	-4.478.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Hilfe zur Pflege - Beratung und Planung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Alle Einwohnende in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe, Niedersächsisches Pflegegesetz (NPflegeG)

Produktbeschreibung

Diese Senioren- und Pflegestützpunkte Niedersachsen im Umland werden von der Region Hannover betrieben. Die Pflegekassen beteiligen sich an dem Beratungsangebot aller Beratungsstellen mit einer jährlichen Mitfinanzierung. Außerdem erhält die Region Hannover eine Landesförderung für den Bereich Seniorenservice.

Der Umfang der Pflichtaufgaben und Pflichtleistungen der SPN ergibt sich aus den Pflegestützpunktverträgen und der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Beratungsstrukturen für ältere Menschen sowie damit verbundene Aufgaben. Zu den Pflichtaufgaben gehört eine neutrale, kostenlose Beratung und Information zu den Beratungs- und Hilfsangeboten vor Ort, den Leistungen der SGB V und SGB XI, in Teilen zum SGB XII, auch zu vorpflegerischen und pflegerischen Angeboten sowie der Wohnberatung. Die Wohnberatung umfasst zusätzlich das Gebiet der LHH. Die SPN beraten Interessierte und weitere Personen zu den Leistungen der Pflegeversicherung. Entlastende Gespräche Pflegebedürftiger, ihrer Angehörigen, sowie weiterer Betroffener finden ihren Raum. Zu Hilfemöglichkeiten spezialisierter Beratungsstellen wird beraten. Zum Aufgabenumfang zählen weiterhin Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit und Aktivitäten für ältere Menschen und Informationen zum Thema ehrenamtliches Engagement. Schulungen und weitere Aktivitäten für Ehrenamtliche in der Seniorenarbeit der SPN gehören ebenfalls zum Portfolio. Weitere Projekte zu altersrelevanten Themen werden nach Bedarf durchgeführt.

Die Regionalisierung durch Außensprechstunden, Teilnahme an Messen und öffentlichen Veranstaltungen ergänzt das Beratungsangebot. Hausbesuche und Onlineberatungen eröffnen die Chance auf niedrigschwellige Teilhabe mobilitätseingeschränkter Menschen. Die zugehende Beratung ermöglicht die Inanspruchnahme von Beratung ohne Defizitzuschreibung. Kooperation und Vernetzung findet auf der Versorgungsebene statt.

Das Produkt umfasst weiterhin die Mittel für die Förderung von Investitionen in Einrichtungen der Kurzzeitpflege, der teilstationären Pflege und der ambulanten Pflegedienste. Diese Aufwendungen werden vollständig vom Land getragen.

Produktziele

Pflegebedürftige Menschen sowie andere Betroffene und Interessierte erhalten kostenlose, vertrauliche und umfängliche Beratung. Zugleich sind sie in der sachgerechten und individuellen Versorgung gestärkt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
In den vier Senioren- und Pflegestützpunkten der Region Hannover durchgeführte Beratungen	4.112	3.282	3.314	3.345	3.376	3.407
Einwohnende in der Region Hannover (ohne LHH) im Alter von 60 Jahren und älter	204.272	205.118	207.121	209.054	210.988	212.921
Anzahl Beratungen je 1.000 Einwohnende im Alter von 60 Jahren und älter in der Region Hannover (ohne LHH)	20	16	16	16	16	16

Teilergebnishaushalt Produkt 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.430.823	13.623.100	14.810.000	16.228.400	17.777.300	19.481.300
11. sonstige ordentliche Erträge	335.708	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.766.531	13.623.100	14.810.000	16.228.400	17.777.300	19.481.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.677	-95.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.459	-29.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
16. Abschreibungen	-3.872	-4.000	-1.500	-900	-900	-900
18. Transferaufwendungen	-10.969.261	-13.365.100	-14.545.700	-15.958.200	-17.481.100	-19.185.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.115	-130.900	-117.200	-117.500	-118.000	-118.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.101.383	-13.624.000	-14.718.600	-16.130.800	-17.654.200	-19.358.700
21. ordentliches Ergebnis	665.148	-900	91.400	97.600	123.100	122.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	665.148	-900	91.400	97.600	123.100	122.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-37.686	-28.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.686	-28.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	627.461	-28.900	51.400	57.600	83.100	82.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 503152 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503152	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.430.823	13.623.100	14.810.000	16.228.400	17.777.300	19.481.300
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.430.823	13.623.100	14.810.000	16.228.400	17.777.300	19.481.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.677	-95.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-8.927	-29.000	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
14. Transferauszahlungen	-10.694.506	-13.365.100	-14.545.700	-15.958.200	-17.481.100	-19.185.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-121.886	-130.900	-117.200	-117.500	-118.000	-118.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.828.997	-13.620.000	-14.717.100	-16.129.900	-17.653.300	-19.357.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.826	3.100	92.900	98.500	124.000	123.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.799	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-4.799	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.799	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	597.027	3.100	92.900	98.500	124.000	123.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer						
Region Hannover						
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen			
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen			
Produkt		503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Team Haushalt und Finanzen Soziales			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Geflüchtete, Städte und Gemeinden in der Region Hannover						
Auftragsgrundlage						
§ 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitssuchende, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) – Sozialhilfe						
Produktbeschreibung						
In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen gebucht, die im Zusammenhang mit dem Betrieb von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete in der Region Hannover (ohne Landeshauptstadt Hannover) stehen. In diesem Kontext werden in dem Produkt ebenfalls die Kosten für Leerstände abgebildet, die im Rahmen einer freiwilligen Leistung befristet von der Region Hannover übernommen werden.						
Ziel der Region Hannover ist die dezentrale Unterbringung von Geflüchteten sowie die Reduzierung von Leerständen. Daher wird insgesamt eine Reduzierung der Gemeinschaftsunterkünfte angestrebt.						
Produktziele						
Die Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte, für die die Region Hannover Kosten für nicht belegte Plätze übernimmt, ist reduziert.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte mit Finanzierung von Leerständen zum 01.01. des Jahres	21	20	20	8	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
06. privatrechtliche Entgelte	143.223	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.257.699	6.552.600	6.401.800	2.744.900	2.355.000	2.364.700
11. sonstige ordentliche Erträge	7.322.960	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.723.882	6.552.600	6.401.800	2.744.900	2.355.000	2.364.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.423	-206.300	-274.500	-169.100	-119.000	-121.000
16. Abschreibungen	-1.525.335	-1.665.000	-1.284.400	-301.400	-278.200	-279.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.853.475	-7.135.900	-6.473.600	-2.833.800	-2.512.800	-2.527.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.674.232	-9.007.200	-8.032.500	-3.304.300	-2.910.000	-2.927.000
21. ordentliches Ergebnis	6.049.650	-2.454.600	-1.630.700	-559.400	-555.000	-562.300
22. außerordentliche Erträge	350.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	350.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	6.399.650	-2.454.600	-1.630.700	-559.400	-555.000	-562.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	6.399.650	-2.454.600	-1.630.700	-559.400	-555.000	-562.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 503155 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	503155	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	143.223	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.215.809	6.552.600	6.401.800	2.744.900	2.355.000	2.364.700
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.359.032	6.552.600	6.401.800	2.744.900	2.355.000	2.364.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-272.705	-206.300	-274.500	-169.100	-119.000	-121.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.804.122	-7.135.900	-6.473.600	-2.833.800	-2.512.800	-2.527.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.076.826	-7.342.200	-6.748.100	-3.002.900	-2.631.800	-2.648.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.205	-789.600	-346.300	-258.000	-276.800	-283.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	1.282.205	-789.600	-346.300	-258.000	-276.800	-283.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503156 Andere soziale Einrichtungen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Grundsatz existenzsich. Leistung. und Prüfung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

Personen, die aufgrund häuslicher Gewalt Schutz und Hilfe bedürfen.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 24.08.1993 (Drucksache Nr. VI 457 und 457a/1993),
Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen gem. § 75 Abs. 3 SGB XII zwischen der Region Hannover als örtlichem Sozialhilfeträger und
- der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V.
- dem Verein zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder Niedersachsen. e.V.
als Träger der Frauenhäuser,

Konzept zur Weiterentwicklung von Beratung, Schutz und Hilfen für gewaltbetroffenen Frauen in der Region Hannover vom 18.12.2018 – 1846 (IV) BDs
– hinsichtlich der Einrichtung der Sofortaufnahme für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder (Frauenhaus24),

Beschluss der Regionsversammlung von 17.12.2019 hinsichtlich der Gewährung von Zuwendungen an das Männerbüro Hannover e. V. zur Einrichtung
eines Modellprojektes Männerhaus -2843 (IV) BDs-

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung. Ziel ist es, ihnen Schutz und Hilfe in einer akuten Gefährdungssituation zu bieten und Möglichkeiten zum Aufbau eines
eigenständigen und gewaltfreien Lebens aufzuzeigen.

Produktziele

Die Folgen häuslicher Gewalt werden durch die Schutzeinrichtung abgemildert.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Belegtage (ohne Kinder)	15.397	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnishaushalt Produkt 503156 Andere soziale Einrichtungen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	405.280	420.000	410.000	410.000	410.000	410.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.436	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12. = Summe ordentliche Erträge	454.715	520.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-11.145	-11.200	-12.400	-3.100	-3.100	-3.100
18. Transferaufwendungen	-2.269.576	-2.424.700	-5.145.700	-5.237.400	-5.366.800	-5.500.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.280.721	-2.435.900	-5.158.100	-5.240.500	-5.369.900	-5.503.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.826.005	-1.915.900	-4.698.100	-4.780.500	-4.909.900	-5.043.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.826.005	-1.915.900	-4.698.100	-4.780.500	-4.909.900	-5.043.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.826.005	-1.915.900	-4.698.100	-4.780.500	-4.909.900	-5.043.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 503156 Andere soziale Einrichtungen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	377.784	420.000	410.000	410.000	410.000	410.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.436	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	427.220	520.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-2.269.576	-2.424.700	-5.145.700	-5.237.400	-5.366.800	-5.500.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.269.576	-2.424.700	-5.145.700	-5.237.400	-5.366.800	-5.500.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.842.356	-1.904.700	-4.685.700	-4.777.400	-4.906.800	-5.040.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-15.000	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.842.356	-1.904.700	-4.700.700	-4.777.400	-4.906.800	-5.040.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503431 Betreuungen						
Region Hannover						
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen			
Produktgruppe		343	Betreuungsleistungen			
Produkt		503431	Betreuungen			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Team Betreuungsangelegenheiten			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Bürger*innen, insbesondere körperlich, geistig und seelisch behinderte Menschen sowie psychisch kranke Menschen, Betreuungsgerichte, Betreuungsvereine, rechtliche Betreuungspersonen						
Auftragsgrundlage						
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsorganisationsgesetz (BtOG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Betreuungsrecht (Nds. AGBtR), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)						
Produktbeschreibung						
- Information und Beratung von Bürger*innen über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbesondere über Vorsorgevollmachten und andere Hilfen (Betreuungsvermeidung) sowie Beratungsangebote und Vermittlung in andere Hilfen, wenn keine Betreuungsperson bestellt ist. - Gewinnung und Auswahl von geeigneten Betreuungspersonen (ehrenamtliche Betreuungspersonen sowie Berufsbetreuungspersonen). Umsetzung der Registrierungsverfahren für Berufsbetreuer*innen. - Information, Beratung und Unterstützung von Betreuungspersonen und Bevollmächtigten zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben. - Unterstützung der Betreuungsgerichte und Beteiligung an Verfahren im Rahmen der Betreuungsgerichtshilfe. - Durchführung von Zwangsmaßnahmen bei Zuführungen und Vorführungen, Förderung von Betreuungsvereinen. Beglaubigung von Unterschriften und Handzeichen. - Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes.						
Produktziele						
Neue qualifizierte ehrenamtliche Betreuungspersonen und Berufsbetreuungspersonen sind gewonnen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl betreute Personen	20.510	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Anzahl neu gewonnener Berufsbetreuer	25	15	15	15	15	15
Anzahl neu gewonnener ehrenamtlicher Betreuer	18	15	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.420	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.075	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.495	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.779	-91.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
18. Transferaufwendungen	-406.524	-510.000	-660.000	-623.800	-638.100	-652.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.490	-295.000	-417.800	-359.900	-359.900	-359.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-687.793	-896.000	-1.143.800	-1.049.700	-1.064.000	-1.078.700
21. ordentliches Ergebnis	-661.298	-891.000	-1.135.800	-1.041.700	-1.056.000	-1.070.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-661.298	-891.000	-1.135.800	-1.041.700	-1.056.000	-1.070.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.226	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.226	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-662.524	-901.000	-1.145.800	-1.051.700	-1.066.000	-1.080.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 503431 Betreuungen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.420	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.976	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	29.396	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-33.884	-91.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
14. Transferauszahlungen	-406.524	-510.000	-660.000	-623.800	-638.100	-652.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-250.683	-295.000	-417.800	-359.900	-359.900	-359.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-691.091	-896.000	-1.143.800	-1.049.700	-1.064.000	-1.078.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.696	-891.000	-1.135.800	-1.041.700	-1.056.000	-1.070.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-661.696	-891.000	-1.135.800	-1.041.700	-1.056.000	-1.070.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge						
Region Hannover						
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen			
Produktgruppe		344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
Produkt		503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Team Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigk.			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Personen, die aus politischen Gründen inhaftiert waren.						
Auftragsgrundlage						
§ 160 Abs. 8 NKomVG, Beschlüsse der Regionsversammlung, Regionsrichtlinien, §§ 164 Abs. 1 Nr. 2 und 3, 171 Abs. 5, 172 Abs. 2 NKomVG Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (HHG), Gesetz über die Rehabilitation und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz - StrRehaG), Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufliches Rehabilitierungsgesetz - BerRehaG)						
Produktbeschreibung						
Leistungen nach dem HHG erhalten deutsche Staatsangehörige bzw. Volkszugehörige, wenn sie aus politischen Gründen in Gewahrsam genommen wurden. Die gewährten Leistungen werden anhand von Zuwendungen gewährt und liegen 100 % in der Erstattung durch den Bund.						
Zu den SED Unrechtsbereinigungsgesetzen gehören das StrRehaG und das BerRehaG. Berechtigte können danach eine Kapitalentschädigung und / oder eine besondere Zuwendung (sog. Opferrente) beantragen.						
Produktziele						
Eine rechtssichere und sachgerechte Leistungsgewährung für Personen, die aus politischen Gründen inhaftiert worden sind, ist sichergestellt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Leistungsberechtigten	130	130	132	132	132	132

Teilergebnishaushalt Produkt 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.413	476.000	563.000	563.000	563.000	563.000
12. = Summe ordentliche Erträge	401.413	476.000	563.000	563.000	563.000	563.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-382.473	-476.000	-563.000	-563.000	-563.000	-563.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-382.473	-476.000	-563.000	-563.000	-563.000	-563.000
21. ordentliches Ergebnis	18.940	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	18.940	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	18.940	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503441 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	503441	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.191	476.000	563.000	563.000	563.000	563.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	405.191	476.000	563.000	563.000	563.000	563.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-383.758	-476.000	-563.000	-563.000	-563.000	-563.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-383.758	-476.000	-563.000	-563.000	-563.000	-563.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.433	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	21.433	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503451 Landesblindengeld						
Region Hannover						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	345	Landesblindengeld				
Produkt	503451	Landesblindengeld				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Leistungen der Hilfe zur Pflege				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Blinde Menschen und / oder deren Betreuungspersonen						
Auftragsgrundlage						
Nds. Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde						
Produktbeschreibung						
Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Gewährung von Landesblindengeld für blinde Menschen zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Landesblindengeld wird einkommens- und vermögensunabhängig gewährt. Zu diesem Produkt gehören insbesondere die Beratung der nachfragenden Personen, die Prüfung des Anspruchs auf vorrangige Leistungen, die Entscheidung und Leistungsfestsetzung, die im Klagefall erneute Prüfung der Sach- und Rechtslage sowie ggf. die Durchführung des Klageverfahrens.						
Produktziele						
Die Lebensbedingungen für Menschen mit Sehbehinderungen sind verbessert.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Leistungsberechtigten	568	560	545	530	515	500

Teilergebnishaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125.265	2.200.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.125.265	2.200.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-1.275	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-2.075.203	-2.200.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.076.478	-2.200.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
21. ordentliches Ergebnis	48.787	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	48.787	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	48.787	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 503451 Landesblindengeld

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	533	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125.265	2.200.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.125.797	2.200.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-2.132.134	-2.200.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.132.134	-2.200.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.337	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-6.337	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bildungs- und Teilhabeleistungen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Nach dem BKGG anspruchsberechtigte Leistungsberechtigte bis max. zur Vollendung des 25. Lebensjahres, bzw. für die Teilhabeleistungen bis max. zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Anbieter (Einrichtungen, Schulen, Kindertagesstätten etc.), die Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes erbringen.

Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Produktbeschreibung

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

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

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

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Potenziell leistungsberechtigte Kinder im Alter 6-15 J.	9.887	4.800	11.000	11.000	11.000	11.000
Anzahl der Kinder im Alter 6-15J., die (zusätzlich zum Schulbedarf) min. eine Leistung in Anspruch genommen haben	10.616	4.380	10.500	10.500	10.500	10.500
Anteil der Berechtigten 6-15Jährigen, die BuT (zusätzlich zum Schulbedarf) in Anspruch genommen haben in %	107%	91%	95%	95%	95%	95%

Teilergebnishaushalt Produkt 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.006.964	13.379.300	20.905.100	22.079.600	22.307.900	23.586.200
12. = Summe ordentliche Erträge	13.006.964	13.379.300	20.905.100	22.079.600	22.307.900	23.586.200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	122	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-12.237.204	-12.731.100	-20.254.300	-21.419.000	-21.637.400	-22.905.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.325	-180.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.377.408	-12.911.100	-20.534.300	-21.699.000	-21.917.400	-23.185.700
21. ordentliches Ergebnis	629.556	468.200	370.800	380.600	390.500	400.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	629.556	468.200	370.800	380.600	390.500	400.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	629.556	468.200	370.800	380.600	390.500	400.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 503471 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Produkt	503471	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.185.398	13.379.300	20.905.100	22.079.600	22.307.900	23.586.200
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.185.398	13.379.300	20.905.100	22.079.600	22.307.900	23.586.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-12.257.943	-12.731.100	-20.254.300	-21.419.000	-21.637.400	-22.905.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140.665	-180.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-12.398.608	-12.911.100	-20.534.300	-21.699.000	-21.917.400	-23.185.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.213.210	468.200	370.800	380.600	390.500	400.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.213.210	468.200	370.800	380.600	390.500	400.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzen Soziales

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Einwohnende der Region Hannover, Sozialversicherungsträger und Versicherte, Mitglieder von privaten Krankenversicherungen, Leistungsberechtigte nach § 276 LAG, regionsangehörige Städte und Gemeinden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Viertes Buch (SGB IV) – Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung, Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI) i.V.m. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), § 161 Ziffer 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Förderung von verschiedenen sozialen Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten im Rahmen der Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe).

Weitere Aufgaben sind die Auskunft und Beratung von Sozialversicherten, die Amtshilfe für Träger der Sozialversicherung bei Sachverhaltsklärung, die Festsetzung von Bußgeldern bei Nichtzahlung von Beiträgen zur privaten Pflichtversicherung. Empfangende von Unterhaltshilfe nach dem LAG erhalten als zusätzliche Leistung bei Bedarf Krankenhilfe. Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LAG für das gesamte Regionsgebiet werden der Landeshauptstadt Hannover die notwendigen Verwaltungskosten erstattet.

Produktziele

Die Förderung von sozialen Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten zur Unterstützung von Personen in besonderen Lebenslagen ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahl der institutionellen Zuwendungsempfängenden	10	10	10	10	10	10

Teilergebnishaushalt Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.297	8.600	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	44.917	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	50.214	43.600	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-4.846	-4.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-281.501	-316.500	-680.900	-649.100	-663.800	-679.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.015	-8.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-322.362	-329.000	-683.400	-651.700	-666.500	-682.000
21. ordentliches Ergebnis	-272.148	-285.400	-643.400	-611.700	-626.500	-642.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-272.148	-285.400	-643.400	-611.700	-626.500	-642.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-272.148	-285.400	-643.400	-611.700	-626.500	-642.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 503511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.297	8.600	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.091	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	42.388	43.600	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-280.646	-316.500	-680.900	-649.100	-663.800	-679.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.662	-8.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-315.308	-325.000	-683.400	-651.700	-666.500	-682.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.920	-281.400	-643.400	-611.700	-626.500	-642.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-272.920	-281.400	-643.400	-611.700	-626.500	-642.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzen Soziales

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Kinder aus finanziell benachteiligten Familien und/oder die aufgrund der Einschränkungen durch die Pandemiebekämpfung benachteiligt sind.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen, Beschluss der Regionsversammlung

Produktbeschreibung

Durch das Produkt "Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben" soll unter anderem Kindern das Schwimmenlernen ermöglicht werden, die durch die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung und / oder aufgrund von finanziellen Hemmnissen keinen Zugang zu Angeboten haben.

Produktziele

Zusätzliche Schwimmkurse und Teilhabeangebote für Kinder aus sozial schwachen Familien.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der durchgeführten Schwimmkurse	133	210	210	-	-	-
Anzahl der Kinder, die teilgenommen haben	1.660	2.400	2.400	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.327	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.327	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-346.600	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-346.600	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-334.273	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-334.273	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-334.273	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 504210 Förderung von Maßnahmen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-417.815	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-417.815	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.815	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-417.815	-350.000	-350.000	-350.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 505221 Wohnbau-/raumförderung						
Region Hannover						
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung			
Produkt		505221	Wohnbau-/raumförderung			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Team Wohnen			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Personen mit Wohnberechtigungsschein, Haushalte mit geringem und mittleren Einkommen (B-Schein + 20%), Haushalte mit Zugangsschwierigkeiten zum Wohnungsmarkt (z.B. ältere und Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen/Haushalte). Zuwendungs-/Leistungsempfangende, Wohnraumförderstellen der Regionskommunen ohne Landeshauptstadt Hannover, regionsangehörige Städte und Gemeinden, Wohnbauinvestorinnen und Wohnungsbauinvestoren, Wohnungseigentümerinnen und Wohnungseigentümer.						
Auftragsgrundlage						
§§ 160 Abs. 8, 164 Abs. 1 Nr. 2 und 3, 171 Abs. 5, 172 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Beschlüsse der Regionsversammlung, Regionsrichtlinien, Niedersächsisches Gesetz über die soziale Wohnraumförderung und die Förderung von Wohnquartieren (Niedersächsisches Wohnraum- und Wohnquartierfördergesetz -NWofG)						
Produktbeschreibung						
Pflichtaufgaben:						
Ausübung der Fachaufsicht über das Nds. Wohnraumfördergesetz (NWofG).						
Freiwillige Leistungen:						
Richtlinie zum Erwerb von Belegungsrechten an Mietwohnungen im Wohnungsbestand (BDs-Nr. 3158 (IV)): Mit dem Fördermodell werden für einen Zeitraum von 5 bis 30 Jahren Belegungsrechte an bestehenden Mietwohnungen erworben. Ziel ist die Wohnraumversorgung von Haushalten mit besonderen Marktzugangsschwierigkeiten, insbesondere Wohnungslosen oder von Wohnungslosigkeit bedrohten Haushalten. Wohnraumförderprogramm (BDs- Nr. 0818 (V)) Das Programm beinhaltet die Mietwohnungsbauförderung zur nachhaltigen Schaffung bedarfsgerechten Wohnraums für Haushalte mit geringem und mittleren Einkommen. Die investive Zuwendung in Form von Baukostenzuschüssen kann als Einzelförderung oder in Kombination mit den Förderprogrammen des Landes Niedersachsen und der regionsangehörigen Städte und Gemeinden beantragt werden. Darüber hinaus können die regionsangehörigen Kommunen bei der Wohnbauentwicklungsplanung und der Herstellung /Qualifizierung öffentlicher sozialer Infrastrukturen gefördert werden.						
Aufgrund zahlreicher veränderter Rahmenbedingungen soll die Mietwohnungsbauförderung im Rahmen der Wohnbauinitiative weiterentwickelt werden.						
Produktziele						
Bedarfsgerechter und bezahlbarer Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen ist geschaffen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl positiv beschiedener Wohneinheiten (Wohnraumförderprogramm)	135	220	330	220	220	220
Anzahl positiv beschiedener Wohneinheiten (Belegungsrechtserwerb)	84	80	80	80	80	80

Teilergebnishaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.194.758	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.194.758	7.002.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-810.078	-823.600	-911.100	-942.700	-975.700	-1.010.400
16. Abschreibungen	-1.956.298	-2.470.000	-2.364.100	-2.664.100	-2.964.100	-3.264.100
18. Transferaufwendungen	-1.766.631	-7.820.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27	-320.000	-25.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.533.035	-11.433.600	-4.540.200	-4.846.800	-5.179.800	-5.514.500
21. ordentliches Ergebnis	-3.338.277	-4.431.600	-4.538.200	-4.844.800	-5.177.800	-5.512.500
23. außerordentliche Aufwendungen	-231	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-231	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.338.508	-4.431.600	-4.538.200	-4.844.800	-5.177.800	-5.512.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.338.508	-4.431.600	-4.538.200	-4.844.800	-5.177.800	-5.512.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 505221 Wohnbau-/raumförderung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000.000	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.017	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.017	7.002.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-779.777	-823.600	-911.100	-942.700	-975.700	-1.010.400
14. Transferauszahlungen	-8.537.131	-7.820.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27	-320.000	-25.000	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.316.935	-8.963.600	-2.176.100	-2.182.700	-2.215.700	-2.250.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.314.919	-1.961.600	-2.174.100	-2.180.700	-2.213.700	-2.248.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.683.346	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-6.321.142	-17.000.000	-13.266.400	-9.250.000	-9.250.000	-9.250.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-9.004.488	-23.000.000	-19.266.400	-15.250.000	-15.250.000	-15.250.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.004.488	-23.000.000	-19.266.400	-15.250.000	-15.250.000	-15.250.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-18.319.406	-24.961.600	-21.440.500	-17.430.700	-17.463.700	-17.498.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 51 Jugend

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- Produkt 513411 – Unterhaltsvorschussleistungen
- Produkt 513621 – Jugendarbeit und Familienbildung
- Produkt 513631 – Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste
- Produkt 513632 – Leistungen der Frühen Hilfen
- Produkt 513633 – Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Produkt 513634 – Projekte zur Integration von jungen, sozial benachteiligten Menschen in Ausbildung und Arbeit
- Produkt 513635 – Jugendhilfekostenausgleich
- Produkt 513637 – Fachbereichsbudget
- Produkt 513643 – Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
- Produkt 513651 – Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
- Produkt 513661 – Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof
- Produkt 513675 – Familien- und Erziehungsberatungsstellen
- Produkt 513676 – Waldhof
- Produkt 514141 – Kinder- und Jugendgesundheit (bis 2025)

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

51 Fachbereich Jugend

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Der Teilhaushalt des Fachbereichs Jugend ohne das Produkt 513661 ist gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert. Das Produkt 513661 ist für sich budgetiert.

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

Der Fachbereich Jugend nimmt die Aufgaben der Jugendhilfe nach dem SGB VIII wahr. Seine Arbeit zielt darauf ab, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu schaffen. Als zentrale Anlaufstelle für Familien, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige umfassen unsere Aufgaben den Schutz von Kindern und Jugendlichen, die Förderung der Entwicklung junger Menschen und die Unterstützung von Familien in verschiedenen Lebenslagen.

Im Fachbereich Jugend der Region Hannover helfen Fachkräfte jungen Menschen und Eltern in Notsituationen. Die Fachkräfte beraten und unterstützen Eltern in Erziehungsfragen, bei Trennung und Scheidung und bei Klärung von Unterhaltsfragen. Jugendliche erhalten zum Beispiel bei Ärger in der Schule oder bei Konflikten mit Eltern Hilfe. Die Jugendberufshilfe begleitet Jugendliche und junge Erwachsene bei der Suche nach einem Arbeits- oder Ausbildungsplatz. Der Fachbereich betreut Pflegeeltern, bildet Kindertagespflegepersonen aus und fördert die Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots der Kindertagesbetreuung in den Kommunen. Spannende Freizeitangebote gibt es im Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof.

Planungsschwerpunkte

Die personal- und kostenintensiven Jugendhilfeleistungen prägen den Teilhaushalt 51. Neben der Tarif- und Preisentwicklung führen auch fortlaufende gesetzliche Änderungen zu einem stetig steigenden Ressourcenbedarf.

Für die Haushaltsjahre 2026 ff. steht der Fachbereich vor besonderen Herausforderungen in der Kindertagesbetreuung, insbesondere im Zuge der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter, aber auch in Bezug auf die Fortschreibung des regionsweiten Versorgungskonzeptes für Beratungsleistungen.

Aktuelle Herausforderungen in der Kindertagesbetreuung

In immer mehr Kommunen in der Region Hannover entspricht der Ausbau von Kindergärten und Krippen dem tatsächlichen Bedarf, sodass sich eine spürbare Entspannung der Versorgungslage abzeichnet. In einigen Kommunen überschreitet jedoch nach wie vor die Nachfrage nach Betreuungsplätzen das Angebot, sodass in diesen Kommunen weiterhin ein Platzausbau erforderlich ist. Auch niedrigschwellige Betreuungsangebote wie Spielkreise sind partiell als Ergänzung erforderlich. Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage in den Kommunen wird der Erhalt von Kita-Plätzen zunehmend schwieriger, da auch im baulichen Altbestand erheblicher Sanierungsbedarf entsteht. Um den Wegfall von Kita-Plätzen zu verhindern, wird seit 2025 ebenfalls der Erhalt bestehender Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen durch bauliche Maßnahmen von der Region gefördert.

Ab dem 01.08.2026 gilt der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter (GaFöG). Dieser Anspruch wird jahgangsweise ausgeweitet und gilt

bis 2029 für ca. 20.000 Kinder. Die Umsetzung erfordert eine gründliche Vorbereitung sowie eine gezielte Unterstützung der Kommunen durch die Region Hannover.

Das Land Niedersachsen strebt eine Gewährleistung des Rechtsanspruches über einen Ausbau der Grundschulen zu Ganztagschulen an. Ferien und etwaige Randzeiten liegen in der Verantwortung der örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Zwischen den Kommunen und der Region Hannover herrscht Einigkeit darüber, dass die Umsetzung dieser Angebote am besten durch die Kommunen selbst erfolgen sollte, da diese gleichzeitig Schulträgerinnen der Grundschulen sind.

Die Region Hannover unterstützt das Ganztagsbetreuungsangebot in den Kommunen mit Mitteln aus dem Regionshaushalt. Gleichzeitig liegt für die Region Hannover als Schulträgerin der Förderschulen in den nächsten Jahren ein Schwerpunkt darin, dort entsprechende Betreuungsangebote in den Ferien aufzubauen.

Der Fachkräftemangel ist in der Kindertagesbetreuung ein gravierendes Problem. Insbesondere im Bereich der Betreuung von Kindern unter drei Jahren wird diesem durch die gezielte Förderung der Kindertagespflege entgegengewirkt. Die Fachkräftegewinnung spielt auch eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des GaFöG. Die Förderung von Digitalisierungsprozessen in Kitas entlastet die Fachkräfte vor Ort und gewährleistet insbesondere in der Sprachförderung die Einhaltung fachlicher Standards.

Relevant sind auch die weiter stark gestiegenen Sprachförderbedarfe von Kindern. Im Rahmen der Regionsinitiative Sprachförderung investiert die Region befristet in zusätzliche Angebote und unterstützt darüber hinaus die Träger aktiv bei der Akquise von Landesmitteln. Ein Bundes-Kita-Qualitätsentwicklungsgesetz soll dauerhafte Finanzierungsgrundlagen für die Sprachförderung und die Fachkräftegewinnung schaffen.

Fortschreibung des Versorgungskonzeptes für Beratungsleistungen in der Region Hannover ab 2026 ff.

In der Region Hannover besteht ein gut organisiertes Versorgungssystem für Beratungsleistungen in den 21 Kommunen. Die Beratungseinrichtungen stellen einen zentralen Bestandteil der sozialen Daseinsvorsorge für junge Menschen und ihren Familien in der Region Hannover dar und befördern die Stärkung von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern. Die Beratungsangebote sind für alle vielfältigen Familienkonstellationen gleichermaßen niedrigschwellig zugänglich und fördern eine geschlechtssensible Unterstützung von Kindern und Jugendlichen. Es werden mit dem Versorgungskonzept zentrale Ziele der Region Hannover umgesetzt.

Angesichts der hohen Fallzahlen seit 2022 bei den Beratungsstellen und den gerade nach Corona immer komplexeren Fallkonstellationen besteht die Herausforderung, den Ansprüchen von Eltern, Kindern und Jugendlichen bei einer gleichzeitig schwierigen Personal- und Finanzsituation gerecht zu werden. Vor diesem Hintergrund wurde bereits bei den ersten Planungen zum Versorgungskonzept ab 2026 eine Fortschreibung des bestehenden Versorgungskonzeptes für realisierbar wahrgenommen.

Die bestehenden Verträge des Versorgungskonzeptes 2021 bis 2025 für Beratungsleistungen gemäß § 28 sowie §§ 8, 16, 17, 18, 41 SGB VIII werden auf der Grundlage

des fortgeschriebenen Versorgungskonzeptes durch entsprechende Anschlussverträge abgelöst.

Das Versorgungskonzept wird in weiten Teilen in Form von Finanzierungsvereinbarungen mit den Kommunen mit eigenem Jugendamt sowie Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsvereinbarungen (LEQ) nach §§ 77/36a SGB VIII mit den Träger*innen der Beratungsstellen über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2026 bis 2030 fortgeschrieben. Die Bemessungsgrößen bilden weiterhin die bundesweit anerkannten Qualitätsstandards der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e. V. (bke). Die Qualitätsstandards für die Familien- und Erziehungsberatung sind 2022 von der bke angepasst worden (QS22).

Die bke-Quote für die Personalbemessung der Fachkräfte in den Beratungsstellen bleibt unverändert und ist mit einer Fachkraft (VZÄ) auf 2.500 Minderjährige im Versorgungsgebiet festgelegt. Die Anzahl der Minderjährigen ist seit der letzten Berechnungsgrundlage in den 21 Kommunen der Region Hannover um 8.011 unter 18-Jährige angestiegen.

Es bleibt bei einer flächendeckenden, gleichmäßigen und bedarfsorientierten Versorgung mit denselben Beratungsstellen sowohl in der Grund- als auch in der Spezialversorgung. Die zehn Fachberatungsstellen bieten in vier Themenschwerpunkten spezialisierte Angebote zu den Themen „Gewalt“, „Gender“, „Medienkonsum“ und „Verselbstständigung“ an und ergänzen die Angebote der Beratungsstellen in der Grundversorgung.

Vor dem Hintergrund der gestiegenen Bevölkerungszahlen U18 sowie der Anpassungen im Hinblick auf die bke-QS22 sind die Kosten für das Versorgungskonzept ab 2026 im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Die weitere Kostensteigerung ab 2027 basiert auf der Dynamisierung der Personalkosten von jährlich 2,5 %.

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt

Erträge: 24.125.000 €

Aufwendungen: 18.500.000 €

Zu-/Überschuss: 5.625.000 €

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

Produkt 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Investive Mittel: 10.000.000 €

Seit Jahren besteht in allen Altersgruppen und den regionsangehörigen Kommunen ein erhöhter Bedarf an neuen KiTa-Plätzen. Um diese Bedarfe decken zu können, fördert die Region Hannover alle 21 Kommunen stetig und aus eigenen Finanzmitteln im Rahmen der KiTa-Bauförderrichtlinien mit jährlich 6 Mio. €. Zudem fördert die Region Hannover ab 2025 im Rahmen der Richtlinie über die Förderung von baulichen Maßnahmen in Kindertagesstätten zum Erhalt von Kinderbetreuungsplätzen mit jährlich mindestens 4 Mio. €.

Produkt 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Teilergebnishaushalt

Erträge: 22.901.000 €

Aufwendungen: 90.552.300 €

Zu-/Überschuss: - 67.651.300 €

Das Produkt 513631 setzt sich aus einer Reihe von Leistungen zusammen. Im Wesentlichen fallen darunter Gemeinsame Wohnformen für alleinstehende Mütter / Väter,

Hilfen zur Erziehung für Minderjährige sowie Hilfen für junge Volljährige gemäß §§ 19, 27 ff. und 41 SGB VIII.

Einen sehr großen Teil des Produktes 513631 machen die Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII) aus. Die hierzu anfallenden Aufwendungen sind in den letzten Jahren stetig angestiegen. Als wesentliche Einflussfaktoren werden hierfür vor allem die Entgeltentwicklungen, höhere Leistungsintensitäten und allgemein steigende Fallzahlen angeführt.

Die Aufwendungen für Hilfen an unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer hingegen werden grundsätzlich stagnierend prognostiziert. Außerdem erhält die Region Hannover für die dafür anfallenden Sachkosten eine vollumfängliche Kostenerstattung vom Land, sodass sich diese Entwicklung nicht im Zuschussbedarf auswirkt.

Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Teilergebnishaushalt

Erträge: 0 €

Aufwendungen: 178.072.900 €

Zu-/Überschuss: - 178.072.900 €

Die Region Hannover leistet an die regionsangehörigen Kommunen, die örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind, gemäß § 160 Abs. 4 Satz 5 NKomVG einen „angemessenen pauschalierten Kostenausgleich[...]“ für die im Gesetz benannten Leistungsbereiche. Für den JHKA sind im Jahr 2026 177.909.500 € eingeplant. Die restlichen Aufwendungen in dem Produkt sind für zentrale Geschäftsaufwendungen des Fachbereichs vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.505.048	3.618.300	3.736.900	3.734.200	3.724.900	3.687.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	257.122	420.400	165.300	165.300	165.300	165.300
04. sonstige Transfererträge	13.129.716	10.872.300	13.055.400	13.055.000	13.055.000	13.055.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.422	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06. privatrechtliche Entgelte	10.737.502	607.600	785.200	785.200	785.200	785.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.111.548	41.555.800	43.997.100	42.439.600	41.125.600	40.060.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.046.199	314.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	93.796.636	57.391.000	61.755.500	60.194.900	58.871.600	57.769.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-40.362.849	-34.116.500	-31.798.800	-33.054.200	-34.173.200	-35.334.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.610.187	-1.622.300	-1.446.700	-1.249.100	-1.249.100	-1.249.100
16. Abschreibungen	-7.069.061	-6.248.300	-7.197.700	-8.742.000	-10.497.500	-6.595.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
18. Transferaufwendungen	-273.466.144	-278.235.400	-308.621.400	-320.988.400	-331.936.300	-343.995.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.305.112	-11.990.100	-12.779.800	-12.934.200	-13.031.300	-13.175.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-337.813.354	-332.213.100	-361.844.900	-376.968.400	-390.887.900	-400.349.800
21. ordentliches Ergebnis	-244.016.717	-274.822.100	-300.089.400	-316.773.500	-332.016.300	-342.580.800
22. außerordentliche Erträge	231.063	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-108.713	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	122.349	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-243.894.368	-274.822.100	-300.089.400	-316.773.500	-332.016.300	-342.580.800
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.371	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-327.258	-192.000	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319.887	-182.000	-149.300	-149.300	-149.300	-149.300
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-244.214.255	-275.004.100	-300.238.700	-316.922.800	-332.165.600	-342.730.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 51 Jugend

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941.044	3.618.300	3.736.900	3.734.200	3.724.900	3.687.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	5.678.935	10.872.300	13.055.400	13.055.000	13.055.000	13.055.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.556	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05. privatrechtliche Entgelte	10.854.211	607.600	785.200	785.200	785.200	785.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.110.589	41.555.800	43.997.100	42.439.600	41.125.600	40.060.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.452	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	67.596.868	56.670.600	61.585.200	60.024.600	58.701.300	57.598.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-39.401.071	-34.116.500	-31.798.800	-33.054.200	-34.173.200	-35.334.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.284.659	-1.622.300	-1.446.700	-1.249.100	-1.249.100	-1.249.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14. Transferauszahlungen	-248.949.238	-278.235.400	-308.621.400	-320.988.400	-331.936.300	-343.995.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.230.959	-11.990.100	-12.779.800	-12.934.200	-13.031.300	-13.175.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-304.865.928	-325.964.800	-354.647.200	-368.226.400	-380.390.400	-393.754.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.269.060	-269.294.200	-293.062.000	-308.201.800	-321.689.100	-336.156.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.229.626	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	1.229.626	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-70.984	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-42.277	-37.400	-180.000	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.700.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-8.309.995	-14.692.500	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-10.123.256	-14.729.900	-10.180.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.893.630	-14.729.900	-10.180.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-246.162.690	-284.024.100	-303.242.000	-318.201.800	-331.689.100	-346.156.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Unterhaltsvorschuss

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Kinder bis zum 18. Lebensjahr, deren Eltern getrennt leben und die keinen bzw. nur unzureichenden Unterhalt erhalten.

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Produktbeschreibung

Das Produkt „Unterhaltsvorschussleistungen“ unterstützt im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover als öffentliche Jugendhilfeträgerin gezielt Alleinerziehende, wenn sie wegen des Ausfallens der Unterhaltszahlungen des anderen Elternteils selbst nicht nur für die Betreuung und Erziehung des Kindes sorgen, sondern auch für den ausfallenden Barunterhalt aufkommen müssen. Es hat dabei nicht nur armutsreduzierende Wirkung, sondern ermöglicht auch eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Gleichzeitig wird der unterhaltspflichtige Elternteil in Rückgriff genommen und das Ziel verfolgt, die Unterhalt schuldende Person für Zeiten nach dem Bezug des Unterhaltsvorschusses zur Unterhaltszahlung anzuhalten.

Produktziele

Anspruchsberechtigte Kinder von alleinerziehenden Elternteilen werden durch finanzielle Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz unterstützt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der von den Jobcentern und Kommunen gemeldeten potentiellen Anspruchsberechtigten sowie Anzahl der Antragstellungen ohne Leistungsbezug	2.010	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Anzahl der bewilligten Anträge	1.388	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ausgezahlte Unterhaltsvorschussleistungen	18.589.784	17.000.000	18.479.800	18.479.800	18.479.800	18.479.800
Erstattungen durch Unterhaltspflichtige	3.299.105	3.570.000	3.834.000	3.870.000	3.924.000	3.960.000
Rückholquote: Verhältnis zwischen ausgezahlten Unterhaltsvorschussleistungen und Erstattungen durch Unterhaltspflichtige	17,9%	21,1%	21,3%	21,5%	21,8%	22,0%

Teilergebnishaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	10.516.206	9.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.816.734	11.593.500	13.115.000	13.115.000	13.115.000	13.115.000
11. sonstige ordentliche Erträge	151.458	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	24.484.398	20.603.500	24.125.000	24.125.000	24.125.000	24.125.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.829.436	-1.741.400	-2.212.000	-2.315.700	-2.427.900	-2.547.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.383	-8.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
16. Abschreibungen	-931.873	-650.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
18. Transferaufwendungen	-18.589.784	-17.500.000	-18.479.800	-18.479.800	-18.479.800	-18.479.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.374	-95.300	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.446.852	-19.995.500	-21.711.100	-21.814.800	-21.927.000	-22.046.200
21. ordentliches Ergebnis	3.037.546	608.000	2.413.900	2.310.200	2.198.000	2.078.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	3.037.546	608.000	2.413.900	2.310.200	2.198.000	2.078.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.721	-4.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.721	-4.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	3.017.825	604.000	2.392.900	2.289.200	2.177.000	2.057.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 513411 Unterhaltsvorschussleistungen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.134.923	9.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.607.410	11.593.500	13.115.000	13.115.000	13.115.000	13.115.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.742.444	20.603.500	24.120.000	24.120.000	24.120.000	24.120.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.649.295	-1.741.400	-2.212.000	-2.315.700	-2.427.900	-2.547.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.706	-8.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
14. Transferauszahlungen	-18.616.720	-17.500.000	-18.479.800	-18.479.800	-18.479.800	-18.479.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.025	-95.300	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-20.359.746	-19.345.500	-20.811.100	-20.914.800	-21.027.000	-21.146.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.617.302	1.258.000	3.308.900	3.205.200	3.093.000	2.973.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.617.302	1.258.000	3.308.900	3.205.200	3.093.000	2.973.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Jugend- und Familienbildung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Junge Menschen und Familien, Fachkräfte der Jugendarbeit, freie Träger der Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 16 Abs. 2, 79a, 80 SGBVIII

Produktbeschreibung

Die Jugendarbeit fördert die Entwicklung von jungen Menschen hinsichtlich der Selbstbestimmung, der gesellschaftlichen Mitverantwortung und dem sozialen Engagement. Dabei knüpft sie an die Interessen der jungen Menschen an und soll von ihnen mitbestimmt und gestaltet werden. Da entsprechende Leistungen der Jugendarbeit von örtlicher Bedeutung im Zuständigkeitsbereich der Städte und Gemeinden liegen, werden in diesem Produkt Aufgaben der Jugendarbeit mit überörtlicher Bedeutung wahrgenommen. Zu diesen gehören schwerpunktmäßig:

1. Die Qualitätsentwicklung und Jugendhilfeplanung im Rahmen der Jugendarbeit
2. Die Durchführung von Angeboten der Jugendarbeit von überörtlicher Bedeutung. Dazu gehören insbesondere Freizeiten, Seminare und Projekte
3. Die Förderung der Netzwerkarbeit der örtlichen Jugendpflegen
4. Die Förderung von Angeboten und Trägern der Jugendarbeit mit überörtlicher Bedeutung

Bezüglich der Familienbildung werden in diesem Produkt Leistungen für Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte sowie junge Menschen angeboten, die dazu beitragen, die Erziehungskompetenz der Erziehenden zu stärken. Insbesondere werden hier Angebote im Rahmen von Familienfreizeiten und Familienerholung entwickelt und durchgeführt, die auf die individuellen Bedarfe, Interessen und Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingehen.

Produktziele

Durch die überörtliche Jugendarbeit ist die Entwicklung von jungen Menschen zu selbstbestimmten, mitverantwortlichen und sozial engagierten Mitgliedern der Gesellschaft gefördert.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Arbeitstreffen (werden vom Team 51.30 organisiert)	21	23	23	23	23	23
Anzahl Fachtagungen	1	1	1	1	1	1
Anzahl teilnehmende Familien	62	92	92	92	92	92
Anzahl Teilnehmende Angebote Jugendarbeit	734	550	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.447	14.100	4.800	14.100	4.800	14.100
04. sonstige Transfererträge	37.480	52.000	34.700	34.700	34.700	34.700
11. sonstige ordentliche Erträge	67.482	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	178.408	66.100	39.500	48.800	39.500	48.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-497.046	-496.200	-525.800	-541.600	-557.900	-574.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.808	-43.600	-59.800	-43.200	-43.200	-43.200
16. Abschreibungen	-590	-4.400	-1.200	-1.200	-1.200	-600
18. Transferaufwendungen	-711.962	-800.400	-812.700	-825.600	-840.100	-870.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.318	-38.800	-36.500	-35.900	-36.500	-36.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.284.724	-1.383.400	-1.436.000	-1.447.500	-1.478.900	-1.525.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.106.316	-1.317.300	-1.396.500	-1.398.700	-1.439.400	-1.476.800
22. außerordentliche Erträge	5.500	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	5.500	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.100.816	-1.317.300	-1.396.500	-1.398.700	-1.439.400	-1.476.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.678	-25.800	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.678	-25.800	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.115.493	-1.343.100	-1.416.600	-1.418.800	-1.459.500	-1.496.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 513621 Jugendarbeit und Familienbildung

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.872	14.100	4.800	14.100	4.800	14.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	38.887	52.000	34.700	34.700	34.700	34.700
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	259.768	66.100	39.500	48.800	39.500	48.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-497.046	-496.200	-525.800	-541.600	-557.900	-574.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-62.173	-43.600	-59.800	-43.200	-43.200	-43.200
14. Transferauszahlungen	-708.169	-800.400	-812.700	-825.600	-840.100	-870.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.817	-38.800	-36.500	-35.900	-36.500	-36.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.299.206	-1.379.000	-1.434.800	-1.446.300	-1.477.700	-1.525.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.039.438	-1.312.900	-1.395.300	-1.397.500	-1.438.200	-1.476.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.200	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-2.200	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.200	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.039.438	-1.315.100	-1.395.300	-1.397.500	-1.438.200	-1.476.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team ASD-Koordination

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Eltern, junge Menschen bis 27 Jahre, Fachkräfte

Auftragsgrundlage

§§ 8a-b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 41a, 42, 42a, 44, 50, 51, 52 SGB VIII

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste der Jugendhilfe werden Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Fachkräfte in den folgenden Bereichen beraten, begleitet und unterstützt:

- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung,
- Förderung der Erziehung in der Familie,
- Hilfen zur Erziehung,
- Hilfen für junge Volljährige,
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen,
- Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (§ 50-52 SGB VIII),
- Pflegekinderdienst,
- Adoptionsvermittlung
- Beratung nach § 8b SGB VIII.

Die Basiszahlen umfassen die in einem Jahr geleisteten Hilfen gem. §§ 19, 20, 27 Abs. 2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 41a, 42, 42a. Ergänzend werden Beratungsleistungen gem. § 16 SGB VIII dargestellt. Ausgewählt wurden Leistungen, die den größten finanziellen und personellen Aufwand darstellen. Eine komprimierte Darstellung aller Leistungen dieses Produktes ist nicht möglich. Die Kennzahl gibt Auskunft über beendete Hilfen, die gemäß Hilfeplan beendet wurden. Diese Zahl lässt auf die Wirksamkeit der installierten Hilfe schließen.

Produktziele

Bei Hilfe- und Unterstützungsbedarf sind geeignete Leistungen durch den Sozialen Dienst oder die beteiligten Fachdienste bereitgestellt bzw. installiert.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl geleistete ambulante Hilfen	1.710	1.720	1.750	1.770	1.790	1.810
Anzahl geleistete stationäre Hilfen	1.708	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Anzahl der geleisteten Beratungen (§16 SGB VIII)	306	300	300	300	300	300
Beendete Hilfen (LSN-Statistik)	1.082	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Beendete Hilfen gemäß Hilfeplan (LSN-Statistik)	608	530	610	610	610	610
Anteil der beendeten Hilfen gemäß Hilfeplanungs-/ Beratungszielen an allen im Jahr beendeten Hilfen (LSN-Statistik)	56,2%	53,0%	55,5%	55,5%	55,5%	55,5%

Teilergebnishaushalt Produkt 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	0	21.400	21.400	21.400	21.400
04. sonstige Transfererträge	2.575.860	1.820.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.868	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06. privatrechtliche Entgelte	20.497	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.470.505	19.789.000	20.903.200	19.367.500	18.063.800	16.998.800
11. sonstige ordentliche Erträge	4.277	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	30.100.007	21.614.600	22.950.200	21.414.500	20.110.800	19.045.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.614.952	-11.285.800	-12.395.400	-12.956.800	-13.377.200	-13.810.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.414	-208.400	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300
16. Abschreibungen	-65.454	-16.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18. Transferaufwendungen	-79.973.576	-85.823.500	-86.239.500	-87.149.100	-88.104.000	-89.318.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000.121	-3.541.600	-4.594.900	-4.612.600	-4.594.900	-4.594.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-96.746.517	-100.875.500	-103.447.100	-104.935.800	-106.293.400	-107.941.300
21. ordentliches Ergebnis	-66.646.510	-79.260.900	-80.496.900	-83.521.300	-86.182.600	-88.895.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-66.646.510	-79.260.900	-80.496.900	-83.521.300	-86.182.600	-88.895.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-13.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-13.300	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-66.654.210	-79.274.200	-80.509.700	-83.534.100	-86.195.400	-88.908.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 513631 Leistungen des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000	0	21.400	21.400	21.400	21.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.504.945	1.820.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.141	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05. privatrechtliche Entgelte	20.497	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.478.777	19.789.000	20.903.200	19.367.500	18.063.800	16.998.800
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.325	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	23.034.685	21.614.600	22.950.200	21.414.500	20.110.800	19.045.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-10.384.572	-11.285.800	-12.395.400	-12.956.800	-13.377.200	-13.810.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-96.112	-208.400	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300
14. Transferauszahlungen	-79.436.805	-85.823.500	-86.239.500	-87.149.100	-88.104.000	-89.318.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.970.402	-3.541.600	-4.594.900	-4.612.600	-4.594.900	-4.594.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-95.887.890	-100.859.300	-103.446.100	-104.934.800	-106.292.400	-107.940.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.853.206	-79.244.700	-80.495.900	-83.520.300	-86.181.600	-88.894.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.320	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-3.320	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.320	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-72.856.526	-79.244.700	-80.495.900	-83.520.300	-86.181.600	-88.894.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513632 Leistungen der Frühen Hilfen

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513632	Leistungen der Frühen Hilfen

Verantwortliche Organisationseinheit

Koordinierungszentrum Frühe Hilfen & Frühe Chancen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben

Ja

Rechtsbindungsgrad

Muss

Zielgruppe

(Werdende) Eltern, insbesondere mit hohem Unterstützungsbedarf; Kinder unter 6 Jahren; pädagogische Fachkräfte; öffentliche und freie Träger der Jugendhilfe, des Gesundheits-, Sozial- und Bildungswesens sowie Kommunen

Auftragsgrundlage

§§ 16, 80, 81 SGB VIII; § 3 Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Produktbeschreibung

Die Region Hannover koordiniert und unterstützt den Auf- und Ausbau von lokalen Netzwerken der Frühen Hilfen in 16 Kommunen in Jugendhilfeträgerschaft der Region. Ziel der Frühen Hilfen ist die Bereitstellung vernetzter und bedarfsgerechter Angebote mit Informations-, Beratungs- und Unterstützungscharakter. Damit werden die Entwicklungs-, Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern erhöht und die Erziehung in der Familie gefördert.

Bei den Frühen Hilfen handelt es sich um eine koordinierende Querschnittsfunktion, die im Fachbereich Jugend im Team 51.14 angesiedelt ist. Es bestehen Schnittstellen insbesondere zu den Produkten:

513411 Unterhaltsvorschussleistungen
 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
 513621 Jugendarbeit und Familienbildung
 513631 Leistung des Allgemeinen Sozialen Dienstes und weiterer Fachdienste
 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften
 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen
 534141 Kinder- und Jugendgesundheit

Die Frühen Hilfen zielen auf die Vernetzung interner Fachdienste und externer Anbieter*innen, die auf operativer Ebene Frühe Hilfen vorhalten. Die Region Hannover etabliert die Frühen Hilfen durch:

- interkommunale Kooperationsbündnisse aus Region, Kommunen und freien Trägern
- kommunale Bedarfsermittlungen und Angebotsplanungen vor Ort
- Aufbau und Verstärkung von Netzwerkstrukturen
- Qualitätsentwicklung auf lokaler und regionaler Ebene
- Familienförderung
- inhaltliche und organisatorische Betreuung von Förderprogrammen mit besonderem Fokus auf Frühe Hilfen
- Beratung zur Antragsstellung, zur Qualitätssicherung und zur Evaluation der Angebote
- Akquise von Bundes- und Landesmitteln sowie regionseigene Haushaltsmittel

Produktziele

Die Entwicklungs-, Bildungs- und Teilhabechancen von Kindern und die Erziehungskompetenz von Eltern sind erhöht.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der aktiven Netzwerke der Frühen Hilfen	15	16	16	16	16	16
Anzahl der Kommunen, die Projektstandort für Präventionsprojekte der Frühen Hilfen sind	16	16	16	16	16	16
Gesamtzahl durch Regions-richtlinie geförderter Präventionsprojekte Frühe Hilfen in den Kommunen	42	40	42	42	42	42

Teilergebnishaushalt Produkt 513632 Leistungen der Frühen Hilfen

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513632	Leistungen der Frühen Hilfen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.825	405.500	366.300	366.300	366.300	366.300
12. = Summe ordentliche Erträge	366.825	405.500	366.300	366.300	366.300	366.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-284.710	-372.700	-415.400	-427.100	-438.400	-450.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.979	-76.300	-64.900	-36.100	-36.100	-36.100
16. Abschreibungen	-425	-500	-500	-500	-500	-500
18. Transferaufwendungen	-1.204.556	-1.712.100	-1.946.000	-1.957.200	-1.987.500	-2.007.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.632	-21.300	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.567.303	-2.182.900	-2.462.500	-2.456.600	-2.498.200	-2.530.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.200.478	-1.777.400	-2.096.200	-2.090.300	-2.131.900	-2.163.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.200.478	-1.777.400	-2.096.200	-2.090.300	-2.131.900	-2.163.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.012	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.012	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.213.490	-1.792.400	-2.116.200	-2.110.300	-2.151.900	-2.183.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 513632 Leistungen der Frühen Hilfen

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513632	Leistungen der Frühen Hilfen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.478	405.500	366.300	366.300	366.300	366.300
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	460.478	405.500	366.300	366.300	366.300	366.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-288.464	-372.700	-415.400	-427.100	-438.400	-450.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-56.642	-76.300	-64.900	-36.100	-36.100	-36.100
14. Transferauszahlungen	-1.018.408	-1.712.100	-1.946.000	-1.957.200	-1.987.500	-2.007.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-35.967	-21.300	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.399.482	-2.182.400	-2.462.000	-2.456.100	-2.497.700	-2.529.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.003	-1.776.900	-2.095.700	-2.089.800	-2.131.400	-2.163.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-939.003	-1.776.900	-2.095.700	-2.089.800	-2.131.400	-2.163.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Jugend- und Familienbildung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Junge Menschen, Erziehende, Lehrkräfte, Fachkräfte der Jugendhilfe und sonstige Multiplikatoren

Auftragsgrundlage

§ 14 SGB VIII i.V.m. JuSchG (Jugendschutzgesetz) und § 6 JArbSchG (Jugendarbeitsschutzgesetz)

Produktbeschreibung

Im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes werden Angebote entwickelt, um junge Menschen vor Gefährdungen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen zu befähigen. Ferner werden Angebote für Erziehende bereitgestellt, um diese (besser) zu befähigen, junge Menschen vor Risiko- und Gefährdungssituationen zu schützen sowie eine Sensibilisierung für Gefährdungsbereiche zu ermöglichen. Auf Grundlage der fachlichen Einschätzung von Jugendgefährdungen werden Präventionsstrategien und Angebote entwickelt, die flächendeckend umgesetzt und somit in jeder der 16 Kommunen verfügbar sein sollen.

Wesentliche Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes:

1. Seminare und Projekte für Minderjährige
2. Seminare, Projekte und Beratung für Multiplikatoren und Erziehende
3. Aufklärungskampagnen
4. Vernetzung
5. Förderung von Jugendschutzprojekten freier und öffentlicher Träger
6. Stellungnahmen im Rahmen des § 6 des Jugendarbeitsschutzgesetzes zur Beschäftigung von minderjährigen Menschen

Produktziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Kommunen die mit mindestens einem wesentlichen Angebot erreicht wurden	13	16	16	16	16	16
Anzahl der wesentlichen Angebote	115	100	100	100	100	100
Anzahl Teilnehmende	4.028	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 513633 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.750	0	12.000	0	0	0
04. sonstige Transfererträge	170	300	700	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	37.827	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.137	300	12.700	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-150.764	-145.500	-169.800	-175.100	-180.300	-185.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.796	-7.200	-15.500	-8.300	-8.300	-8.300
16. Abschreibungen	0	-1.500	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-80.037	-104.600	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.951	-14.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-251.548	-272.900	-293.700	-291.800	-297.000	-302.200
21. ordentliches Ergebnis	-199.411	-272.600	-281.000	-291.500	-296.700	-301.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-199.411	-272.600	-281.000	-291.500	-296.700	-301.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.475	-9.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.475	-9.300	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-205.886	-281.900	-291.100	-301.600	-306.800	-312.000

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.750	0	12.000	0	0	0
03. sonstige Transfereinzahlungen	180	300	700	300	300	300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.319	300	12.700	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-150.764	-145.500	-169.800	-175.100	-180.300	-185.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-9.688	-7.200	-15.500	-8.300	-8.300	-8.300
14. Transferauszahlungen	-74.501	-104.600	-94.900	-94.900	-94.900	-94.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.922	-14.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-244.875	-271.400	-293.700	-291.800	-297.000	-302.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.555	-271.100	-281.000	-291.500	-296.700	-301.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-230.555	-271.100	-281.000	-291.500	-296.700	-301.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Hilfeplanung und Fachberatung Kinderschutz

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Soll

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

§§ 13, 13a, 79a, 80, 81 SGB VIII, §§ 16 ff. 45 SGB II (Schnittstelle), Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Pro-Aktiv-Centern (PACE) und Jugendwerkstätten, Förderrichtlinie ESF – Bundesprogramm „JUGEND STÄRKEN – Brücken in die Eigenständigkeit“ (JUST BEST)

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Produkterfüllung sollen jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, durch die Jugendsozialarbeitsozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Engliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.

Die Hilfen werden in Kooperation mit weiteren Leistungsträgern am Übergang Schule - Beruf bedarfsgerecht umgesetzt. Soziale und berufliche Teilhabechancen der Zielgruppen werden durch Maßnahmen und Projekte des Produkts verbessert.

Zu den Kernaufgaben gehören:

- Planung und Koordination sozialpädagogisch begleiteter Ausbildung und Beschäftigungsmaßnahmen zur Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
- Planung und Koordination (sozialpädagogischer) Hilfen im Übergang Schule/Beruf
- Planung und Koordination von Projekten zur gesellschaftlichen Integration von jungen sozial benachteiligten Menschen
- Präventive Angebote zur Vermeidung von Benachteiligung am Pbergang Schule/Beruf
- Aktive Kooperation mit freien Trägern der Jugendberufshilfe 7 Jugendsozialarbeit, relevanten regionsinternen Fachdiensten sowie Jobcenter und Agentur für Arbeit sowie sonstigen Akteurinnen und Akteuren im Arbeitsfeld Jugendberufshilfe
- Beteiligung an Projekt- und Gesamtmaßnahmenplanung (z.B. Planungsprozesse im Kontext der Umsetzung der Jugendberufsagenturen in der Region Hannover)
- Qualitätsentwicklung bei den (sozialpädagogischen) Hilfen im Übergang Schule/Beruf zur gesellschaftlichen Integration von jungen sozial benachteiligten Menschen

Produktziele

Maßnahmen und Projekte zur gesellschaftlichen, beruflichen und schulischen Integration der Zielgruppe stehen unabhängig von Wohnort und Rechtskreiszugehörigkeit bedarfsgerecht zur Verfügung, um die sozialen und beruflichen Teilhabechancen junger Menschen zu verbessern.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Teilnehmenden aller Angebote und Projekte des Produktes	2.875	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
PACE: Gesamtzahl Teilnehmende (exkl. Kurzberatungen)	1.025	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
PACE: Anzahl beendeter Fälle (exkl. Kurzberatungen)	814	938	938	940	940	940
PACE: Zugänge zu Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und schulische Bildungsgänge nach Austritt	480	469	480	480	480	480
Vermittlungsquote PACE: Verhältnis der Zugänge zu Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie der schulischen Bildungsgänge an der Gesamtheit der Teilnehmenden nach Austritt	58%	50%	50%	50%	50%	50%

Teilergebnishaushalt Produkt 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Region Hannover

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182.064	1.158.700	1.205.700	1.205.700	1.205.700	1.205.700
06. privatrechtliche Entgelte	13.698	13.600	15.500	15.500	15.500	15.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.762	564.700	3.000	3.000	3.000	3.000
11. sonstige ordentliche Erträge	801.936	300.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.236.460	2.037.000	1.224.200	1.224.200	1.224.200	1.224.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.041.394	-1.082.200	-1.281.400	-1.319.900	-1.359.100	-1.400.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.425	-34.200	-43.700	-29.400	-29.400	-29.400
16. Abschreibungen	-27	0	-400	-400	-400	-400
18. Transferaufwendungen	-3.403.048	-4.910.000	-4.371.200	-4.421.300	-4.524.500	-4.626.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-915.034	-752.800	-773.700	-779.700	-787.800	-794.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.371.928	-6.779.200	-6.470.400	-6.550.700	-6.701.200	-6.851.300
21. ordentliches Ergebnis	-3.135.468	-4.742.200	-5.246.200	-5.326.500	-5.477.000	-5.627.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.135.468	-4.742.200	-5.246.200	-5.326.500	-5.477.000	-5.627.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.373	-6.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.373	-6.700	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.147.841	-4.748.900	-5.252.500	-5.332.800	-5.483.300	-5.633.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 513634 Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513634	Projekte zur Integration von jungen sozial benacht. Menschen in Ausb. und Arbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295.073	1.158.700	1.205.700	1.205.700	1.205.700	1.205.700
05. privatrechtliche Entgelte	13.698	13.600	15.500	15.500	15.500	15.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.140	564.700	3.000	3.000	3.000	3.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.543.910	1.737.000	1.224.200	1.224.200	1.224.200	1.224.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.042.666	-1.082.200	-1.281.400	-1.319.900	-1.359.100	-1.400.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.200	-34.200	-43.700	-29.400	-29.400	-29.400
14. Transferauszahlungen	-2.596.091	-4.910.000	-4.371.200	-4.421.300	-4.524.500	-4.626.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-953.275	-752.800	-773.700	-779.700	-787.800	-794.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.606.232	-6.779.200	-6.470.000	-6.550.300	-6.700.800	-6.850.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.062.321	-5.042.200	-5.245.800	-5.326.100	-5.476.600	-5.626.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.250	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-2.250	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.064.572	-5.042.200	-5.245.800	-5.326.100	-5.476.600	-5.626.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513635	Jugendhilfekostenausgleich

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

eigenständige Jugendämter in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 4 Satz 5 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

Gemäß NKomVG erstattet die Region Hannover anderen örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe auf Antrag einen angemessenen pauschalierten Kostenausgleich für die Personal- und Sachkosten der Leistungen nach den §§ 19, 21, 29 bis 35a, 41 bis 43, 52, 55, 56 und 59 SGB VIII. Zu diesem Zweck werden mit den jeweiligen örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe Verhandlungen über die Höhe der erstattungsfähigen Kosten geführt. Die Anzahl der abgeschlossenen Vereinbarungen mit den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe gibt Auskunft, inwieweit ein für beide Seiten tragfähiges Verhandlungsergebnis über die Höhe der zu erstattenden Kosten erzielt worden ist.

Produktziele

Die Region Hannover gewährt örtlichen Trägern der Jugendhilfe in ihrem Zuständigkeitsbereich einen Kostenausgleich entsprechend vereinbarter Standards für Leistungen nach dem SGB VIII.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Vereinbarungen zum Jugendhilfekostenausgleich	5	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513635	Jugendhilfekostenausgleich

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	-1.581.900	-1.636.100	-1.691.900	-1.750.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16. Abschreibungen	0	0	-1.800	-1.200	-1.000	-800
18. Transferaufwendungen	-153.546.862	-151.883.600	-177.909.500	-188.584.000	-198.013.200	-207.913.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-810.500	-824.500	-810.500	-824.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-153.546.862	-151.883.600	-180.353.700	-191.095.800	-200.566.600	-210.539.500
21. ordentliches Ergebnis	-153.546.862	-151.883.600	-180.353.700	-191.095.800	-200.566.600	-210.539.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-153.546.862	-151.883.600	-180.353.700	-191.095.800	-200.566.600	-210.539.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-153.546.862	-151.883.600	-180.356.700	-191.098.800	-200.569.600	-210.542.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513635	Jugendhilfekostenausgleich

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	-1.581.900	-1.636.100	-1.691.900	-1.750.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14. Transferauszahlungen	-132.879.083	-151.883.600	-177.909.500	-188.584.000	-198.013.200	-207.913.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	-810.500	-824.500	-810.500	-824.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-132.879.083	-151.883.600	-180.351.900	-191.094.600	-200.565.600	-210.538.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.879.083	-151.883.600	-180.351.900	-191.094.600	-200.565.600	-210.538.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-132.879.083	-151.883.600	-180.351.900	-191.094.600	-200.565.600	-210.538.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung

Ab 2026 im Produkt 513635 Jugendhilfekostenausgleich integriert.

Teilergebnishaushalt Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.492	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.037	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-455	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.610.890	-1.530.500	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.415	-40.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-1.130	-2.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.673	-611.600	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.058.107	-2.184.100	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-2.058.562	-2.184.100	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.058.562	-2.184.100	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-97.618	-3.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.618	-3.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.156.180	-2.187.100	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 513637 Fachbereichsbudget

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.492	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.492	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.531.199	-1.530.500	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-55.983	-40.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-390.312	-611.600	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.977.494	-2.182.100	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.978.986	-2.182.100	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.978.986	-2.182.100	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Verfahrenslotsen

Region Hannover

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Beistandschaft, Vormundschaft, Verfahrenslotsen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Minderjährige, Volljährige bis zum 21. Lebensjahr, Elternteile, ehrenamtliche Vormünder junge Menschen (0-27 Jahre) mit (drohender) Behinderung und deren Familien

Auftragsgrundlage

§§ 1712, 1774 II Nr. 4 i.V.m. 1779 II, 1786, 1809 ff BGB; §§ 18, 52a, 53 Abs. 2 und 3, 55, 56, 58a und 59 SGB VIII, § 10b SGB VIII.

Produktbeschreibung

Im Rahmen einer Beistandschaft erfolgt eine dauerhafte rechtliche Vertretung Minderjähriger zur Feststellung der Vaterschaft und/ oder der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen gegen den barunterhaltspflichtigen Elternteil einschließlich der Gelten vor Gericht in 1. und 2. Instanz mit anschließender Durchsetzung der titulierten Ansprüche einschließlich der Zwangsvollstreckung. Im Aufgabenbereich der Vormundschaft oder der Pflegschaft übt das Jugendamt anstelle der Eltern ganz oder nur für bestimmte Wirkungskreise die elterliche Sorge (Personen- und Vermögenssorge) aus. Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sowie Elternteile, die allein für ein Kind die tatsächliche elterliche Sorge ausüben, können sich bei der Geltendmachung von Minderjährigenunterhalt, Volljährigenunterhalt sowie auch von Betreuungsunterhalt und Unterhalt im Wechselmodell beraten lassen. Ehrenamtliche Vormünder haben gleichfalls einen gesetzlich normierten Anspruch auf Beratung gegenüber dem Jugendamt. Die Urkundspersonen im Jugendamt sind befugt, personenstandsrechtliche Erklärungen soweit sie die Abstammung betreffen, Verpflichtungserklärungen zur Erfüllung von Unterhaltsansprüchen, Sorgeerklärungen, sowie bestimmte Erklärungen im Zusammenhang mit Adoptionsverfahren zu beurkunden. Im Aufgabenbereich der Beurkundung wird zudem das Sorgeregister des Jugendamtes geführt. Beratungen nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII ermöglichen bei der Unterhaltsregelung in geeigneten Fällen eine Einbeziehung beider Elternteile. Dadurch besteht die Chance, dass es zu einer gemeinsamen Unterhaltsvereinbarung kommt und die Einrichtung einer Beistandschaft, die eine restriktive Vorgehensweise vorsieht, nicht mehr erforderlich wird.

Die Verfahrenslots*innen beraten, begleiten und unterstützen junge Menschen mit (drohender) Behinderung sowie deren Familien bei der Verwirklichung der ihnen zustehenden Eingliederungshilfeleistungen. Außerdem unterstützen sie den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen in dessen Zuständigkeit. Sie berichten halbjährlich über die Erfahrungen der strukturellen Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen.

Produktziele

Durch die verschiedenen Aufgaben soll eine Gleichstellung von Kindern, die behindert oder von Behinderung bedroht sind, sowie von Kindern, denen eine finanzielle Benachteiligung aufgrund des Getrenntlebens der Eltern droht und von Kindern, deren Eltern die Ausübung der elterlichen Sorge ganz oder in Teilbereichen nicht möglich ist, erreicht werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Fallzahl der Beistandschaften, inkl. Unterhalts- und Abstammungspflegschaften	2.360	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Fallzahl der Beratungsfälle § 18 Abs. 1 Nr. 1 SGB VIII	172	250	220	220	220	220
Fallzahl der Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften	349	350	350	350	350	350
Anzahl der Beurkundungen	1.570	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Beratungsfälle der Verfahrenslotsen	230		350	350	350	350

Teilergebnishaushalt Produkt 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Verfahrenslotsen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.868	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.466	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.334	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.590.811	-3.344.300	-3.839.600	-3.995.300	-4.159.900	-4.333.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.251	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
16. Abschreibungen	-1	-500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.020	-216.300	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.808.083	-3.587.400	-4.078.100	-4.233.800	-4.398.400	-4.571.500
21. ordentliches Ergebnis	-3.793.749	-3.587.400	-4.078.100	-4.233.800	-4.398.400	-4.571.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.793.749	-3.587.400	-4.078.100	-4.233.800	-4.398.400	-4.571.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.569	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.569	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.795.318	-3.589.900	-4.080.600	-4.236.300	-4.400.900	-4.574.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 513643 Beistandschaften, Vormundschaften, Verfahrenslotsen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.712	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	24.712	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.299.736	-3.344.300	-3.839.600	-3.995.300	-4.159.900	-4.333.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-17.088	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-191.636	-216.300	-212.200	-212.200	-212.200	-212.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.508.459	-3.586.900	-4.078.100	-4.233.800	-4.398.400	-4.571.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.483.748	-3.586.900	-4.078.100	-4.233.800	-4.398.400	-4.571.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.483.748	-3.586.900	-4.078.100	-4.233.800	-4.398.400	-4.571.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder						
Region Hannover						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt		513651	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Team Tagesbetreuung für Kinder			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Kinder, die in KiTas bzw. öffentlich geförderter Kindertagespflege betreut werden, Personensorgeberechtigte, Kommunen mit und ohne eigenes Jugendamt in der RH, kommunale und freie KiTa-Träger im Zuständigkeitsbereich der RH als Jugendhilfeträgerin, KiTa-Leitungen und pädagogische Fachkräfte in KiTas (Krippe, Kiga, Hort), Tagespflegepersonen						
Auftragsgrundlage						
§§ 22-26, 43, 69, 74, 74a , 79, 79a, 80, 90 Abs. 3 SGB VIII; Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter(GaFöG) , Nds. Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG); § 13 Nds. AG SGB VIII, Durchführungsverordnungen, Förderrichtlinien und Handlungsempfehlungen des Nds. Landesjugendamtes und des Bundes, Beschlüsse der Regionsversammlung						
Produktbeschreibung						
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege nach dem SGB VIII: Das Produkt umfasst die wesentlichen Leistungen: - Feststellung des Bestandes und Bedarfs sowie Maßnahmenplanung bzgl. der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung in den 16 Kommunen ohne eigenes Jugendamt unter Gesamt- und Planungsverantwortung bzgl. der Aufgabe der Förderung in KiTas und Tagespflege einschl. der Qualitätsentwicklung - Vertragliche Gestaltung der Aufgabenübertragung an Kommunen und Dritte zur Gewährung eines bedarfsgerechten Kindertagesbetreuungsangebots in den Kommunen sowie Koordinierung und Kooperation bei der Umsetzung (abgebildet über die Betreuungsquote und die Platzzahlen) - Investitionskostenzuschuss zur Schaffung neuer Betreuungsplätze (Neu- oder Umbauten von Kindertageseinrichtungen) und Förderung von weiteren Baumaßnahmen zur Qualitätsentwicklung in der Kindertagesbetreuung für alle Kommunen in der Region - Fachberatung zur Förderung der Qualitätsentwicklung in KiTas sowie Beratung von Fachkräften in KiTas zum Thema Inklusion in den 16 Kommunen ohne eigenes Jugendamt - Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte in KiTas im Schwerpunkt alltagsintegrierter Sprache in den 16 Kommunen ohne eigenes Jugendamt sowie unter dem Aspekt der naturwissenschaftlichen, mathematischen und technischen Bildung in der gesamten Region - Individuelle Sprachförderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf inkl. Elternanleitung zum Spracherwerb über die Herkunftssprache sowie Förderung von Kleinprojekten in KiTas im Bereich Naturwissenschaft, bildende und darstellende Künste in den 16 Kommunen ohne eigenes Jugendamt - Erteilung von Pflegeerlaubnissen für Tagespflegepersonen, Sicherstellung und Qualitätsentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes - Umsetzung weiterer Förderprogramme und Fördermittel auf Bundes-, Landes- und Regionsebene - Sicherstellung der Ferienbetreuung nach § 24 Abs. 4 (2026) – aufwachsend bis 2029/30 für alle SuS im Primarbereich						
Produktziele						
Der Anspruch auf Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege gemäß § 24 SGB VIII und Förderung der Qualitätsentwicklung ist bedarfsgerecht erfüllt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der 0- bis U3-jährigen Kinder zum 30.09. des Jahres (Ab Spalte 2 Bevölkerungsvorausberechnung des vorherigen Jahres)	11.162	10.686	11.083	11.720	11.720	11.720
Gesamtversorgungsquote der Betreuungsplätze (0 bis U3, 16 Kommunen) des laufenden KiTa-Jahres	46,9%	51,9%	52,0%	52,3%	52,3%	52,3%
Anzahl der 3- bis 6-jährigen Kinder zum 30.09. des Jahres (Ab Spalte 2 Bevölkerungsvorausberechnung des vorherigen Jahres)	15.698	15.420	14.706	13.770	13.770	13.770
Gesamtversorgungsquote der Betreuungsplätze (3 bis 6 Jahre, 16 Kommunen)	99,1%	100,6%	104,4%	113,8%	113,8%	113,8%
Platzumfang der angemeldeten Baumaßnahmen zur Neuschaffung von Betreuungsplätzen vom 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des Berichtsjahres	482	220	220	220	220	220
Anzahl der mit Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen erreichten Fachkräfte (laufendes Kita-Jahr)	1.563	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	513651	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.826.014	2.034.000	2.120.700	2.120.700	2.120.700	2.073.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	132.133	311.200	164.900	164.900	164.900	164.900
06. privatrechtliche Entgelte	19.495	22.500	27.700	27.700	27.700	27.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.108.174	9.144.700	9.975.900	9.954.100	9.943.800	9.943.800
11. sonstige ordentliche Erträge	7.733.837	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.819.653	11.512.400	12.289.200	12.267.400	12.257.100	12.210.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.028.917	-4.518.400	-5.110.900	-5.264.800	-5.425.700	-5.591.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.315	-107.400	-117.700	-116.200	-116.200	-116.200
16. Abschreibungen	-5.314.210	-5.067.700	-6.150.800	-7.698.100	-9.455.200	-5.557.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
18. Transferaufwendungen	-14.582.090	-14.070.100	-17.226.500	-17.905.200	-18.290.300	-19.050.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-603.276	-1.008.800	-514.300	-514.300	-514.300	-514.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.645.809	-24.772.900	-29.120.700	-31.499.100	-33.802.200	-30.830.700
21. ordentliches Ergebnis	-826.156	-13.260.500	-16.831.500	-19.231.700	-21.545.100	-18.620.500
22. außerordentliche Erträge	195.779	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-107.469	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	88.310	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-737.846	-13.260.500	-16.831.500	-19.231.700	-21.545.100	-18.620.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-83.539	-65.300	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.539	-65.300	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-821.385	-13.325.800	-16.879.500	-19.279.700	-21.593.100	-18.668.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 513651 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	513651	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.902	2.034.000	2.120.700	2.120.700	2.120.700	2.073.800
05. privatrechtliche Entgelte	19.131	22.500	27.700	27.700	27.700	27.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.782.173	9.144.700	9.975.900	9.954.100	9.943.800	9.943.800
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.684.206	11.201.200	12.124.300	12.102.500	12.092.200	12.045.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.920.525	-4.518.400	-5.110.900	-5.264.800	-5.425.700	-5.591.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-146.522	-107.400	-117.700	-116.200	-116.200	-116.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
14. Transferauszahlungen	-12.245.234	-14.070.100	-17.226.500	-17.905.200	-18.290.300	-19.050.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-460.872	-1.008.800	-514.300	-514.300	-514.300	-514.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-16.773.152	-19.705.200	-22.969.900	-23.801.000	-24.347.000	-25.273.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.088.947	-8.504.000	-10.845.600	-11.698.500	-12.254.800	-13.227.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	900.397	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	900.397	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.428	-5.000	-2.500	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-8.309.995	-14.692.500	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-8.311.423	-14.697.500	-10.002.500	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.411.026	-14.697.500	-10.002.500	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-9.499.973	-23.201.500	-20.848.100	-21.698.500	-22.254.800	-23.227.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof						
Region Hannover						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	513661	Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Jugend- und Familienbildung				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Kann					
Zielgruppe						
Adressat*innen des SGB VIII: Junge Menschen, Familien, Fachkräfte, Freie und öffentliche Träger im Kontext des erzieherischen Jugendschutzes, der Jugendarbeit und der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie; Bildungsträger; Sonstige Gruppen, die im Sinne des § 1 SGB VIII handeln						
Auftragsgrundlage						
§§ 11, 12, 14, 16 Abs. 2 SGB VIII						
Produktbeschreibung						
Das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof (JuGS) bietet den oben genannten Zielgruppen Unterkunft und Verpflegung für Bildungs- und Freizeitmaßnahmen in einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem können außerschulische Bildungsangebote im Sinne der Kinder- und Jugendarbeit, des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und der Familienbildung von Gruppen in Anspruch genommen werden. Als Einrichtung der Jugendhilfe kann das JuGS in gesellschaftlichen Krisensituationen als Beherbergungseinrichtung zur Unterbringung weiterer Adressat*innen, wie unbegleitete, geflüchtete Ausländer*innen (umA), umgenutzt werden. Die geplanten Ansätze in Form der nachfolgend genannten Produktziele berücksichtigen einen regulären Beherbergungsbetrieb. Das bedeutet, dass außerplanmäßige Umnutzungen des JuGS in Krisensituationen (z. B. aktuell die temporäre Verwendung als Unterkunft für umA) nicht in diesen Kennzahlen abgebildet sind.						
Produktziele						
Das Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof wird hauptsächlich durch die oben genannte Zielgruppe in Anspruch genommen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verfügbare Schlafgelegenheiten pro Jahr	0	35.405	54.385	54.385	54.385	54.385
Gebuchte Übernachtungen	0	10.000	13.596	13.596	13.596	13.596
Anteil der gebuchten Übernachtungen an allen Schlafgelegenheiten pro Jahr	-	28,2%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
Anzahl gebuchter Übernachtungen durch Zielgruppe	0	7.000	9.517	9.517	9.517	9.517
Anteil der Zielgruppe an der Buchungsauslastung	0%	70,0%	70%	70%	70%	70%

Teilergebnishaushalt Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	109.265	109.200	400	400	400	400
06. privatrechtliche Entgelte	927.641	571.500	742.000	742.000	742.000	742.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.645	23.900	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	215.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.289.551	704.600	742.400	742.400	742.400	742.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-724.566	-843.200	-848.500	-874.100	-900.000	-927.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-857.542	-875.800	-789.000	-659.800	-659.800	-659.800
16. Abschreibungen	-459.774	-463.100	-141.400	-139.000	-137.600	-133.500
18. Transferaufwendungen	0	-25.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.387	-159.700	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.115.268	-2.366.800	-1.921.000	-1.815.000	-1.839.500	-1.862.500
21. ordentliches Ergebnis	-825.718	-1.662.200	-1.178.600	-1.072.600	-1.097.100	-1.120.100
22. außerordentliche Erträge	29.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.244	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	27.756	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-797.962	-1.662.200	-1.178.600	-1.072.600	-1.097.100	-1.120.100
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.371	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.352	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.018	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-791.943	-1.654.700	-1.171.100	-1.065.100	-1.089.600	-1.112.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 513661 Jugend-, Gäste- und Seminarhaus Gailhof

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	1.109.452	571.500	742.000	742.000	742.000	742.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.644	23.900	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	76	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.145.173	595.400	742.000	742.000	742.000	742.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-724.566	-843.200	-848.500	-874.100	-900.000	-927.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-609.538	-875.800	-789.000	-659.800	-659.800	-659.800
14. Transferauszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76.804	-159.700	-142.100	-142.100	-142.100	-142.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.410.908	-1.903.700	-1.779.600	-1.676.000	-1.701.900	-1.729.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.735	-1.308.300	-1.037.600	-934.000	-959.900	-987.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.199	-24.200	-175.500	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-10.199	-24.200	-175.500	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.199	-24.200	-175.500	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-275.934	-1.332.500	-1.213.100	-934.000	-959.900	-987.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen						
Region Hannover						
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt		513675	Familien- und Erziehungsberatungsstellen			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Team Beratungsst. für Eltern, Kinder und Jugendl.			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Eltern, Minderjährige, junge Erwachsene bis zum 21. Lebensjahr (in Ausnahmefällen bis zum 27. Lebensjahr), pädagogische Fachkräfte						
Auftragsgrundlage						
§§ 8, 16, 17, 18, 28 und 41 SGB VIII						
Produktbeschreibung						
Die Beratungsstellen sollen Familien bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Problemlagen unterstützen und die elterliche Kompetenz stärken. Dazu bieten sie die folgenden Leistungen an:						
- Familien- und Erziehungsberatung - Jugendberatung - Trennungs- und Scheidungsberatung - Frühe Beratung für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern - Prävention (z. B. Sprechstundenangebote, Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge, Elternabende, Gruppenangebote) - Fachdienstliche Aufgaben - Beratungsstellen zu weiteren spezifischen Fachthemen - Beratung zur geschlechtlichen Identität und sexueller Vielfalt						
Die Region Hannover fördert die Angebotsstruktur Freier Träger im Rahmen des „Versorgungskonzeptes Familien- und Erziehungsberatung“ in allen 21 Kommunen der Region Hannover. Dabei wurde als Standard eine Quote von einer Fachkraft auf 2.500 Minderjährige festgelegt. Die Leistungen werden von den regionseigenen FEB und von Beratungsstellen freier Träger erbracht. Die Umsetzung gilt mit einer Spanne von 95% bis 100% als erreicht. Ab 2021 greift ein neues Versorgungskonzept, das die Fachberatungsstellen mit Schwerpunktthemen einbezieht.						
Produktziele						
Ein Beratungsangebot für die genannten Zielgruppen ist zeitnah und flächendeckend sichergestellt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Bevölkerungsbestand unter 18 Jahren für 21 Kommunen Stand 31.12.	199.100	200.400	200.800	201.200	201.600	202.000
Anzahl der finanzierten Fachkräfte	76,5	76,5	79,8	79,8	79,5	79,5
Finanzierung der Versorgung entsprechend der Quote eine Fachkraft auf 2.500 Einwohnerinnen und Einwohner unter 18 Jahren für 21 Kommunen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anzahl der Beratungsfälle (ohne Prävention und Fachberatung) im Rahmen des Versorgungskonzeptes (§§ 17, 18, 28, 41 SGB VIII) für 21 Kommunen	6.700	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
Anteil der Fälle in denen der Erstkontakt innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung stattfindet (Wartezeit II) für 21 Kommunen.	80%	75%	80%	80%	80%	80%

Teilergebnishaushalt Produkt 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.949	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.949	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.889.771	-3.165.100	-3.418.100	-3.547.700	-3.654.900	-3.763.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.657	-60.500	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
16. Abschreibungen	0	-600	-600	-600	-600	-600
18. Transferaufwendungen	-1.374.228	-1.406.100	-1.541.300	-1.571.300	-1.602.000	-1.633.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.973.145	-5.118.800	-5.537.400	-5.654.700	-5.774.800	-5.898.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.268.802	-9.751.100	-10.550.600	-10.827.500	-11.085.500	-11.349.000
21. ordentliches Ergebnis	-9.226.853	-9.745.100	-10.544.600	-10.821.500	-11.079.500	-11.343.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-9.226.853	-9.745.100	-10.544.600	-10.821.500	-11.079.500	-11.343.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.493	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.493	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-9.240.345	-9.760.100	-10.557.600	-10.834.500	-11.092.500	-11.356.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 513675 Familien- und Erziehungsberatungsstellen

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.949	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	41.949	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.892.575	-3.165.100	-3.418.100	-3.547.700	-3.654.900	-3.763.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-31.244	-60.500	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
14. Transferauszahlungen	-1.374.228	-1.406.100	-1.541.300	-1.571.300	-1.602.000	-1.633.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.972.196	-5.118.800	-5.537.400	-5.654.700	-5.774.800	-5.898.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.270.243	-9.750.500	-10.550.000	-10.826.900	-11.084.900	-11.348.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.228.293	-9.744.500	-10.544.000	-10.820.900	-11.078.900	-11.342.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.000	-2.000	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-6.000	-2.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-2.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-9.228.293	-9.750.500	-10.546.000	-10.820.900	-11.078.900	-11.342.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 513676 Waldhof		
Region Hannover		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	513676	Waldhof
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Waldhof - Jugendhilfeeinrichtung Region Hannover		Teamleitung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Produktbeschreibung		
Ab 2025 ausgegliedert aufgrund Gründung des Eigenbetriebs Waldhof. Der Waldhof ist nun zu finden unter „7. Darstellung finanzieller Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen“.		

Teilergebnishaushalt Produkt 513676 Waldhof

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.948	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.723	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	9.756.170	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.374	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	25.350	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.717.647	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.735.137	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.782	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-279.780	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.722	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.790.421	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	927.226	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	927.226	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.212	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.212	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	926.014	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 513676 Waldhof

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.969	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	9.691.432	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.022	0	0	0	0	0
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	81	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	145	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.638.649	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-7.679.067	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.101.193	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-566.291	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-9.346.551	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.098	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	329.229	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	329.229	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-70.984	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.621	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.700.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-1.794.605	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.465.376	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-173.277	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 514141 Kinder- und Jugendgesundheit		
Region Hannover		
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	514141	Kinder- und Jugendgesundheit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin		Teamleitung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Produktbeschreibung		
Ab 2026 im Produkt 534141 Kinder- und Jugendgesundheit integriert.		

Teilergebnishaushalt Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.554	1.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.640	440.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.529	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	495.723	441.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.364.454	-5.591.200	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.419	-133.800	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-15.798	-41.800	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-448.459	-411.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.911.130	-6.177.800	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-5.415.407	-5.736.800	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	784	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	784	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.414.623	-5.736.800	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-54.518	-29.600	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.518	-29.600	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-5.469.141	-5.766.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 514141 Kinder- und Jugendgesundheit

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.416	1.000	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.865	440.000	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	787	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.067	441.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.340.597	-5.591.200	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-81.571	-133.800	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-480.438	-411.000	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.902.605	-6.136.000	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.894.538	-5.695.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.459	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-1.459	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.459	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.895.997	-5.695.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 52 Teilhabe

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

- Produkt 521220 - Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG
- Produkt 523140 - Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB IX
- Produkt 523141 - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- Produkt 523142 - Leistungen zur Beschäftigung
- Produkt 523143 - Leistungen zur Teilhabe an Bildung
- Produkt 523144 - Leistungen für Wohnraum
- Produkt 523145 - Assistenzleistungen
- Produkt 523146 - Heilpädagogische Leistungen
- Produkt 523147 - Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung von Verständigung / Mobilität
- Produkt 523148 - Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe und Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX
- Produkt 523149 - Verwaltung der Eingliederungshilfe
- Produkt 523153 - Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
- Produkt 523211 - Leistungen nach dem SGB XIV
- Produkt 523639 - Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII
- Produkt 524122 - Sozialpsychiatrischer Dienst

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

52 Fachbereich Teilhabe

Budget- und Haushaltsvermerke:

- ☒ Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- ☒ Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr zulässig.

- ☒ Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
 - ☒ Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - ☐ Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:
- ☒ Weitere:

Die Investitionen 2-52-002 Erwerb Vermögensgegenstände und 2-52-004 Präsentationstechnik bilden mit den geplanten Ansätzen im Finanzhaushalt ein eigenständiges Budget und sind daher gegenseitig deckungsfähig.

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

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

Der Fachbereich Teilhabe nimmt rechtskreisübergreifend die Aufgaben der Eingliederungshilfe aus den Rechtsgebieten des SGB VIII und des SGB IX für alle Menschen mit Behinderungen wahr und bündelt gleichzeitig sozialpädagogische, medizinische und Verwaltungskompetenzen in der Teilhabeplanung. Die rechtskreisübergreifenden und alle Behinderungsarten umfassenden Verfahren und Standards stellen dabei sicher, dass die sehr individuellen Lebenswelten und die daraus resultierenden Bedürfnisse unserer Klient*innen berücksichtigt werden und individuelle Teilhabe für sie möglich wird.

Der Fachdienst Sozialpsychiatrischer Dienst des Fachbereichs Teilhabe hilft Menschen mit einer schweren psychischen Erkrankung durch die Vermittlung oder Durchführung psychosozialer Beratung und Betreuung sowie medizinischer und psychotherapeutischer Beratung und Behandlung. Dadurch soll Selbstbestimmung und Teilhabe ermöglicht und eine Unterbringung gegen den Willen nach dem NPsychKG vermieden werden.

Planungsschwerpunkte

Leistungen für vorschulische heilpädagogische Leistungen und Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Für Kinder und Jugendliche, bei denen eine Behinderung vorliegt oder eine solche droht ist es besonders wichtig, die Leistungen der Eingliederungshilfe frühzeitig und zielgerichtet zu gewähren. Diese Maßnahmen können zur Entwicklung des Kindes und zur Entfaltung der Persönlichkeit noch im besonderen Maße beitragen. Darüber hinaus und vor allem in diesem Altersbereich können drohende Behinderungen mitunter noch verhindert werden.

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

Neben den angeführten fachlichen Herausforderungen durch die Schullassistenz umfasst die Hilfe zur Schulbildung auch weitere vielfältige Leistungen, um Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen die Teilhabe an Bildung zu ermöglichen. Dazu gehören z.B. Leistungen wie die Begleitung beim Schulweg, Hilfsmittel zur besseren Teilnahme an Unterricht und Hilfen für Auszubildende oder Studierende. Dadurch werden Möglichkeiten ausgeschöpft, um die jeweilige Zielgruppe inklusiv an Bildung teilhaben zu lassen.

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

Leistungen für die Teilhabe am Arbeitsleben

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

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

Mit diesem Instrument wird die Aufnahme von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen unterstützt.

Leistungen zur Sozialen Teilhabe

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

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

Sozialpsychiatrischer Dienst

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

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

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

Zu den Hilfsangeboten der Beratungsstellen gehören unter anderem Kriseninterventionen (psychiatrische Notfallbereitschaft), Informations- und Beratungsgespräche, soziotherapeutische Gruppenangebote, Entlastung und Unterstützung nahestehender Personen, Weitervermittlung an andere soziale/medizinische Institutionen und ggf. Hausbesuche. Jährlich werden ungefähr 6.500 bis 7.000 Personen vom SpDi betreut.

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

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Vorbemerkung:

Die Leistungen für Menschen mit Behinderung, die vorher in den Teilhaushalten Soziales und Jugend verortet waren, werden im Teilhaushalt Teilhabe gebündelt. Hinzu kommen weitere Bereiche wie der Sozialpsychiatrische Dienst, den Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG und Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz. Die Region Hannover als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe ist nach dem Nds. AG SGB IX/XII für alle Hilfen nach dem SGB IX bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres bzw. bis zum Ende der Schulausbildung (allgemeinbildende Schule oder Tagesbildungsstätte) zuständig. Alle anderen Hilfen fallen in den Zuständigkeitsbereich des überörtlichen Trägers der Eingliederungshilfe (Land Niedersachsen). Für die Durchführung der Aufgaben des überörtlichen Trägers wird die Region Hannover vom Land Niedersachsen herangezogen.

Die Landeshauptstadt Hannover wurde von der Region Hannover für alle Aufgaben nach dem SGB IX herangezogen. Eine Möglichkeit, die 20 Städte und Gemeinden des Umlandes der Region Hannover für die Aufgaben des überörtlichen Trägers nach dem SGB IX heranzuziehen, ist nicht gegeben. In den Produkten des Teilhaushalts Teilhabe, die die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX betreffen, sind insofern neben der Leistungsgewährung durch den Fachbereich Teilhabe auch immer die Aufwendungen der Landeshauptstadt Hannover enthalten.

Die Abrechnung der Eingliederungshilfeleistungen mit dem Land Niedersachsen sind im Produkt 523140 Ausgleichszahlungen des Landes nach dem SGB IX dargestellt. Dort ist auch die gegenseitige Beteiligungsquote zwischen Land und Region enthalten.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt Teilhabe teilen sich wie folgt auf:

Produktgruppe	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschuss
314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	359.514.300 €	485.296.800 €	125.782.500 €
363 Sonstige Leistungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe (Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII)	1.113.800 €	37.453.400 €	36.339.600 €
Sonstige dem Teilhaushalt 52 zugeordnete Produktgruppen 122 Ordnungsangelegenheiten 315 Soziale Einrichtungen 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 412 Gesundheitseinrichtungen	2.577.700 €	7.170.500 €	4.592.800 €
Summe:	363.205.800 €	529.920.700 €	166.714.900 €

Im Einzelnen entwickeln sich die wesentlichen Produkte wie folgt:

Produktgruppe 52314 Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (SGB IX)

Die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen werden im Teil 2 des Neunten Sozialgesetzbuchs geregelt.

Die Produkte der Produktgruppe 314 sind verbindlich durch das Land Niedersachsen vorgeschrieben. Die Leistungen für Leistungsberechtigte ab Vollendung des 18. Lebensjahres werden vom Land Niedersachsen als überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe erstattet.

Erträge:

Aufgrund der Aufteilung der Aufwendungen für die entsprechenden Leistungen im Vorjahr erwartet die Region Erstattungen in der Eingliederungshilfe vom Land Niedersachsen in Höhe von 342.407.500 €.

Hinzu kommt im Rahmen des Konnexitätsprinzips eine Erstattung für die neuen Aufgaben im Bereich Teilhabe- und Gesamtplanung in Höhe von 5.885.100 €. Gleichzeitig erhält die Landeshauptstadt Hannover eine Verwaltungskostenerstattung im Rahmen der Heranziehung für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB IX.

Infolge der Neuregelung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen werden Beiträge der leistungsberechtigten Personen zu den Aufwendungen seit dem 01.01.2020 von den Aufwendungen abgezogen und damit in vielen Fällen keine Erträge mehr erzielt.

Ausgenommen sind Leistungen anderer Sozialleistungsträger, wie z. B. der Pflegeversicherung nach § 43 a SGB XI, die weiterhin eingenommen werden.

Ausnahmen aufgrund von Sonderregelungen im SGB IX:

- Leistungen für Kinder und Jugendliche
- Leistungen für volljährige Leistungsberechtigte

Aufwendungen:

Insgesamt steigen die Aufwendungen weiterhin aufgrund von Kostensteigerungen im Bereich der Personal- und Sachausgaben. Dies zeigt sich sowohl im Vereinbarungsbereich des örtlichen Trägers, als auch bereits an den für 2025 von der Gemeinsamen Kommission beschlossenen Vergütungsanpassungen.

Produkt 523639 - Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Die Region Hannover in ihrer Rolle als örtliche Trägerin der Jugendhilfe finanziert ambulante, teilstationäre und vollstationäre Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit einer (drohenden) seelischen Behinderung.

Im Gegensatz zur Eingliederungshilfe nach dem SGB IX haben die Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB VIII weder durch die Reformstufen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) noch durch die erste Reformstufe des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) tiefgreifende Veränderung erfahren. Die Leistungen reichen von Schulbegleitungen, flexiblen Einzelbetreuungen und Behandlungseinheiten im Zentrum für autistische Kinder über Tagesgruppen, therapeutischen Angeboten im Bereich der Legasthenie- und Dyskalkulie bis hin zu therapeutischen Wohngruppen. Eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen wird aber aller Voraussicht nach mit der Umsetzung des Inklusiven Kinder- und Jugendhilfegesetzes (iKJHG) spätestens zum 01.01.2028 erwartet. Der Prozess des Bundesgesetzgebers ist hierbei abzuwarten.

Der Anteil der Schulassistenz ist (wie im Bereich des SGB IX) weiterhin signifikant steigend. U.a. erhöht der Ausbau von Ganztagsschulen zusätzlich die Aufwendungen durch höhere Stundenanteile. Auch der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung (Ga-FöG) ab 2026 wird voraussichtlich zu einem Anstieg an Bedarfen für Leistungen zur Teilhabe an Bildung führen. Im Hinblick auf die Entwicklung und Förderung von jungen Menschen aufgrund der gesundheitlichen und psychosozialen Folgen der Pandemie sind ggf. steigende Fallzahlen bei (drohenden) seelischen Behinderungen besonders aufmerksam in den Blick zu nehmen und zu berücksichtigen. Durch die organisatorische Zusammenführung der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und dem SGB VIII wird es gerade in diesem Bereich wichtig, den effizienten Einsatz der Finanzen für Schulbegleitungen zu gewährleisten. Durch die Umsetzung und stetige Erweiterung von infrastrukturellen Modellen (sog. „Pool-Modell“) können die Leistungen im Bereich der Schulassistenz mitunter besser gebündelt und effizienter erbracht werden und Stigmatisierungen von Kindern verhindert werden. Insbesondere durch diese Leistung werden die Möglichkeiten ausgeschöpft, um Kinder und jungen Menschen inklusiv an Bildung teilhaben zu lassen.

Erträge:

Die Erträge des Produktes ergeben sich aus der Beteiligung von Kosten durch andere Sozialleistungsträger sowie aus Beiträgen zu den Kosten von Leistungsberechtigten.

Aufwendungen:

Insgesamt steigen die Aufwendungen aufgrund von Kostensteigerungen im Bereich der Personal- und Sachausgaben, was sich unmittelbar auf die Vereinbarungen mit den Leistungserbringenden auswirkt.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 52 Teilhabe

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.006.377	1.002.900	1.003.100	1.003.100	1.003.100	1.003.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.338	0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge	4.234.435	4.188.000	4.201.600	4.201.600	4.201.600	4.201.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.205	0	2.600	2.600	2.600	2.600
06. privatrechtliche Entgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.078.748	327.351.200	358.249.700	376.001.100	392.837.700	405.284.400
11. sonstige ordentliche Erträge	5.658.610	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	337.996.713	332.542.100	363.462.500	381.213.900	398.050.500	410.497.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-22.826.812	-24.280.700	-26.820.300	-27.767.800	-28.657.400	-29.578.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.923	-1.073.300	-572.500	-572.500	-572.500	-572.500
16. Abschreibungen	-148.846	-7.800	-11.000	-10.700	-9.400	-4.300
18. Transferaufwendungen	-245.483.844	-253.169.400	-284.303.500	-295.545.100	-307.234.800	-319.391.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.340.094	-224.856.000	-246.736.600	-256.214.600	-266.072.000	-276.323.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-492.347.518	-503.387.200	-558.443.900	-580.110.700	-602.546.100	-625.869.900
21. ordentliches Ergebnis	-154.350.805	-170.845.100	-194.981.400	-198.896.800	-204.495.600	-215.372.700
22. außerordentliche Erträge	11.640.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	11.640.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-142.710.805	-170.845.100	-194.981.400	-198.896.800	-204.495.600	-215.372.700
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.506	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.328	-52.900	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.822	-50.300	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-142.732.628	-170.895.400	-195.041.700	-198.957.100	-204.555.900	-215.433.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 52 Teilhabe

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.377	1.002.900	1.003.100	1.003.100	1.003.100	1.003.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	4.287.301	4.188.000	4.201.600	4.201.600	4.201.600	4.201.600
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.217	0	2.600	2.600	2.600	2.600
05. privatrechtliche Entgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.902.027	327.351.200	358.249.700	376.001.100	392.837.700	405.284.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	2.500	2.500	2.500	2.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	305.211.022	332.542.100	363.462.500	381.213.900	398.050.500	410.497.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-22.316.775	-24.280.700	-26.820.300	-27.767.800	-28.657.400	-29.578.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-622.204	-1.073.300	-572.500	-572.500	-572.500	-572.500
14. Transferauszahlungen	-255.419.862	-253.169.400	-284.303.500	-295.545.100	-307.234.800	-319.391.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-222.194.738	-224.856.000	-246.736.600	-256.214.600	-266.072.000	-276.323.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-500.553.579	-503.379.400	-558.432.900	-580.100.000	-602.536.700	-625.865.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.342.557	-170.837.300	-194.970.400	-198.886.100	-204.486.200	-215.368.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.708	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	11.708	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.358	-10.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-19.358	-10.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.651	-10.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-195.350.208	-170.847.800	-194.974.400	-198.890.100	-204.490.200	-215.372.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Zentrale Fachbereichsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Menschen mit psychischer Erkrankung mit Eigen- und Fremdgefährdung (bei Fremdgefährdung zusätzlich die Öffentlichkeit)

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

Wenn eine Person aufgrund einer psychischen Erkrankung sich oder andere gefährdet, beantragt die Region Hannover bei den zuständigen Amtsgerichten die zwangsweise Unterbringung; ebenfalls die Verlängerung der Unterbringung aufgrund eines ärztlichen Zeugnisses sowie ggf. die Einleitung eines Transports. In Ausnahmefällen ist auch die Ausschreibung zur Fahndung Bestandteil. In dem Produkt sind darüber hinaus die Organisation des Notfalldienstes an Feiertagen und Wochenenden, sowie die Organisation der Aufgaben einschließlich Unterweisung von beauftragten Personen und Erstattung der Kosten für ärztliche Zeugnisse enthalten. Außerdem werden im Rahmen dieses Produktes Aus- und Fortbildungen für die Mitarbeitenden organisiert.

Produktziele

Die umgehende Unterbringung von Personen mit Eigen- und Fremdgefährdung zum Eigenschutz bzw. zum Schutz der Öffentlichkeit ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahl der bearbeiteten Unterbringungsanträge nach §§ 16,17 NPsychKG	1.039	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-900	-500	-500	-500	-500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.746	-328.500	-401.900	-401.900	-401.900	-401.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-324.746	-329.400	-402.400	-402.400	-402.400	-402.400
21. ordentliches Ergebnis	-324.746	-329.400	-402.400	-402.400	-402.400	-402.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-324.746	-329.400	-402.400	-402.400	-402.400	-402.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-799	-900	-900	-900	-900	-900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-799	-900	-900	-900	-900	-900
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-325.545	-330.300	-403.300	-403.300	-403.300	-403.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 521220 Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Region Hannover

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	521220	Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-20	-900	-500	-500	-500	-500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-323.996	-328.500	-401.900	-401.900	-401.900	-401.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-324.016	-329.400	-402.400	-402.400	-402.400	-402.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.016	-329.400	-402.400	-402.400	-402.400	-402.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-324.016	-329.400	-402.400	-402.400	-402.400	-402.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Land Niedersachsen, Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie, Niedersächsischer Landkreistag (NLT) und Landeshauptstadt Hannover

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Niedersachsen, Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB IX/XII)

Produktbeschreibung

Die Kosten der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX zwischen dem überörtlichen (Land Niedersachsen) und dem örtlichen (Region Hannover) Träger der Eingliederungshilfe werden jährlich abgerechnet. Für Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, ist das Land Niedersachsen als überörtlicher Träger zuständig. Die Region Hannover ist im Übrigen zuständig, auch für Leistungsberechtigte jünger als 18 Jahre, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Hannover haben.

Für alle Aufwendungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (Produkt 523141 bis 523148) tritt die Region Hannover zunächst in Vorleistung, erhält jedoch vom Land Niedersachsen einen monatlichen Abschlag. Die gesamten Aufwendungen werden einmal jährlich mit dem Land Niedersachsen abgerechnet.

Das Land Niedersachsen und die Region Hannover beteiligen sich dabei prozentual anteilig an den Kosten des jeweils anderen Trägers. Die Beteiligungsquote für die Beteiligung des Landes Niedersachsen an den örtlichen Aufwendungen der Region Hannover wird für 2026 mit 28,1 % angenommen. Die Beteiligung der Region Hannover an den überörtlichen Aufwendungen des Landes Niedersachsen ist für 2026 in Höhe von 10 % bereits festgelegt.

Teilergebnishaushalt Produkt 523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.503.371	317.179.500	348.292.600	366.040.800	382.937.000	395.409.100
12. = Summe ordentliche Erträge	316.503.371	317.179.500	348.292.600	366.040.800	382.937.000	395.409.100
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	316.503.371	317.179.500	348.292.600	366.040.800	382.937.000	395.409.100
22. außerordentliche Erträge	11.640.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	11.640.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	328.143.371	317.179.500	348.292.600	366.040.800	382.937.000	395.409.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	328.143.371	317.179.500	348.292.600	366.040.800	382.937.000	395.409.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 523140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523140	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen SGB IX

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.303.371	317.179.500	348.292.600	366.040.800	382.937.000	395.409.100
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	289.303.371	317.179.500	348.292.600	366.040.800	382.937.000	395.409.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.303.371	317.179.500	348.292.600	366.040.800	382.937.000	395.409.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	289.303.371	317.179.500	348.292.600	366.040.800	382.937.000	395.409.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation						
Region Hannover						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
Produkt	523141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachdienst Eingliederungshilfe				Fachdienstleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Leistungen der Eingliederungshilfe. Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten						
Auftragsgrundlage						
§§102, 109 -110 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX						
Produktbeschreibung						
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation von Menschen mit Behinderungen werden erbracht, um						
- Behinderungen einschließlich chronischer Erkrankungen						
- Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und						
- Pflegebedürftigkeit						
zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern oder laufende Sozialleistungen zu mindern.						
Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation durch den Träger der Eingliederungshilfe entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherung; sie werden entsprechend nur für Personen erbracht, die die erforderlichen Leistungen nicht von anderen erhalten.						
Produktziele						
Ziel ist es, Anträge fristgerecht an den zuständigen Rehaträger weiterzuleiten und möglichst keine vorläufigen Leistungen zu erbringen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	1	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	32.365	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.365	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.937	-16.600	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.859	-4.100	-24.400	-25.200	-26.100	-27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-30.796	-20.700	-33.200	-34.400	-35.700	-37.000
21. ordentliches Ergebnis	1.569	-20.700	-33.200	-34.400	-35.700	-37.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	1.569	-20.700	-33.200	-34.400	-35.700	-37.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.569	-20.700	-33.200	-34.400	-35.700	-37.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 523141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523141	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	32.365	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	32.365	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-7.998	-16.600	-8.800	-9.200	-9.600	-10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.859	-4.100	-24.400	-25.200	-26.100	-27.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-30.857	-20.700	-33.200	-34.400	-35.700	-37.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508	-20.700	-33.200	-34.400	-35.700	-37.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	1.508	-20.700	-33.200	-34.400	-35.700	-37.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523142 Leistungen zur Beschäftigung

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523142	Leistungen zur Beschäftigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz 1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

Auftragsgrundlage

§§ 102, 111 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Produktbeschreibung

Leistungen zur Beschäftigung ermöglichen es Menschen mit Behinderungen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können,

1. eine angemessene berufliche Bildung und eine Beschäftigung zu einem ihrer Leistung angemessenen Arbeitsentgelt und
2. ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln.

Produktziele

Menschen mit Behinderungen wird die für sie erreichbare Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	5.146	5.300	6.012	6.012	6.012	6.012

Teilergebnishaushalt Produkt 523142 Leistungen zur Beschäftigung

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523142	Leistungen zur Beschäftigung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.084	93.100	42.400	42.400	42.400	42.400
12. = Summe ordentliche Erträge	45.084	93.100	42.400	42.400	42.400	42.400
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-4.498	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-32.339.322	-31.987.400	-36.369.900	-37.825.100	-39.338.400	-40.912.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.314.374	-24.280.300	-29.092.900	-30.256.800	-31.467.300	-32.726.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-58.658.194	-56.267.700	-65.462.800	-68.081.900	-70.805.700	-73.638.500
21. ordentliches Ergebnis	-58.613.110	-56.174.600	-65.420.400	-68.039.500	-70.763.300	-73.596.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-58.613.110	-56.174.600	-65.420.400	-68.039.500	-70.763.300	-73.596.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-58.613.110	-56.174.600	-65.420.400	-68.039.500	-70.763.300	-73.596.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 523142 Leistungen zur Beschäftigung

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523142	Leistungen zur Beschäftigung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	-46	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.084	93.100	42.400	42.400	42.400	42.400
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	45.038	93.100	42.400	42.400	42.400	42.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-32.510.623	-31.987.400	-36.369.900	-37.825.100	-39.338.400	-40.912.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.323.728	-24.280.300	-29.092.900	-30.256.800	-31.467.300	-32.726.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-58.834.352	-56.267.700	-65.462.800	-68.081.900	-70.805.700	-73.638.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.789.314	-56.174.600	-65.420.400	-68.039.500	-70.763.300	-73.596.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-58.789.314	-56.174.600	-65.420.400	-68.039.500	-70.763.300	-73.596.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung						
Region Hannover						
Produktbereich		31-35	Soziale Hilfen			
Produktgruppe		314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)			
Produkt		523143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachdienst Eingliederungshilfe			Fachdienstleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz 1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.						
Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.						
Leistungen zur Teilhabe an Bildung werden an jene Personen aus dieser Gruppe erbracht, die im Rahmen der allgemeinen Schulbildung, Hochschulbildung, schulischen Ausbildung oder Weiterbildung Einschränkungen in ihrer Teilhabe erfahren.						
Auftragsgrundlage						
§§ 102, 112 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX						
Produktbeschreibung						
Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.						
Produktziele						
Menschen mit Behinderungen wird die für sie erreichbare Teilhabe an Bildung ermöglicht.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	1.253	1.400	1.583	1.583	1.583	1.583

Teilergebnishaushalt Produkt 523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	78.868	30.500	78.900	78.900	78.900	78.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969.555	919.200	969.400	969.400	969.400	969.400
12. = Summe ordentliche Erträge	1.048.423	949.700	1.048.300	1.048.300	1.048.300	1.048.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-1.365	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-25.531.564	-28.821.500	-32.586.500	-33.890.700	-35.246.900	-36.657.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.963.953	-32.412.900	-34.157.300	-35.523.800	-36.945.000	-38.423.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-56.496.882	-61.234.400	-66.743.800	-69.414.500	-72.191.900	-75.080.600
21. ordentliches Ergebnis	-55.448.458	-60.284.700	-65.695.500	-68.366.200	-71.143.600	-74.032.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-55.448.458	-60.284.700	-65.695.500	-68.366.200	-71.143.600	-74.032.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-55.448.458	-60.284.700	-65.695.500	-68.366.200	-71.143.600	-74.032.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 523143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523143	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	103.310	30.500	78.900	78.900	78.900	78.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969.555	919.200	969.400	969.400	969.400	969.400
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.072.865	949.700	1.048.300	1.048.300	1.048.300	1.048.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-28.338.965	-28.821.500	-32.586.500	-33.890.700	-35.246.900	-36.657.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.919.954	-32.412.900	-34.157.300	-35.523.800	-36.945.000	-38.423.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-59.258.919	-61.234.400	-66.743.800	-69.414.500	-72.191.900	-75.080.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.186.054	-60.284.700	-65.695.500	-68.366.200	-71.143.600	-74.032.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-58.186.054	-60.284.700	-65.695.500	-68.366.200	-71.143.600	-74.032.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523144 Leistungen für Wohnraum						
Region Hannover						
Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
Produkt	523144	Leistungen für Wohnraum				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachdienst Eingliederungshilfe				Fachdienstleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz 1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.						
Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.						
Auftragsgrundlage						
§§ 77, 102, 113 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX						
Produktbeschreibung						
Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist.						
Die Leistungen umfassen Leistungen für						
- die Beschaffung,						
- den Umbau,						
- die Ausstattung und						
- die Erhaltung						
von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht.						
Produktziele						
Menschen mit Behinderungen wird die für sie erreichbare soziale Teilhabe durch Leistungen für Wohnraum ermöglicht.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	1	2	2	2	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 523144 Leistungen für Wohnraum

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523144	Leistungen für Wohnraum

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-143.709	-31.000	-169.900	-177.000	-184.300	-191.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.915	-1.200	-38.700	-40.300	-42.000	-43.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-178.624	-32.200	-208.600	-217.300	-226.300	-235.600
21. ordentliches Ergebnis	-178.624	-32.200	-208.600	-217.300	-226.300	-235.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-178.624	-32.200	-208.600	-217.300	-226.300	-235.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-178.624	-32.200	-208.600	-217.300	-226.300	-235.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 523144 Leistungen für Wohnraum

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523144	Leistungen für Wohnraum

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-143.709	-31.000	-169.900	-177.000	-184.300	-191.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.915	-1.200	-38.700	-40.300	-42.000	-43.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-178.624	-32.200	-208.600	-217.300	-226.300	-235.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.624	-32.200	-208.600	-217.300	-226.300	-235.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-178.624	-32.200	-208.600	-217.300	-226.300	-235.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523145 Assistenzleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523145	Assistenzleistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz 1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten

Auftragsgrundlage

§§ 102, 111 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Produktbeschreibung

Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhalten die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.

Produktziele

Menschen mit Behinderungen wird die für sie erreichbare soziale Teilhabe durch Assistenzleistungen ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	6.581	6.650	6.880	6.880	6.880	6.880

Teilergebnishaushalt Produkt 523145 Assistenzleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523145	Assistenzleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	3.360.280	3.440.800	3.359.900	3.359.900	3.359.900	3.359.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.824.891	3.881.000	3.817.000	3.817.000	3.817.000	3.817.000
11. sonstige ordentliche Erträge	5.649.119	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.834.290	7.321.800	7.176.900	7.176.900	7.176.900	7.176.900
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-61.896	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-85.194.316	-88.446.000	-96.867.500	-100.743.500	-104.774.400	-108.966.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.472.523	-93.249.300	-103.122.800	-107.248.000	-111.538.200	-116.000.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-178.728.735	-181.695.300	-199.990.300	-207.991.500	-216.312.600	-224.966.900
21. ordentliches Ergebnis	-165.894.445	-174.373.500	-192.813.400	-200.814.600	-209.135.700	-217.790.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-165.894.445	-174.373.500	-192.813.400	-200.814.600	-209.135.700	-217.790.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-165.894.445	-174.373.500	-192.813.400	-200.814.600	-209.135.700	-217.790.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 523145 Assistenzleistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523145	Assistenzleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.351.388	3.440.800	3.359.900	3.359.900	3.359.900	3.359.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.824.891	3.881.000	3.817.000	3.817.000	3.817.000	3.817.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.176.279	7.321.800	7.176.900	7.176.900	7.176.900	7.176.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-87.694.151	-88.446.000	-96.867.500	-100.743.500	-104.774.400	-108.966.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-93.136.173	-93.249.300	-103.122.800	-107.248.000	-111.538.200	-116.000.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-180.830.325	-181.695.300	-199.990.300	-207.991.500	-216.312.600	-224.966.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.654.046	-174.373.500	-192.813.400	-200.814.600	-209.135.700	-217.790.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-173.654.046	-174.373.500	-192.813.400	-200.814.600	-209.135.700	-217.790.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523146 Heilpädagogische Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523146	Heilpädagogische Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz 1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

Auftragsgrundlage

§§ 102, 113 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Produktbeschreibung

Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch

1. eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder
2. die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.

Heilpädagogische Leistungen werden immer an schwerstbehinderten und schwerstmehrfachbehinderten Kindern, die noch nicht eingeschult sind, erbracht. Sie umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kinder und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen, einschließlich der jeweils erforderlichen nichtärztlichen therapeutischen, psychologischen, sonderpädagogischen, psychosozialen Leistungen und der Beratung der Erziehungsberechtigten, soweit die Leistungen nicht von § 46 Absatz 1 SGB IX erfasst sind.

Produktziele

Kindern im Vorschulalter mit Behinderungen wird die für sie erreichbare soziale Teilhabe durch Heilpädagogische Leistungen ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	1.959	1.970	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 523146 Heilpädagogische Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523146	Heilpädagogische Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	223.605	252.100	223.300	223.300	223.300	223.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.738	361.600	400.600	400.600	400.600	400.600
12. = Summe ordentliche Erträge	624.343	613.700	623.900	623.900	623.900	623.900
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-947	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-26.397.164	-25.454.500	-31.749.500	-33.020.100	-34.341.400	-35.715.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.251.401	-17.006.000	-18.358.100	-19.092.600	-19.856.600	-20.651.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-42.649.512	-42.460.500	-50.107.600	-52.112.700	-54.198.000	-56.366.900
21. ordentliches Ergebnis	-42.025.169	-41.846.800	-49.483.700	-51.488.800	-53.574.100	-55.743.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-42.025.169	-41.846.800	-49.483.700	-51.488.800	-53.574.100	-55.743.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-42.025.169	-41.846.800	-49.483.700	-51.488.800	-53.574.100	-55.743.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 523146 Heilpädagogische Leistungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523146	Heilpädagogische Leistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	236.053	252.100	223.300	223.300	223.300	223.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.738	361.600	400.600	400.600	400.600	400.600
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	636.791	613.700	623.900	623.900	623.900	623.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-28.963.650	-25.454.500	-31.749.500	-33.020.100	-34.341.400	-35.715.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.932.861	-17.006.000	-18.358.100	-19.092.600	-19.856.600	-20.651.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-44.896.511	-42.460.500	-50.107.600	-52.112.700	-54.198.000	-56.366.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.259.720	-41.846.800	-49.483.700	-51.488.800	-53.574.100	-55.743.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-44.259.720	-41.846.800	-49.483.700	-51.488.800	-53.574.100	-55.743.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523147 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung von Verständigung / Mobilität

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523147	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung von Verständigung / Mobilität

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz 1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten

Auftragsgrundlage

§§ 102, 113 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX

Produktbeschreibung

Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten etc. werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Die Leistungen sind insbesondere darauf gerichtet, die Leistungsberechtigten in Fördergruppen und Schulungen oder ähnlichen Maßnahmen

- zur Vornahme lebenspraktischer Handlungen einschließlich hauswirtschaftlicher Tätigkeiten zu befähigen,
- sie auf die Teilhabe am Arbeitsleben vorzubereiten,
- ihre Sprache und Kommunikation zu verbessern und
- sie zu befähigen, sich ohne fremde Hilfe sicher im Verkehr zu bewegen.

Die Leistungen umfassen auch die blindentechnische Grundausbildung.

Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen durch Gebärdensprachdolmetscher*innen und andere geeignete Kommunikationshilfen.

Leistungen zur Mobilität umfassen

1. Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst, und
2. Leistungen für ein Kraftfahrzeug

Produktziele

Menschen mit Behinderungen wird die für sie erreichbare soziale Teilhabe durch die vom Produkt umfassten Maßnahmen ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	3.097	3.200	3.232	3.232	3.232	3.232

Teilergebnishaushalt Produkt 523147 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung von Verständigung / Mobilität

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523147	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung von Verständigung / Mobilität

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.445	119.600	33.300	33.300	33.300	33.300
12. = Summe ordentliche Erträge	33.445	119.600	33.300	33.300	33.300	33.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-38.102	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-28.920.166	-29.687.400	-32.333.600	-33.627.500	-34.973.500	-36.373.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.263.692	-31.518.200	-33.374.500	-34.709.700	-36.098.400	-37.542.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-59.221.961	-61.205.600	-65.708.100	-68.337.200	-71.071.900	-73.915.600
21. ordentliches Ergebnis	-59.188.515	-61.086.000	-65.674.800	-68.303.900	-71.038.600	-73.882.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-59.188.515	-61.086.000	-65.674.800	-68.303.900	-71.038.600	-73.882.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-59.188.515	-61.086.000	-65.674.800	-68.303.900	-71.038.600	-73.882.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 523147 Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung von Verständigung / Mobilität

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523147	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung von Verständigung / Mobilität

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	800	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.445	119.600	33.300	33.300	33.300	33.300
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	34.245	119.600	33.300	33.300	33.300	33.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-29.398.315	-29.687.400	-32.333.600	-33.627.500	-34.973.500	-36.373.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-30.126.828	-31.518.200	-33.374.500	-34.709.700	-36.098.400	-37.542.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-59.525.143	-61.205.600	-65.708.100	-68.337.200	-71.071.900	-73.915.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.490.898	-61.086.000	-65.674.800	-68.303.900	-71.038.600	-73.882.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-59.490.898	-61.086.000	-65.674.800	-68.303.900	-71.038.600	-73.882.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523148 Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523148	Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs.1 Satz 1 des Neunten Sozialgesetzbuches wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe.

Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.

Auftragsgrundlage

§§ 102, 113 SGB IX i. V. m. § 99 SGB IX, 103 Abs. 2 SGB IX

Produktbeschreibung

Es handelt sich dabei um Leistungen zur Sozialen Teilhabe. Diese werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. In diesem Produkt werden folgende Leistungen zusammengefasst:

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 80 SGB IX
- Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i. V. m. § 84 SGB IX
- Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i. V. m. § 115 SGB IX
- Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX
- Leistungen in besonderen Wohnformen § 113 Abs. 5 SGB IX
- Pflegeleistungen nach § 103 Abs. 2 SGB IX

Produktziele

Menschen mit Behinderungen wird die für sie erreichbare soziale Teilhabe durch die sonstigen vom Produkt umfassten Maßnahmen ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	320	707	721	721	721	721

Teilergebnishaushalt Produkt 523148 Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523148 Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.985	711.800	711.800	711.800	711.800	711.800
04. sonstige Transfererträge	82.237	15.100	82.200	82.200	82.200	82.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.665	983.400	1.502.900	1.555.600	1.610.300	1.667.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.247.887	1.710.300	2.296.900	2.349.600	2.404.300	2.461.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-7.585	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-9.663.764	-8.678.300	-11.616.700	-12.083.300	-12.568.400	-13.072.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.243.411	-15.964.200	-17.803.200	-18.516.500	-19.258.200	-20.029.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.914.760	-24.642.500	-29.419.900	-30.599.800	-31.826.600	-33.102.400
21. ordentliches Ergebnis	-23.666.873	-22.932.200	-27.123.000	-28.250.200	-29.422.300	-30.641.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-23.666.873	-22.932.200	-27.123.000	-28.250.200	-29.422.300	-30.641.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-23.666.873	-22.932.200	-27.123.000	-28.250.200	-29.422.300	-30.641.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 523148 Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen				
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)				
Produkt	523148	Sonst./Weitere Leistungen z. Soz. Teilhabe u. Pflegeleist. n. § 103 II SGB IX				
Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713.985	711.800	711.800	711.800	711.800	711.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	93.419	15.100	82.200	82.200	82.200	82.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.665	983.400	1.502.900	1.555.600	1.610.300	1.667.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.259.069	1.710.300	2.296.900	2.349.600	2.404.300	2.461.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-10.788.778	-8.678.300	-11.616.700	-12.083.300	-12.568.400	-13.072.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.067.615	-15.964.200	-17.803.200	-18.516.500	-19.258.200	-20.029.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-26.856.393	-24.642.500	-29.419.900	-30.599.800	-31.826.600	-33.102.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.597.324	-22.932.200	-27.123.000	-28.250.200	-29.422.300	-30.641.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-24.597.324	-22.932.200	-27.123.000	-28.250.200	-29.422.300	-30.641.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	523149	Verwaltung der Eingliederungshilfe

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Leistungsteams und Fachteams der Eingliederungshilfe, Leistungserbringende, Widerspruchs-/Klageführende, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

§ 97 SGB IX

Produktbeschreibung

Zur Verwaltung der Eingliederungshilfe gehören Personal- und Sachkosten für die Aufgaben des überörtlichen Trägers und örtlichen Trägers im Einzelfall (Antragsbearbeitung inkl. Teilhabe- und Gesamtplanverfahren, Leistungssachbearbeitung, Widerspruchs- und Klageverfahren) sowie für einzelfallübergreifende Aufgaben (Abschluss von Vereinbarungen mit Leistungsanbietenden, Fachplanung, Fachcontrolling, Grundsatzsachbearbeitung, Rechts- und Fachaufsicht, Haushaltsplanung und -überwachung und Leitungsfunktionen).

Produktziele

Der Anteil der Aufwendungen für die Verwaltung der EGH an den Gesamtaufwendungen liegt unter 2 %.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtaufwendungen EGH	428.754.308 €	434.587.900 €	485.296.800 €	504.411.800 €	524.291.200 €	544.966.000 €
Anteil Produkt 523149 an Gesamtaufwendungen EGH	1,63%	1,62%	1,57%	1,51%	1,45%	1,40%

Teilergebnishaushalt Produkt 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	195	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.967	268.400	256.700	207.200	92.900	10.800
11. sonstige ordentliche Erträge	6.754	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	313.916	268.400	256.700	207.200	92.900	10.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-15.620.360	-16.418.000	-18.437.100	-19.069.300	-19.696.900	-20.346.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.378	-236.100	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700
16. Abschreibungen	-12.800	-5.000	-7.500	-7.200	-6.500	-4.100
18. Transferaufwendungen	-4.884	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.032.262	-7.930.000	-8.526.000	-8.526.000	-8.526.000	-8.526.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.754.684	-24.589.100	-27.157.300	-27.789.200	-28.416.100	-29.063.500
21. ordentliches Ergebnis	-23.440.769	-24.320.700	-26.900.600	-27.582.000	-28.323.200	-29.052.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-23.440.769	-24.320.700	-26.900.600	-27.582.000	-28.323.200	-29.052.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.086	-6.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.086	-6.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-23.444.855	-24.327.200	-26.904.000	-27.585.400	-28.326.600	-29.056.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Region Hannover

Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt 523149 Verwaltung der Eingliederungshilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.992	268.400	256.700	207.200	92.900	10.800
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	328.992	268.400	256.700	207.200	92.900	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-15.126.468	-16.418.000	-18.437.100	-19.069.300	-19.696.900	-20.346.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-80.370	-236.100	-186.700	-186.700	-186.700	-186.700
14. Transferauszahlungen	-4.884	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.853.989	-7.930.000	-8.526.000	-8.526.000	-8.526.000	-8.526.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-23.065.711	-24.584.100	-27.149.800	-27.782.000	-28.409.600	-29.059.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.736.719	-24.315.700	-26.893.100	-27.574.800	-28.316.700	-29.048.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.708	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	11.708	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.822	-10.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-16.822	-10.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.114	-10.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-22.741.833	-24.326.200	-26.897.100	-27.578.800	-28.320.700	-29.052.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	523153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Soziale Einrichtungen, die Beratung und Unterstützung für Menschen mit Behinderungen anbieten

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG), § 23 und § 44
Niedersächsische Landeshaushaltsordnung (LHO Nds.)

Produktbeschreibung

Gewährung von freiwilligen Zuwendungen an soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Gefördert werden die laufenden Sach- und Personalausgaben.

Diese Einrichtungen werden gefördert, um Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen durch Beratung und Unterstützung eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Die bestehenden Betätigungsangebote der Region Hannover werden ab 2026 in die Eingliederungshilfe und damit in die Zuständigkeit des Landes überführt, da es im neuen Rahmenvertrag Ü18 eine Regelleistungsvereinbarung für Leistungen der Sozialen Teilhabe im Rahmen von Zuverdienstmöglichkeiten gibt.

Produktziele

Der Anspruch von Menschen mit Behinderungen auf Eingliederung und Teilnahme am Leben ist sichergestellt, sodass ihre Individualität und Würde geachtet werden.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der geförderten Anbieter*innen	5	5	6	6	6	6
Anzahl der Betätigungsangebote	53	49	35	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	523153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.458	-726.500	-288.200	-288.200	-288.200	-288.200
18. Transferaufwendungen	-257.821	-276.700	-379.400	-390.800	-402.500	-414.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.772	-6.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-647.051	-1.009.300	-669.800	-681.200	-692.900	-705.000
21. ordentliches Ergebnis	-647.051	-1.009.300	-669.800	-681.200	-692.900	-705.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-647.051	-1.009.300	-669.800	-681.200	-692.900	-705.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-647.051	-1.009.300	-669.800	-681.200	-692.900	-705.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 523153 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	523153	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-459.052	-726.500	-288.200	-288.200	-288.200	-288.200
14. Transferauszahlungen	-255.159	-276.700	-379.400	-390.800	-402.500	-414.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.968	-6.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-720.178	-1.009.300	-669.800	-681.200	-692.900	-705.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.178	-1.009.300	-669.800	-681.200	-692.900	-705.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-720.178	-1.009.300	-669.800	-681.200	-692.900	-705.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	523211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Eingliederungshilfe Erwachsene Nord und SER

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Geschädigte (Opfer von Gewalttaten oder Kriegsauswirkungen beider Weltkriege) sowie deren Angehörige, Hinterbliebene und Nahestehende.

Auftragsgrundlage

Bis 31.12.2023 Bundesversorgungsgesetz (BVG)

Ab 01.01.2024 Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch – Soziale Entschädigung – (SGB XIV)

Produktbeschreibung

Die Soziale Entschädigung unterstützt Menschen, die durch ein schädigendes Ereignis, für das die staatliche Gemeinschaft eine besondere Verantwortung trägt, eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben, bei der Bewältigung der dadurch entstandenen Folgen. Das Leistungsspektrum umfasst neben selteneren Maßnahmen insbesondere Leistungen zur Teilhabe, bei Pflegebedürftigkeit und zum Lebensunterhalt.

Produktziele

Die Folgen der eingetretenen Schädigung sind ausgeglichen oder gemildert.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	306	280	310	310	310	310

Teilergebnishaushalt Produkt 523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	523211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
04. sonstige Transfererträge	42.634	82.300	42.500	42.500	42.500	42.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.102.378	2.741.400	2.497.700	2.497.700	2.497.700	2.497.700
12. = Summe ordentliche Erträge	3.145.011	2.823.700	2.540.200	2.540.200	2.540.200	2.540.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-160	-500	-500	-500	-500	-500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16. Abschreibungen	-1.662	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	-2.540.560	-2.823.700	-2.541.000	-2.541.000	-2.541.000	-2.541.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.667	-19.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.554.388	-2.847.300	-2.548.500	-2.548.500	-2.548.500	-2.548.500
21. ordentliches Ergebnis	590.623	-23.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	590.623	-23.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	590.623	-23.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 523211 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Region Hannover

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	523211	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03. sonstige Transfereinzahlungen	37.316	82.300	42.500	42.500	42.500	42.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.102.378	2.741.400	2.497.700	2.497.700	2.497.700	2.497.700
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.139.694	2.823.700	2.540.200	2.540.200	2.540.200	2.540.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-160	-500	-500	-500	-500	-500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-339	-3.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14. Transferauszahlungen	-2.549.297	-2.823.700	-2.541.000	-2.541.000	-2.541.000	-2.541.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-11.076	-19.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.560.872	-2.847.300	-2.548.500	-2.548.500	-2.548.500	-2.548.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.822	-23.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	578.822	-23.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst Eingliederungshilfe

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Junge Menschen mit einer seelischen Behinderung bis 21 Jahre (in begründeten Einzelfällen bei laufenden Hilfen bis max. 27 Jahre)

Auftragsgrundlage

Minderjährige: § 35a SGB VIII in Verbindung mit Vorschriften aus dem SGB IX

Junge Volljährige: § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 35a SGB VIII in Verbindung mit Vorschriften aus dem SGB IX

Produktbeschreibung

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige haben einen Anspruch auf Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Zu den Leistungen der Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII zählen neben den Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Leistungen zur sozialen Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe an Bildung und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, wobei Vorrangigkeiten anderer Kostenträger zu berücksichtigen sind.

Die Leistungsgewährung richtet sich nach dem Bedarf des Einzelnen und wird möglichst wohnortnah in Form von:

- ambulanter Hilfe (z. B. Einzelfallhilfe, autismspezifische Förderung, Schulbegleitung, Legasthenie-/Dyskalkulie-Behandlung)
- teilstationärer Hilfe (z. B. Tagesgruppe, tagesstrukturierende Einrichtungen) oder
- vollstationärer Hilfe (z. B. therapeutische Wohngruppe) gewährt.

Anspruchsberechtigt ist der junge Mensch (bzw. sein gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen).

Das Antrags- und das daraus resultierende Hilfeaufkommen ist nicht beeinflussbar, da der junge Mensch einen Rechtsanspruch auf die Hilfe hat, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Die Basiszahlen liefern Informationen zum Hilfeaufkommen.

Produktziele

Jungen Menschen mit einer seelischen Behinderung wird die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, in Schule und Beruf durch geeignete Maßnahmen ermöglicht.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Maßnahmen (Monatsdurchschnitt)	1.638	1.490	1.512	1.512	1.512	1.512

Teilergebnishaushalt Produkt 523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.392	291.100	291.300	291.300	291.300	291.300
04. sonstige Transfererträge	414.447	367.200	414.800	414.800	414.800	414.800
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.718	0	2.600	2.600	2.600	2.600
06. privatrechtliche Entgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.193	766.500	399.600	399.600	399.600	399.600
11. sonstige ordentliche Erträge	2.642	0	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.115.392	1.424.800	1.113.800	1.113.800	1.113.800	1.113.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-133.774	-150.900	-127.400	-131.600	-136.500	-141.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.873	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16. Abschreibungen	-17.483	-600	-600	-600	-300	0
18. Transferaufwendungen	-31.317.584	-33.378.900	-36.524.900	-37.986.400	-39.506.500	-41.087.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-885.761	-1.472.700	-1.027.800	-1.064.800	-1.103.300	-1.143.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-32.366.474	-35.018.100	-37.691.700	-39.194.400	-40.757.600	-42.383.200
21. ordentliches Ergebnis	-31.251.083	-33.593.300	-36.577.900	-38.080.600	-39.643.800	-41.269.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-31.251.083	-33.593.300	-36.577.900	-38.080.600	-39.643.800	-41.269.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-53	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-31.251.135	-33.593.300	-36.577.900	-38.080.600	-39.643.800	-41.269.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 523639 Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	523639	Eingliederungshilfe für Minderjährige und junge Volljährige SGB VIII

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.392	291.100	291.300	291.300	291.300	291.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	432.031	367.200	414.800	414.800	414.800	414.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.730	0	2.600	2.600	2.600	2.600
05. privatrechtliche Entgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.784	766.500	399.600	399.600	399.600	399.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100	0	2.500	2.500	2.500	2.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.131.037	1.424.800	1.113.800	1.113.800	1.113.800	1.113.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-123.376	-150.900	-127.400	-131.600	-136.500	-141.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.101	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14. Transferauszahlungen	-31.599.540	-33.378.900	-36.524.900	-37.986.400	-39.506.500	-41.087.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-924.753	-1.472.700	-1.027.800	-1.064.800	-1.103.300	-1.143.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-32.661.772	-35.017.500	-37.691.100	-39.193.800	-40.757.300	-42.383.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.530.734	-33.592.700	-36.577.300	-38.080.000	-39.643.500	-41.269.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-31.530.734	-33.592.700	-36.577.300	-38.080.000	-39.643.500	-41.269.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst						
Region Hannover						
Produktbereich		41	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe		412	Gesundheitseinrichtungen			
Produkt		524122	Sozialpsychiatrischer Dienst			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Sozialpsychatrischer Dienst			Fachdienstleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Psychisch kranke Menschen und ihr soziales Umfeld						
Auftragsgrundlage						
Nds. Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG)						
Produktbeschreibung						
Der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) erbringt ambulante Hilfen für psychisch kranke Menschen und ihnen nahestehenden Personen mit dem Ziel, psychisch kranken Menschen eine selbstständige Lebensführung im gewohnten Lebensbereich zu erhalten oder wieder zu ermöglichen.						
Dies erreicht der SpDi durch Erbringung unter anderem folgender Leistungen: wohnortnah 12 dezentrale Sozialpsychiatrische Beratungsstellen (mit Außensprechstunden), Krisenintervention, Hausbesuche, gutachterliche Stellungnahmen, Einzel- und Familienberatung, Gruppenberatung mit Anleitung.						
Um die Zusammenarbeit der professionell Helfenden zu optimieren, werden Sektor-Arbeitsgemeinschaften von den Sozialpsychiatrischen Beratungsstellen durchgeführt. Für das Gebiet der gesamten Region Hannover werden vom SpDi zur Abstimmung vorhandener Hilfsangebote sowie zur Erkennung von Hilfebedarfen folgende Leistungen erbracht: Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes (Psychiatriekoordination, Suchtprävention) mit den Gremien Vollversammlung („Arbeitskreis Gemeindepsychiatrie“), Fachgruppen, Ombudsstelle und Regionaler Fachbeirat Psychiatrie, außerdem regelmäßige Erstellung des Sozialpsychiatrischen Plans (Psychiatrieberichterstattung) und Veranstaltungen und Einzelvorträge zur Gesundheitsförderung.						
Die Region Hannover verfolgt das Ziel der Sicherstellung einer bedarfsgerechten und personenzentrierten Leistungserbringung für Menschen mit Behinderungen. Der SpDi trägt zur Erreichung dieses Ziels dadurch bei, dass dort ein überdurchschnittlich schwer erkranktes Zielklientel betreut wird. Ein Maß hierfür ist der psychosoziale Risikoscore (Definition s. Sozialpsychiatrischer Plan 2018, S. 62f) mit möglichen Werten zwischen 7 und 32, der die Schwere und Chronizität einer psychischen Erkrankung beschreibt: <14 (leicht), 14-19 (mittel), 20-25 (schwer), >25 (sehr schwer). Ein Durchschnittswert des psychosozialen Risikoscores der betreuten Personen, der bei über 19 liegt, ist ein Hinweis darauf, dass der SpDi sein überdurchschnittlich schwer erkranktes Zielklientel erreicht hat.						
Produktziele						
Psychisch schwerkranke Personen, die nicht oder nicht ausreichend vom medizinischen Versorgungssystem gemäß SGB V erreicht werden, sind mit Hilfen unterstützt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der vom SpDi Betreuten	6.408	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Durchschnittswert des psychosozialen Risikoscores der vom SpDi Betreuten	20	21	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20

Teilergebnishaushalt Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.143	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.487	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.460	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
11. sonstige ordentliche Erträge	95	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	53.185	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.072.517	-7.711.300	-8.255.300	-8.566.400	-8.823.500	-9.089.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.876	-91.000	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
16. Abschreibungen	-2.508	-2.200	-2.900	-2.900	-2.600	-200
18. Transferaufwendungen	-3.165.051	-3.567.400	-3.155.800	-3.250.500	-3.347.900	-3.448.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.759	-663.200	-802.100	-802.100	-802.100	-802.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.820.711	-12.035.100	-12.299.900	-12.705.700	-13.059.900	-13.423.800
21. ordentliches Ergebnis	-10.767.526	-11.997.600	-12.262.400	-12.668.200	-13.022.400	-13.386.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-10.767.526	-11.997.600	-12.262.400	-12.668.200	-13.022.400	-13.386.300
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.506	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.391	-45.500	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.885	-42.900	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-10.784.411	-12.040.500	-12.318.400	-12.724.200	-13.078.400	-13.442.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 524122 Sozialpsychiatrischer Dienst

Region Hannover

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	524122	Sozialpsychiatrischer Dienst

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.487	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.122	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	50.609	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-7.066.771	-7.711.300	-8.255.300	-8.566.400	-8.823.500	-9.089.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-68.321	-91.000	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
14. Transferauszahlungen	-3.164.791	-3.567.400	-3.155.800	-3.250.500	-3.347.900	-3.448.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-510.024	-663.200	-802.100	-802.100	-802.100	-802.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-10.809.907	-12.032.900	-12.297.000	-12.702.800	-13.057.300	-13.423.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.759.298	-11.995.400	-12.259.500	-12.665.300	-13.019.800	-13.386.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.537	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-2.537	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.537	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-10.761.835	-11.995.400	-12.259.500	-12.665.300	-13.019.800	-13.386.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat III

Dezernat für Umwelt, Klima, Planung und Bauen

Leitung des Dezernats: Erster Regionsrat Jens Palandt

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
36 - Umwelt	365541	Naturschutz und Landschaftspflege	36.24 36.25
	365542	Naturpark Steinhuder Meer	36.22
	365614	Bodenschutz	36.26 36.27
	365615	Gewässerschutz	36.30
	365616	Immissionsschutz	36.23
	365617	Umweltinformation und -management	36.22
	365618	Abfall	36.26
61 - Planung und Raumordnung			
	612531	Zoo Hannover	61.03
	615111	Regionalplanung	61.01
	615112	Städtebau	61.03
	615511	Regionale Naherholung	61.04
62 - Energie und Klima			
	625612	Klimaschutz und -anpassung	62
63 - Bauen	635211	Bauverfahren	63
	635212	Fachaufsicht	63
	635231	Denkmalschutz und -pflege	63.02

Übersicht Teilhaushalt – 36 Umwelt

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 365541 – Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 365542 – Naturpark Steinhuder Meer
Produkt 365614 – Bodenschutz
Produkt 365615 – Gewässerschutz
Produkt 365616 – Immissionsschutz
Produkt 365617 – Umweltinformation und –management
Produkt 365618 – Abfall

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

36 Fachbereich Umwelt

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

Als Umweltbehörde der Region führt der Fachbereich Umwelt die Aufgaben der Abfall-, Bodenschutz-, Immissionsschutz-, Naturschutz-, Wald- und Wasserbehörde aus. In diesem Rahmen werden auch die Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung bearbeitet. Der Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen steht im Mittelpunkt der Arbeit. Der Fachbereich setzt sich dafür ein, dass die Umwelt in der Region Hannover bewahrt wird, die Lebensgrundlagen erhalten bleiben und die Ansprüche der Natur berücksichtigt werden. Unter anderem wird für den Erhalt, die Pflege und Entwicklung der schützenswerten Biotope gesorgt und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zum Arten- und Biotopschutz sichergestellt. Als Wasser- und Bodenschutzbehörde ist der Fachbereich Umwelt für die flächenbezogene Umweltüberwachung nach Maßgabe des Wasser- und Bodenschutzrechts zuständig. Als Abfallbehörde überwachen die Fachleute, dass Abfälle nicht umweltgefährdend verwertet oder beseitigt werden. Auch für den Naturpark Steinhuder Meer hat die Region Hannover neben den weiteren Trägern Landkreis Nienburg/Weser und Landkreis Schaumburg die Verantwortung.

Über den Landschaftspflegehof werden landschaftspflegerische und naturschutzfachliche Aufträge im gesamten Regionsgebiet umgesetzt. Und weil ein verantwortungsvoller Umgang mit der Umwelt Wissen voraussetzt, werden im Bereich der Umweltbildung Projekte wie das Hühnermobil oder die Bauernhoftage umgesetzt. Außerdem wird im Fachbereich Umwelt das Umweltinformationssystem für die Region Hannover geführt.

Planungsschwerpunkte

Evaluierung und Fortschreibung des Klimaanpassungskonzepts (KLAK)

Mit der Umsetzung von Maßnahmen sowohl zum Schutz des Klimas als auch zur Anpassung an die Folgen der Klimaerwärmung nimmt die Region Hannover die Herausforderung an, dem Klimawandel wirksam zu begegnen. Seit Sommer 2018 liegt das Klimaanpassungskonzept (KLAK) für die Region Hannover vor und wurde 2022 überarbeitet. Es bildet die zukünftige Handlungsgrundlage für zu ergreifende Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen der globalen Klimaveränderung auf regionaler Ebene. Beispielsweise soll ein Hitzeaktionsplan mit einer Pilotkommune erarbeitet werden und auch die Bevölkerungsvorsorge und die Öffentlichkeitsarbeit sind Schlüsselmaßnahmen aus dem Konzept. Als ein fortschreitender Prozess wird das Konzept regelmäßig überprüft und fortgeschrieben. Durch die Novellierung des Nds. Klimagesetzes in 2025 sind Rechtsänderungen zu berücksichtigen, Bedarfe der regionsangehörigen Kommunen müssen verstärkt abgebildet werden.

Umsetzung des neuen Moorgroßprojekts LIFE RePeat mit dem Land Niedersachsen

Niedersachsen gehört zu den moorreichsten Gebieten Deutschlands – und trägt eine besondere Verantwortung für das stark gefährdete Ökosystem Moor. Das Ziel ist, wieder naturnahe Wasserstände in möglichst allen Mooren herzustellen und damit einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Mit dem Projekt „RePeat“ (Restoration of Peatlands) planen das Land Niedersachsen und die Region Hannover, die Wasserstände des Altwarmbüchener Moor, Rehburger Moor und Trunnenmoor zu verbessern und eine nachhaltige Moorentwicklung zu schaffen. Dafür wurde gemeinsam mit dem Land Niedersachsen ein Antrag auf EU-Förderung über das Förderinstrument LIFE gestellt. Die Hauptverantwortung liegt beim Niedersächsischen Umweltministerium. Die Umsetzung erfolgt durch den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) in Zusammenarbeit mit der Region Hannover.

Der Projektantrag umfasst ein Gesamtvolumen von 34 Millionen Euro. 10 Millionen Euro beträgt die beantragte Projektförderung der EU. Das Land Niedersachsen und die Region Hannover stellen jeweils weitere 12 Millionen Euro für die Kofinanzierung des Vorhabens zur Verfügung.

Erstellung eines Wassermengenmanagementkonzepts (WMMK) zur Bewirtschaftung der Grundwassermengen

Mit der rechtzeitigen Erstellung eines Wassermanagementkonzepts soll die Grundlage einer fairen und nachhaltigen Wasserverteilung in der Region Hannover geschaffen werden. Die Erstellung des Konzepts beginnt mit einer Bestandsaufnahme der Situation im gesamten Regionsgebiet. Dabei wird geprüft, wie stark die erteilten Wasserrechte ausgeschöpft werden. Zudem prognostiziert das Fachbüro Wasserreserven und -bedarfe für die Jahre 2030, 2050 und 2100 und ermittelt Hot-Spots, an denen aufgrund der Knappheit der größte Handlungsbedarf besteht. Darauf aufbauend werden anschließend konkrete Maßnahmen erarbeitet.

Die wichtigsten Nutzungsgruppen, etwa Industrie, Landwirtschaft und Trinkwasserversorgungsunternehmen, werden in Arbeitsgruppen und Workshops kontinuierlich in den Prozess eingebunden, um möglichst breite Akzeptanz für die Maßnahmen zu schaffen. Die Erarbeitung des Konzepts soll bis Ende 2026 abgeschlossen werden, anschließend startet die Umsetzung.

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 365541 - Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Für die Erhöhung der Biodiversität werden auf der Basis des Landschaftsrahmenplans weitere Maßnahmen entwickelt und realisiert sowie die Förderrichtlinie umgesetzt (300.000 €), incl. der Fortführung gemeinsam des etablierten Programmes Außenstelle Natur - Firmengelände naturnah gestalten“ mit der Wirtschaftsförderung (25.000 €). Das langjährige Hastbruch-Projektes (105.000 €) wird ebenfalls fortgesetzt. Darüber hinaus sind die Durchführung des Projektes „Insekten beleben Moore“ mit einer 75%-igen Förderung des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) bis 2026 fortgeschrieben. Für die Vertragsnaturschutzprojekte mit Landwirtschaft und Jägerschaft sind 300.000 € eingeplant, für das Insektenbündnis 50.000 €. Für Umsetzungen aus den Managementplänen werden 100.000 € eingesetzt.

Teilfinanzhaushalt

Für Grunderwerb sind auf der Basis der Beschlusslage insgesamt 7.200.000 € eingeplant.

Produkt 365614 – Bodenschutz

Teilergebnishaushalt

Für die Fortführung des Altstandorteprogramms sind 250.000 € eingestellt.

Produkt 365615 – Gewässerschutz

Teilergebnishaushalt

Für Förderungen und eigene Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerqualität im Kontext der Wasserrahmenrichtlinie sind 100.000 € vorgesehen. Im Rahmen der Intensivierung des Grundwassermanagements sind 50.000 € für die Fortführung der Bestandserhebung der Beregnungsbrunnen eingeplant.

Produkt 365617 – Umweltinformation und –management

Teilergebnishaushalt

Für die Projekte „Hühnermobil“ und „Lernort Bauernhof“ bzw. „Ein Tag im Moor/Wald“ sind 125.000 € veranschlagt; für weitere Maßnahmen der Umweltbildung und der Öffentlichkeitsarbeit sind gut 55.000 € eingeplant. Für Maßnahmen zur Aufwertung von Flächen für den Regionsökopool sind 240.000 € vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt

Für Grunderwerb für den Regionsökopool sind 550.000 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.490	727.300	726.300	418.000	70.000	70.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	132.456	85.900	106.400	106.200	105.500	105.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.085.033	1.402.600	1.552.600	1.477.600	1.477.600	1.402.600
06. privatrechtliche Entgelte	186.984	41.000	97.700	94.700	90.700	84.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949.300	743.600	843.600	794.100	794.100	744.100
11. sonstige ordentliche Erträge	772.343	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
12. = Summe ordentliche Erträge	3.706.607	3.111.700	3.437.900	3.001.900	2.649.200	2.518.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-15.672.288	-15.091.000	-16.853.600	-17.560.300	-18.200.100	-18.866.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.266.189	-1.529.700	-1.718.500	-1.638.000	-1.537.700	-1.543.800
16. Abschreibungen	-380.117	-322.200	-381.500	-407.500	-457.200	-437.200
18. Transferaufwendungen	-6.395.538	-3.806.000	-3.704.000	-809.000	-609.000	-499.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.809.629	-2.312.800	-2.259.300	-2.204.700	-2.051.700	-1.739.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.523.761	-23.061.700	-24.916.900	-22.619.500	-22.855.700	-23.086.200
21. ordentliches Ergebnis	-21.817.154	-19.950.000	-21.479.000	-19.617.600	-20.206.500	-20.568.000
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.093.865	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-3.093.865	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-24.911.019	-19.950.000	-21.479.000	-19.617.600	-20.206.500	-20.568.000
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.112	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-337.073	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.961	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-24.990.980	-19.971.000	-21.500.000	-19.638.600	-20.227.500	-20.589.000

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 36 Umwelt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.035	727.300	726.300	418.000	70.000	70.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.107.582	1.402.600	1.552.600	1.477.600	1.477.600	1.402.600
05. privatrechtliche Entgelte	186.078	41.000	97.700	94.700	90.700	84.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924.282	743.600	843.600	794.100	794.100	744.100
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.195.473	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.919.449	3.025.800	3.331.500	2.895.700	2.543.700	2.412.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-14.706.750	-15.091.000	-16.853.600	-17.560.300	-18.200.100	-18.866.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.262.015	-1.529.700	-1.718.500	-1.638.000	-1.537.700	-1.543.800
14. Transferauszahlungen	-2.661.216	-3.806.000	-3.704.000	-809.000	-609.000	-499.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.854.431	-2.312.800	-2.259.300	-2.204.700	-2.051.700	-1.739.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-20.484.412	-22.739.500	-24.535.400	-22.212.000	-22.398.500	-22.649.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.564.963	-19.713.700	-21.203.900	-19.316.300	-19.854.800	-20.236.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	131.645	0	10.000	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	14.170	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	145.815	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.558.487	-7.800.000	-7.750.000	-5.900.000	-5.950.000	-6.000.000
25. Baumaßnahmen	-37.844	0	-75.000	0	0	-180.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-193.002	-60.000	-300.000	-80.000	-120.000	-200.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-142.543	-500.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-6.931.876	-8.360.000	-8.125.000	-5.980.000	-6.070.000	-6.380.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.786.061	-8.360.000	-8.115.000	-5.980.000	-6.070.000	-6.380.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-22.351.024	-28.073.700	-29.318.900	-25.296.300	-25.924.800	-26.616.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365541	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Naturschutz West

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden, Naturschutzverbände, landwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe, sonstige juristische Personen, Einwohner*innen, künftige Generationen im Sinne des Art. 20a GG, Pflanzen und Tiere

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Naturschutzgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gesetz zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung, EU-Verordnungen, Schutzgebietsverordnungen

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die hoheitlichen Aufgaben der Region Hannover als untere Naturschutzbehörde, insbesondere

- Landschaftsrahmenplanung
- Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
- Ausweisung und Betreuung von Schutzgebieten und -objekten
- behördliche Stellungnahmen zu Planungen
- Artenschutz

Bei Planungen anderer Fachbereiche und Behörden sowie der regionsangehörigen Städte und Gemeinden erfolgt eine Mitwirkung in Form von Beratung, Begleitung des Verfahrensprozesses und ggf. Abgabe einer naturschutzfachlichen Stellungnahme. Darüber hinaus erfolgt auf Nachfrage eine naturschutzrechtliche Beratung von Einwohner*innen der Region Hannover. Zurzeit liegen die Schwerpunkte dieses Produktes bei der Umsetzung von Natura 2000 Schutzgebieten, der Umsetzung von Maßnahmen im Naturschutzgebiet Totes Moor sowie der Planung und Realisierung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität als Folge der im Landschaftsrahmenplan festgestellten Defizite inklusive der Umsetzung der Förderrichtlinie sowie der Intensivierung mit der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft.

Weitere Schwerpunkte sind die Überarbeitung der sonstigen Schutzgebiets- bzw. Schutzobjektverordnungen, die Erarbeitung eigener Biotop- und Pflegeplanungen sowie deren Umsetzung. Ein Projekt mit einem besonderen Stellenwert ist das EU-Life+ Projekt Hannoversche Moorgeest. Im Artenschutz liegen die Schwerpunkte bei besonders geschützten Arten wie Biber, Feldhamster oder Fischotter. Darüber hinaus werden Naturschutzbeauftragte und Waldbrandbeauftragte ernannt und betreut. Weitere Aufgaben sind auch alle mit der Funktion als untere Waldbehörde verbundenen Tätigkeiten. Diese umfassen die Genehmigungsverfahren zur Waldumwandlung und Erstaufforstung sowie die ordnungsbehördliche Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften in allen Waldbereichen. Die Regelungen zur Gewährung des Betretungsrechtes der freien Landwirtschaft werden umgesetzt. In Zeiten besonderer Brandgefahr können Schutzverordnungen für brandgefährdete Gebiete erlassen werden.

Produktziele

Natur und Landschaft sind gepflegt, geschützt und entwickelt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl umgesetzter Biodiversitätsmaßnahmen und -förderungen	96	40	40	40	40	100
Anzahl abgeschlossener Vorgänge zu Schutzgebieten und -objekten	1.615	800	800	800	800	1.800
Anzahl abgeschlossener Vorgänge zum Artenschutz	1.968	1.400	1.400	1.400	1.400	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365541	Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.089	597.900	572.900	398.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	70.753	70.800	71.400	71.200	70.500	70.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.612	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06. privatrechtliche Entgelte	150.809	27.100	60.200	58.200	55.200	50.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.232	449.500	449.500	449.500	449.500	449.500
11. sonstige ordentliche Erträge	193.234	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.197.729	1.280.300	1.289.000	1.111.900	760.200	755.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.959.158	-3.806.900	-4.356.400	-4.617.300	-4.790.800	-4.972.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680.918	-715.600	-826.900	-731.900	-631.900	-631.900
16. Abschreibungen	-115.060	-104.000	-111.200	-113.800	-113.800	-113.800
18. Transferaufwendungen	-869.033	-861.000	-939.000	-564.000	-364.000	-254.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-734.910	-711.600	-760.700	-763.000	-663.000	-663.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.359.079	-6.199.100	-6.994.200	-6.790.000	-6.563.500	-6.635.300
21. ordentliches Ergebnis	-5.161.350	-4.918.800	-5.705.200	-5.678.100	-5.803.300	-5.880.100
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.093.272	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-3.093.272	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.254.622	-4.918.800	-5.705.200	-5.678.100	-5.803.300	-5.880.100
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-207.790	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700	-196.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.790	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-8.462.413	-5.091.500	-5.877.900	-5.850.800	-5.976.000	-6.052.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 365541 Naturschutz und Landschaftspflege

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365541	Naturschutz und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.970	597.900	572.900	398.000	50.000	50.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	45.974	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05. privatrechtliche Entgelte	151.254	27.100	60.200	58.200	55.200	50.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.173	449.500	449.500	449.500	449.500	449.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.167.663	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.040.035	1.209.500	1.217.600	1.040.700	689.700	684.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.710.776	-3.806.900	-4.356.400	-4.617.300	-4.790.800	-4.972.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-680.078	-715.600	-826.900	-731.900	-631.900	-631.900
14. Transferauszahlungen	-812.904	-861.000	-939.000	-564.000	-364.000	-254.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-735.866	-711.600	-760.700	-763.000	-663.000	-663.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.939.624	-6.095.100	-6.883.000	-6.676.200	-6.449.700	-6.521.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.899.589	-4.885.600	-5.665.400	-5.635.500	-5.760.000	-5.836.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.895	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	14.170	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	18.064	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.463.045	-7.300.000	-7.200.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.000	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-33.459	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-6.496.505	-7.300.000	-7.225.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.478.440	-7.300.000	-7.225.000	-5.300.000	-5.300.000	-5.300.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-9.378.030	-12.185.600	-12.890.400	-10.935.500	-11.060.000	-11.136.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365542	Naturpark Steinhuder Meer

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Naturpark Steinhuder Meer

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Erholungssuchende (Urlaubende, Naherholung, Naturinteressierte...), Akteure und Institutionen im Naturpark und seiner Umgebung (Naturschutzverbände, Sport (Wassersport), Touristiker, Kultureinrichtungen, Kirchen...), Bildungseinrichtungen (Kindergärten, Schulen, Erwachsenenbildung...), wirtschaftende Unternehmen (Landwirtschaft, Forst, Fischerei, Gastronomie und Hotellerie)

Auftragsgrundlage

§ 27 Bundesnaturschutzgesetz i.V.m. § 20 Niedersächsisches Naturschutzgesetz; Naturparke, RdErl. d. ML vom 17.09.1984 -409-22 301 (9) - GültL 10/62 Erklärung zum Naturpark (im Nds. MBl. Nr. 36/1984, Seite 758), Vereinbarung über den Naturpark Steinhuder Meer zwischen der Region Hannover, dem Landkreis Nienburg/Weser und dem Landkreis Schaumburg (in Kraft seit 01.01.2008)

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Trägerschaft und Geschäftsführung für den Naturpark Steinhuder Meer sowie die Planung und Realisierung von Maßnahmen für den Naturpark. Der Naturpark betreibt das Naturparkhaus am Uferweg in Mardorf, die Infoscheune im Scheunenviertel in Steinhude und die Infostelle auf der Insel Wilhelmstein. Das Naturparkhaus ist Sitz der Naturparkverwaltung und beinhaltet eine Ausstellung zum Thema „Moore und Klimaschutz“. Seit 2018 liegt ein abgestimmter Naturparkplan vor, der die Grundlagen und Leitlinien der Entwicklung aufzeigt. Zu den Aufgaben gehören u. a. der Schutz, die Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft, der Erhalt der landschaftlichen Vielfalt im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips, Erhalt und Förderung der charakteristischen Kulturlandschaft und regionalen Identität, Förderung der landschaftsbezogenen Erholung und eines umwelt- und sozialverträglichen Tourismus. Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung sind weiterzuentwickeln, auch unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit, ebenso die Infrastruktur (Informationszentren/-stellen, Wegenetz, Maßnahmen der Besucherlenkung) sowie Einsatz neuer Medien und Methoden.

Produktziele

Eine naturverträgliche Erholung sowie eine zielgruppenorientierte Umweltbildung im Naturpark Steinhuder Meer sind gewährleistet.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Besuche Infozentren	26.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365542	Naturpark Steinhuder Meer

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.641	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	61.702	15.100	35.000	35.000	35.000	35.000
06. privatrechtliche Entgelte	32.060	13.200	30.000	29.000	28.000	27.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.574	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
11. sonstige ordentliche Erträge	5.493	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	375.470	68.900	105.600	104.600	103.600	102.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.218.526	-1.197.600	-1.485.300	-1.534.800	-1.586.900	-1.640.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.098	-468.200	-394.500	-399.500	-399.500	-399.500
16. Abschreibungen	-200.750	-163.600	-134.200	-134.200	-134.200	-114.200
18. Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.574	-84.400	-118.400	-118.400	-108.400	-108.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.924.949	-1.933.800	-2.152.400	-2.206.900	-2.249.000	-2.282.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.549.478	-1.864.900	-2.046.800	-2.102.300	-2.145.400	-2.179.700
23. außerordentliche Aufwendungen	-593	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-593	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.550.071	-1.864.900	-2.046.800	-2.102.300	-2.145.400	-2.179.700
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257.112	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-33.044	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224.068	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.326.003	-1.664.900	-1.846.800	-1.902.300	-1.945.400	-1.979.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 365542 Naturpark Steinhuder Meer

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	365542	Naturpark Steinhuder Meer

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.641	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.061	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	32.060	13.200	30.000	29.000	28.000	27.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.574	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	311.356	53.800	70.600	69.600	68.600	67.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.181.080	-1.197.600	-1.485.300	-1.534.800	-1.586.900	-1.640.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-411.899	-468.200	-394.500	-399.500	-399.500	-399.500
14. Transferauszahlungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-76.391	-84.400	-118.400	-118.400	-108.400	-108.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.689.369	-1.770.200	-2.018.200	-2.072.700	-2.114.800	-2.168.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.378.013	-1.716.400	-1.947.600	-2.003.100	-2.046.200	-2.100.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.751	0	10.000	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	127.751	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-36.984	0	-75.000	0	0	-180.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.829	-50.000	-130.000	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-176.813	-50.000	-205.000	0	0	-180.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.063	-50.000	-195.000	0	0	-180.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.427.076	-1.766.400	-2.142.600	-2.003.100	-2.046.200	-2.280.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365614 Bodenschutz						
Region Hannover						
Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	365614	Bodenschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Bodenschutz				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Verursacher von Altlasten/ schädlichen Bodenveränderungen, Grundstückseigentümer*innen, Bauwillige, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Fachbereiche						
Auftragsgrundlage						
Bundes-Bodenschutzgesetz und Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und NBodSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)						
Produktbeschreibung						
Das Produkt beinhaltet die Ermittlung und Bewertung der von Altlasten/schädlichen Bodenveränderungen ausgehenden Gefahren im Boden und Grundwasser und die zu deren Beseitigung oder Minimierung erforderlichen Maßnahmen. Hierbei werden Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Verträge und ordnungsbehördliche Mittel eingesetzt. Es wird ein Altlastenverzeichnis geführt, in dem Altlasten, schädliche Bodenveränderungen und Verdachtsflächen erfasst und die Daten gepflegt werden. Im Rahmen der Vorsorgepflicht wird darauf hingewirkt, dass keine schädlichen Bodenveränderungen (physikalische und/oder chemische) bei der Nutzung von Grundstücken entstehen. Im Rahmen von Beteiligungsverfahren oder auf Anfrage von Beteiligten werden Stellungnahmen abgegeben oder Hinweise und Auskünfte erteilt.						
Produktziele						
Die Funktionen des Bodens sind nachhaltig gesichert oder wieder hergestellt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der bearbeiteten Projekte Bodenschutz (eigene Ermittlungen und nach Hinweisen von Dritten)	327	500	500	500	500	500
Anzahl der Auskünfte aus dem Altlastenkataster	2.984	2.000	2.500	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt Produkt 365614 Bodenschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365614	Bodenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.452	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.535	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	0	500	500	500
11. sonstige ordentliche Erträge	537.511	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	670.499	90.000	90.000	90.500	90.500	90.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.046.341	-1.974.100	-2.091.000	-2.169.800	-2.253.000	-2.338.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.885	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
16. Abschreibungen	-835	-200	-200	-200	-200	-200
18. Transferaufwendungen	-5.139.066	-2.500.000	-2.520.000	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.228	-555.300	-401.900	-472.900	-472.900	-157.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.464.355	-5.037.800	-5.021.300	-2.651.100	-2.734.300	-2.504.800
21. ordentliches Ergebnis	-6.793.856	-4.947.800	-4.931.300	-2.560.600	-2.643.800	-2.414.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-6.793.856	-4.947.800	-4.931.300	-2.560.600	-2.643.800	-2.414.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.867	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.867	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.795.723	-4.957.600	-4.941.100	-2.570.400	-2.653.600	-2.424.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 365614 Bodenschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365614	Bodenschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.452	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	97.658	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	500	500	500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	120.260	90.000	90.000	90.500	90.500	90.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.874.828	-1.974.100	-2.091.000	-2.169.800	-2.253.000	-2.338.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.815	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
14. Transferauszahlungen	-1.537.259	-2.500.000	-2.520.000	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-255.753	-555.300	-401.900	-472.900	-472.900	-157.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.675.655	-5.037.600	-5.021.100	-2.650.900	-2.734.100	-2.504.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.555.395	-4.947.600	-4.931.100	-2.560.400	-2.643.600	-2.414.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.555.395	-4.947.600	-4.931.100	-2.560.400	-2.643.600	-2.414.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365615 Gewässerschutz						
Region Hannover						
Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	365615	Gewässerschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Gewässerschutz West				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Antragsteller*innen, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden, Einwohner*innen der Region, natürliche und juristische Personen die gegen umweltrechtliche Regelungen verstoßen, andere Fachbereiche						
Auftragsgrundlage						
Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wassergesetz, Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Naturschutzgesetz, Wassersicherstellungsgesetz, Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Wasserverbandsgesetz, Nds. Kommunalverfassungsgesetz						
Produktbeschreibung						
Das Produkt beinhaltet die Aufgaben, die mit der Bewirtschaftung der Gewässer gemäß Wasserrecht verbunden sind. (vgl. Bewirtschaftungsziele §§ 27, 47 WHG)						
Dazu gehören insbesondere:						
- Genehmigungen und Überwachungen der Entnahmen oder Einleitungen in Gewässer (u.a. Abwasser, Niederschlagswasser) - Grundwasserentnahmen für die öffentliche Wasserversorgung und die Bewässerung (u.a. landwirtschaftliche Beregnung) - Erlaubnisse und Bewilligungen für Grundwasserbenutzungen - Genehmigungen (Plangenehmigungen/Planfeststellungen) zum Gewässerausbau sowie Anlagen an Gewässern - Vollzug Gewässerunterhaltungs-Verordnung - das Wassermengen-Management - Betrieb eines akkreditierten Wasserlabors, das die Probenahme und Analytik für die Einleiterüberwachung, Sonderuntersuchungen (Fischsterben, Gewässerschäden, Gewässermonitoring) und Badegewässer zum Gegenstand hat - Bestandserhebung der Wirbellosen in Fließgewässern im Rahmen eines Messnetzes sowie Projekt- bzw. anlassbezogene Untersuchungen des Gewässerzustandes (Struktur, Sedimente, Pflanzen- und Gewässermonitoring)						
Weitere Aufgaben dieses Produktes sind:						
- die Festsetzung von Wasserschutzgebiets- und Überschwemmungsgebiets-Verordnungen mit den hieraus resultierenden Vollzugsaufgaben (Genehmigungen und Überwachungen) - die Erhebung der Wasserentnahmegebühr sowie der Abwasserabgabe und deren Abführung an das Land - Entscheidungen über Bodenabbauanträge für den Trocken- und Nassabbau sowie die Überwachung - Wasserverbandsrechtliche Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände (u.a. Gewässerunterhaltung, Trinkwasserversorgung, landwirtschaftliche Feldberegnung) - Genehmigungen und Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (u.a. Anlagen zum Lagern und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften, Biogasanlagen, Heizöltanks) - Aufgaben nach dem Wassersicherstellungsgesetz (Trinkwasser-Notversorgung) - Rufbereitschaft bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen - generelle Beratungstätigkeiten und Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Fragestellungen in anderen Verfahren (u.a. Bauleitplanung, Bauanträge, Verfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz) - Unterhaltung der Steinhuder Grachten						
Produktziele						
Ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand der Gewässer wird erhalten oder erreicht.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Überwachungen und Regelungen von/zu wasserrechtlichen Pflichten	1.865	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der durchgeführten analytischen Laboruntersuchungen	3.993	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Anzahl der erteilten Bescheide	513	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365615	Gewässerschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	107.000	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	376.159	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.454	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
11. sonstige ordentliche Erträge	4.435	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	606.047	743.800	800.800	693.800	693.800	693.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.694.910	-4.503.000	-4.831.400	-5.004.900	-5.188.100	-5.379.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.592	-43.800	-43.500	-43.800	-43.500	-43.800
16. Abschreibungen	-45.408	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18. Transferaufwendungen	-123.391	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.484	-663.000	-657.200	-519.200	-469.200	-469.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.267.784	-5.359.800	-5.682.100	-5.717.900	-5.850.800	-6.042.900
21. ordentliches Ergebnis	-4.661.737	-4.616.000	-4.881.300	-5.024.100	-5.157.000	-5.349.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.661.737	-4.616.000	-4.881.300	-5.024.100	-5.157.000	-5.349.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.201	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.201	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.665.938	-4.621.000	-4.886.300	-5.029.100	-5.162.000	-5.354.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 365615 Gewässerschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365615	Gewässerschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50.000	107.000	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	405.238	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.406	223.400	223.400	223.400	223.400	223.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	400	400	400	400	400	400
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	629.044	743.800	800.800	693.800	693.800	693.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.386.017	-4.503.000	-4.831.400	-5.004.900	-5.188.100	-5.379.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-51.595	-43.800	-43.500	-43.800	-43.500	-43.800
14. Transferauszahlungen	-50.639	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-362.913	-663.000	-657.200	-519.200	-469.200	-469.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.851.164	-5.309.800	-5.632.100	-5.667.900	-5.800.800	-5.992.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.222.120	-4.566.000	-4.831.300	-4.974.100	-5.107.000	-5.299.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-860	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.523	-10.000	-65.000	-60.000	-60.000	-10.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-48.476	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-75.859	-10.000	-65.000	-60.000	-60.000	-10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.859	-10.000	-65.000	-60.000	-60.000	-10.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.297.978	-4.576.000	-4.896.300	-5.034.100	-5.167.000	-5.309.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365616 Immissionsschutz						
Region Hannover						
Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	365616	Immissionsschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Immissionsschutz				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Antragsteller*innen, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden, Einwohner*innen der Region, natürliche und juristische Personen, die gegen umweltrechtliche Regelungen verstoßen, andere Fachbereiche						
Auftragsgrundlage						
natürliche und juristische Personen, die gegen umweltrechtliche Regelungen verstoßen, andere Fachbereiche (SchfHwG) und jeweilige untergesetzliche Regelwerke, Chemikalienrecht (Chemikaliengesetz - ChemG, Gefahrstoffverordnung - GefStoffV, EU-Verordnungen und jeweilige untergesetzliche Regelwerke), Verordnungen über die Regelung von Zuständigkeiten (ZuStVO-Wirtschaft/ ZuStVO-Umwelt-Arbeitsschutz), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)						
Produktbeschreibung						
Das Produkt beinhaltet die hoheitlichen Aufgaben der Region Hannover als kommunale Umweltbehörde in bestimmten Bereichen des Immissionsschutzrechts, des Gaststättenrechts, des Schornsteinfegerwesens sowie des Chemikalien- und Gefahrstoffrechts. Der Immissionsschutz umfasst den Schutz des Menschen, der Tiere und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen (z.B. durch Lärm, Gerüche, Licht, Erschütterungen) sowie der Vorbeugung der Entstehung schädlicher Umwelteinwirkungen. Die Region Hannover hat Zuständigkeiten im Bereich des sogenannten "anlagenbezogenen Immissionsschutzes". Für bestimmte Anlagen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind seitens der Region Hannover für deren Errichtung und Betrieb Genehmigungsverfahren durchzuführen, insbesondere für Tierhaltungsanlagen, Windenergieanlagen und bestimmte Schießstände. Auch Betreibende nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen i. S. d. BImSchG - z. B. Gaststätten - haben schädliche Umwelteinwirkungen zu verhindern und unvermeidbare Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Als Ordnungs- und Überwachungsbehörde werden insbesondere immissionsschutzrechtliche Anordnungen getroffen, Verwaltungszwangs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt sowie immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen und Auflagen bei Bauvorhaben und sonstigen Planungen und Vorhaben abgegeben. Im Bereich des Schornsteinfegerwesens ist die Region Hannover Aufsichtsbehörde für die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger (bBSF) im Gebiet der Region Hannover. Die bBSF kontrollieren im hoheitlichen Auftrag die Betriebs- und Brandsicherheit von Kleinfeuerungsanlagen und gewährleisten die Einhaltung von bestimmten Emissionsgrenzwerten. Als Aufsichtsbehörde werden Ausschreibungs- und Besetzungsverfahren für die 108 Kehrbezirke durchgeführt und die persönliche Dienstaufsicht über die bBSF ausgeübt. Wenn Eigentümer ihren gesetzlich vorgeschriebenen Kehr- und Überwachungstätigkeiten nicht nachkommen, werden zu deren Durchführung seitens der Region Hannover Verwaltungszwangs- und Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt. Das Chemikalienrecht ist die Eingriffsgrundlage für den Schutz des Menschen und der Umwelt vor gefährlichen Stoffen und Gemischen. In Verordnungen (z.B. Gefahrstoffverordnung) und Technischen Regeln werden Einzelheiten der Schutzmaßnahmen festgelegt. Die Region Hannover hat Zuständigkeiten in den Bereichen Schädlingsbekämpfung, Begasung sowie bei der Abgabe und dem Inverkehrbringen von Gefahrstoffen im Einzelhandel sowie durch Privatpersonen. Es werden in diesem Rahmen v. a. Überwachungsaufgaben wahrgenommen, Erlaubnisse und Befähigungsscheine erteilt sowie Anordnungen im Einzelfall erteilt.						
Produktziele						
Mensch und Umwelt sind vor schädlichen Einwirkungen (Immissionen, Gefahrstoffe) geschützt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen und Überwachungen	526	600	600	600	600	600
Anzahl gefahrstoffrechtlicher Genehmigungen und Überwachungen	156	200	200	200	200	200
Anzahl zu betreuender Kehrbezirke	108	108	108	108	108	108

Teilergebnishaushalt Produkt 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365616	Immissionsschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	550.086	782.000	932.000	857.000	857.000	782.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.824	44.600	144.600	94.600	94.600	44.600
11. sonstige ordentliche Erträge	5.119	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	751.029	827.300	1.077.300	952.300	952.300	827.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.371.187	-1.240.400	-1.468.200	-1.526.400	-1.587.900	-1.652.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.451	-14.500	-30.300	-14.500	-14.500	-20.300
16. Abschreibungen	-13.625	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.717	-152.500	-155.100	-155.100	-157.100	-155.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.631.979	-1.409.900	-1.658.600	-1.701.000	-1.764.500	-1.833.100
21. ordentliches Ergebnis	-880.950	-582.600	-581.300	-748.700	-812.200	-1.005.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-880.950	-582.600	-581.300	-748.700	-812.200	-1.005.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.570	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.570	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-888.519	-585.500	-584.200	-751.600	-815.100	-1.008.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 365616 Immissionsschutz

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365616	Immissionsschutz

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	541.353	782.000	932.000	857.000	857.000	782.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.177	44.600	144.600	94.600	94.600	44.600
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.100	700	700	700	700	700
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	738.630	827.300	1.077.300	952.300	952.300	827.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.242.340	-1.240.400	-1.468.200	-1.526.400	-1.587.900	-1.652.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-14.444	-14.500	-30.300	-14.500	-14.500	-20.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-252.259	-152.500	-155.100	-155.100	-157.100	-155.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.509.043	-1.407.400	-1.653.600	-1.696.000	-1.759.500	-1.828.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.413	-580.100	-576.300	-743.700	-807.200	-1.000.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.650	0	-30.000	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-26.650	0	-30.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.650	0	-30.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-797.063	-580.100	-606.300	-743.700	-807.200	-1.000.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365617 Umweltinformation und -management						
Region Hannover						
Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	365617	Umweltinformation und -management				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Liegenschaftsmanagement und Klimaanpassung				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Zielgruppe						
Die Zielgruppen sind aufgrund der Vielfalt der Aufgaben sehr unterschiedlich und umfassen ein breites Spektrum von Institutionen der Wissenschaft, der Wirtschaft und Verwaltungen, aber auch die Einwohner*innen in der Region Hannover sowie Organisationseinheiten der Regionsverwaltung						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)						
Produktbeschreibung						
Das Produkt umfasst - die Information über Themen des Umweltschutzes (Umweltkommunikation und Umweltbildung) - das EDV-gestützte Management (Erhebung, Aufbereitung, Verwaltung, Interpretation) fachspezifischer Informationen (Raumdaten, Sachdaten, Dokumente) einschließlich Bereitstellung für Dritte (Geodatenmanagement) - die Wahrnehmung der Funktion der/des Geodatenbeauftragten für die Region Hannover sowie die Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie - die Koordination und die Beteiligung bei umweltschutzrelevanten Planungen (UVP-Leitstelle) - die (Weiter-) Entwicklung einer Anpassungsstrategie an den Klimawandel und deren Umsetzung - Aufbau und dauerhafter Betrieb des Regionsökopools - die Bearbeitung übergreifender umweltschutzrelevanter Themenstellungen						
Produktziele						
Der Öffentlichkeit sind eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich über unterschiedliche Medien (Print, digital, Veranstaltungen) mit umweltrelevanten Themen auseinanderzusetzen, zur Verfügung gestellt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Umweltbildungsmaßnahmen	7	7	7	7	7	7
Anzahl Publikationen	5	3	3	4	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365617	Umweltinformation und -management

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.308	59.400	26.400	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	4.116	700	7.500	7.500	7.500	7.500
11. sonstige ordentliche Erträge	91	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.515	60.100	33.900	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.195.592	-1.202.300	-1.384.800	-1.428.300	-1.471.000	-1.515.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.079	-269.800	-405.500	-430.500	-430.500	-430.500
16. Abschreibungen	-3.445	-1.900	-80.900	-104.300	-154.000	-154.000
18. Transferaufwendungen	-244.048	-325.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.963	-91.800	-101.300	-111.400	-116.400	-121.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.617.127	-1.890.800	-2.097.500	-2.199.500	-2.296.900	-2.346.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.570.612	-1.830.700	-2.063.600	-2.192.000	-2.289.400	-2.339.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.570.612	-1.830.700	-2.063.600	-2.192.000	-2.289.400	-2.339.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-82.601	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.601	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.653.214	-1.859.200	-2.092.100	-2.220.500	-2.317.900	-2.367.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 365617 Umweltinformation und -management

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365617	Umweltinformation und -management

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.971	59.400	26.400	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	2.764	700	7.500	7.500	7.500	7.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	29.735	60.100	33.900	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.182.554	-1.202.300	-1.384.800	-1.428.300	-1.471.000	-1.515.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-91.354	-269.800	-405.500	-430.500	-430.500	-430.500
14. Transferauszahlungen	-240.413	-325.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-85.624	-91.800	-101.300	-111.400	-116.400	-121.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.599.944	-1.888.900	-2.016.600	-2.095.200	-2.142.900	-2.192.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.570.209	-1.828.800	-1.982.700	-2.087.700	-2.135.400	-2.185.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95.442	-500.000	-550.000	-600.000	-650.000	-700.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-50.000	-20.000	-60.000	-190.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-60.608	-500.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-156.050	-1.000.000	-600.000	-620.000	-710.000	-890.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.050	-1.000.000	-600.000	-620.000	-710.000	-890.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.726.259	-2.828.800	-2.582.700	-2.707.700	-2.845.400	-3.075.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 365618 Abfall						
Region Hannover						
Produktbereich	56	Umweltschutz				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt	365618	Abfall				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Abfall				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Abfallerzeugende/-besitzende, regionsangehörige Städte und Gemeinden, andere Fachbereiche, Betreiber*innen von Boden- und Bauschuttdeponien						
Auftragsgrundlage						
Abfallrecht (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG, Niedersächsisches Abfallgesetz - NAbfG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)						
Produktbeschreibung						
Das Produkt beinhaltet die Überwachung der Entsorgung von Abfällen als zuständige untere Abfallbehörde. Dies dient der Herstellung und Wahrung eines aus abfallrechtlicher Sicht ordnungsgemäßen Zustandes, um die Umwelt vor Schäden zu bewahren. Hierzu gehören z.B. die Überprüfung von Betrieben und anderen Erzeugern, die Anordnung zur Entsorgung, die Überwachung der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung sowie die präventive Beratung. Verstöße gegen das Abfallrecht werden konsequent geahndet. Boden- und Bauschuttdeponien werden genehmigt und überwacht. Im Rahmen von Beteiligungsverfahren oder auf Anfrage von Beteiligten werden Stellungnahmen abgegeben oder Hinweise und Auskünfte erteilt.						
Produktziele						
Der Schutz von Mensch und Umwelt ist bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen sichergestellt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der abfallrechtlichen Verfahren	1.435	700	900	800	800	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365618	Abfall

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.641	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.216	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11. sonstige ordentliche Erträge	26.461	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12. = Summe ordentliche Erträge	59.318	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.186.574	-1.166.700	-1.236.500	-1.278.800	-1.322.400	-1.366.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.167	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16. Abschreibungen	-993	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.753	-54.200	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.258.488	-1.230.500	-1.310.800	-1.353.100	-1.396.700	-1.441.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.199.171	-1.189.200	-1.269.500	-1.311.800	-1.355.400	-1.399.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.199.171	-1.189.200	-1.269.500	-1.311.800	-1.355.400	-1.399.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.199.171	-1.191.300	-1.271.600	-1.313.900	-1.357.500	-1.401.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 365618 Abfall

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	365618	Abfall

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.297	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.951	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.140	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	50.389	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.129.156	-1.166.700	-1.236.500	-1.278.800	-1.322.400	-1.366.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.829	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-85.626	-54.200	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.219.612	-1.230.500	-1.310.800	-1.353.100	-1.396.700	-1.441.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.223	-1.189.200	-1.269.500	-1.311.800	-1.355.400	-1.399.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.169.223	-1.189.200	-1.269.500	-1.311.800	-1.355.400	-1.399.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 61 Planung und Raumordnung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 612531 - Zoo Hannover
Produkt 615111 - Regionalplanung
Produkt 615112 - Städtebau
Produkt 615511 - Regionale Naherholung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

61 Fachbereich Planung und Raumordnung

Budget- und Haushaltsvermerke:

- ☒ Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- ☒ Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr zulässig.
- ☒ Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
 - ☒ Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

Aufgaben im Team Regionalplanung (61.01):

Die Regionalplanung leistet einen Beitrag zur Zukunftsgestaltung im Bereich der räumlich-strukturellen Entwicklung der Region. Hierzu dient insbesondere das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) Region Hannover, welches als Pflichtaufgabe alle zehn Jahre unter den Rahmenvorgaben der Landesplanung (dem Landes-Raumordnungsprogramm/LROP) zu erstellen bzw. fortzuschreiben ist und von der Regionsversammlung als Satzung beschlossen wird. Dieses dient – neben dem LROP – als wesentliche Grundlage für die Funktion als Untere Landesplanungsbehörde (übertragener Wirkungskreis). Im Rahmen der Regionalentwicklung wird auf die Umsetzung der im RROP festgelegten Zielsetzungen zur räumlich-strukturellen Entwicklung durch konkrete Maßnahmen, Projekte und Förderprogramme hingewirkt. So unterstützt der Fachbereich fachlich und finanziell z. B. den Erhalt und den Ausbau der Nahversorgung (z. B. Dorfladeninitiativen) und die Innen- und Zentrenentwicklung. Ein weiterer Schwerpunkt bildet die Wohnbauinitiative zur Schaffung bedarfsgerechten bezahlbaren Wohnraums, ein Gemeinschaftsprojekt mit Dezernat II.

Aufgaben im Team Städtebau und Planungsverwaltung (61.03):

Die Aufgaben im Team 61.03 Städtebau und Planungsverwaltung sind in mehrere Teilbereiche untergliedert. Hauptaufgabe ist die Funktion als höhere Verwaltungsbehörde nach § 6 BauGB i.V. m. § 161 Nr. 2 NkomVG. Demnach hat sie u. a. die Genehmigungsfunktion der Flächennutzungspläne der regionsangehörigen Städte und Gemeinden.

Neben der dezentralen Vergabestelle ist das Team unter anderem zuständig für die Haushaltsangelegenheiten sowie verwaltungsrechtlichen Angelegenheiten des gesamten Fachbereiches 61. Eine weitere fachübergreifende Aufgabe besteht in der hausinternen Koordination von Stellungnahmen der Region Hannover in der Funktion als Trägerin öffentlicher Belange, vor allem zu Bauleitplanverfahren.

Darüber hinaus ist das Team 61.03 federführend zuständig für Förderungen aus dem Regionalen Kofinanzierungsfonds (REKO) zur Unterstützung der regionsangehörigen Städte und Gemeinden bei Projekten der Regionalentwicklung von (teil-)regionaler Bedeutung. Diese Aufgabe wird in enger Kooperation mit der Stabsstelle für EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement (V.III) wahrgenommen. Eine weitere Aufgabe im Bereich der Regionalentwicklung umfasst die regelmäßige Durchführung des Wettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“ für die Region Hannover.

Aufgaben im Team Regionale Naherholung (61.04):

- Planung, Konzeption, Umsetzung und langfristige Unterhaltung regional bedeutsamer Naherholungsangebote als eigene Maßnahmen oder
- als Fördermaßnahmen auf Grundlage der sog. „Naherholungsrichtlinie“ sowie

- öffentlichkeitswirksame Bewerbung der Naherholungsangebote

Planungsschwerpunkte

Schwerpunkte im Team 61.01:

- 6. Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms Region Hannover 2016 zur Anpassung an das Landes-Raumordnungsprogramm 2022
- Vorbereitende Arbeiten zur Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms Region Hannover
- Erstellung eines Regionalen Freiflächen-Photovoltaik-Konzeptes
- Weiterentwicklung der WohnBauInitiative

Schwerpunkte im Team 61.03:

- Bearbeitung von haushaltsrelevanten Anforderungen und Maßnahmen für den Fachbereich
- Förderung der Kommunen, u.a. durch den Regionalen Kofinanzierungsfonds
- Prüfung von Genehmigungsanträgen für Bauleitplanverfahren
- Bearbeitung eingehender Beteiligungsverfahren im Rahmen von Bauleitplanverfahren

Schwerpunkte im Team 61.04:

- Sanierung der FGSV-konformen **Radwegebeschilderung** in der Region Hannover und Installation eines langfristigen Instandhaltungsmanagements für die Radwege in der Region Hannover
- Sanierung der blauen Markierung entlang des „**Grünen Ring**“ und Integration in das langfristige Instandhaltungsmanagement für die Radwege in der Region Hannover
- Entwicklung und langfristige Pflege eines **Digitalangebots zur Bekanntmachung regional bedeutsamer Naherholungsangebote** in der Region Hannover
- Umsetzung von Maßnahmen zur touristischen Sicherung und Weiterentwicklung der **Insel Wilhelmstein** auf Grundlage des 2021 erstellten „Nutzungs- und Entwicklungskonzept für die Insel Wilhelmstein im Naturpark Steinhuder Meer“
- Konzeptionierung, Planung, Umsetzung und langfristige Betreuung regionalbedeutsamer Leuchtturmprojekte im Rahmen der **WANDERREGION Hannover** auf Grundlage des 2023 erstellten „Rahmenkonzepts Wandern“
- **Förderung regional bedeutsamer Naherholungsmaßnahmen** durch regionsangehörige Kommunen sowie u.a. Forstverwaltungen, Realverbände und Vereine auf Basis der „Naherholungsrichtlinie“
- **Instandhaltung und Entwicklung eigener Liegenschaften**

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 612531 - Zoo Hannover

Teilergebnishaushalt

Bei den Aufwendungen handelt es sich ausschließlich um 2.800.000 € Transferaufwendungen, die die Gesellschafterin Region Hannover der Zoo Hannover gGmbH gemäß der Drucksachen Nr. 2470 (IV) BDs und DS 1410 (V) BDs als Pauschale zahlt.

Produkt 615111 - Regionalplanung

Teilergebnishaushalt

Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 6.600 € für die Beteiligung am Netzwerk „Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover“ und 20.000 € für laufenden begleitenden Aufwand zu Änderungsverfahren bzw. Teilfortschreibungen des Regionalen Raumordnungsprogramms vorgesehen.

Bei den Transferaufwendungen in Höhe von 90.000 € handelt es sich um Zuweisungen an Kommunen für nicht investive Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinie des Regionalen Kofinanzierungsfonds sowie zur Innenentwicklung.

60.000 € der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen Untersuchungen im Rahmen der laufenden Regionalplanung.

Teilfinanzhaushalt

Bei den Zuwendungen in Höhe von 450.000 € handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen auf Grundlage der Förderrichtlinien zum Regionalen Kofinanzierungsfonds.

Produkt 615112 - Städtebau

Teilergebnishaushalt

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 9.000 € berücksichtigen den üblichen Geschäftsbedarf.

Produkt 615511 - Regionale Naherholung

Teilergebnishaushalt

Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 70.000 € für die dauerhafte Unterhaltung der Freizeitinfrastruktur (Freizeitwegenetz: FAHRRADREGION,

Grüner Ring, Deisterkreisel, Nordhannoversche Moorroute, Leine-Heide-Radweg, Kulturroute) vorgesehen.

Weitere 30.000 € sind für Informationsmaterialien und -maßnahmen wie z. B. Flyer, Broschüren, Internetauftritte, Pressearbeit für die Vernetzungsprojekte FAHRRAD-REGION, Grüner Ring und Deisterkreisel sowie für bereits bestehende und neu zu entwickelnde regionale Naherholungsangebote veranschlagt.

Für die fachliche Beratung und Begleitung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen wird mit einem Aufwand von 20.000 € gerechnet.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 85.500 € berücksichtigen den Anteil der Region an Maßnahmen zur touristischen Sicherung und Weiterentwicklung der Insel Wilhelmstein.

60.000 € der sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen u.a. die Erstellung von Gutachten, die für die Durchführung von regional bedeutsamen Naherholungsprojekten erforderlich sind.

Teilfinanzhaushalt

Zur Förderung investiver Maßnahmen sind folgende Ansätze geplant:

3-61-007 - Zuschüsse an Kommunen (100.000 €)

3-61-008 - Zuschüsse an übrige Bereiche (30.000 €)

3-61-009 – Gartenregion (50.000 €)

3-61-010 - Förderungen zum Ausbau der Informationssysteme für das Freizeitwegenetz bzw. eigene Maßnahmen (50.000 €)

3-61-019 - Förderungen zum Ausbau des Freizeitwegenetzes bzw. eigene Maßnahmen (300.000 €)

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.804	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	72.287	12.100	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	11.301	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.360	401.700	401.400	401.400	401.400	401.400
11. sonstige ordentliche Erträge	10.758	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	591.510	424.800	412.900	412.900	412.900	412.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.846.598	-2.911.500	-2.865.900	-2.961.400	-3.059.700	-3.161.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.645	-258.700	-266.900	-286.900	-266.900	-266.900
16. Abschreibungen	-1.796.872	-3.413.700	-1.601.700	-3.146.900	-3.248.900	-3.241.800
18. Transferaufwendungen	-2.118.334	-3.046.400	-2.960.000	-2.960.000	-2.960.000	-2.890.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.648	-319.900	-305.300	-305.300	-305.300	-305.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.110.098	-9.950.200	-7.999.800	-9.660.500	-9.840.800	-9.865.800
21. ordentliches Ergebnis	-6.518.588	-9.525.400	-7.586.900	-9.247.600	-9.427.900	-9.452.900
22. außerordentliche Erträge	64.793	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.745.282	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-3.680.488	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-10.199.076	-9.525.400	-7.586.900	-9.247.600	-9.427.900	-9.452.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-117.527	-243.000	-248.000	-243.000	-243.000	-248.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-117.527	-243.000	-248.000	-243.000	-243.000	-248.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-10.316.603	-9.768.400	-7.834.900	-9.490.600	-9.670.900	-9.700.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 61 Planung und Raumordnung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.800	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	11.919	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.889	401.700	401.400	401.400	401.400	401.400
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	496.608	412.700	412.900	412.900	412.900	412.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.793.264	-2.911.500	-2.865.900	-2.961.400	-3.059.700	-3.161.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-164.045	-258.700	-266.900	-286.900	-266.900	-266.900
14. Transferauszahlungen	-2.039.831	-3.046.400	-2.960.000	-2.960.000	-2.960.000	-2.890.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-141.047	-319.900	-305.300	-305.300	-305.300	-305.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.138.187	-6.536.500	-6.398.100	-6.513.600	-6.591.900	-6.624.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.641.579	-6.123.800	-5.985.200	-6.100.700	-6.179.000	-6.211.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	353.400	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	353.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	-1.788.800	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	-950.000	0	0	-950.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-3.365.345	-7.528.100	-2.448.000	-3.250.000	-2.930.000	-930.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-3.365.345	-9.316.900	-3.398.000	-3.250.000	-2.930.000	-1.880.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.365.345	-8.963.500	-3.398.000	-3.250.000	-2.930.000	-1.880.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-8.006.924	-15.087.300	-9.383.200	-9.350.700	-9.109.000	-8.091.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	612531	Zoo Hannover

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Städtebau und Planungsverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

Einwohner*innen der Region Hannover, Tourist*innen, Wissenschaftler*innen, Student*innen, Lehrer*innen sowie Schüler*innen

Auftragsgrundlage

§ 160 Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Gesellschaftervertrag der Zoo Hannover gGmbH, Masterplan 2025+

Produktbeschreibung

Die Region Hannover ist alleinige Gesellschafterin der Zoo Hannover gGmbH, die den Betrieb als zoologische Einrichtung führt. Für die Besucher*innen wird durch eine thematisierte Darstellung unterschiedlicher Lebensräume das Interesse auf den Natur- und Artenschutz gelenkt. Im Rahmen der Umweltbildung wird darüber hinaus für Besuchergruppen eine vertiefende Wissensvermittlung vorgenommen (z. B. Zooschule). Zeitgemäße Tierhaltungsstandards werden berücksichtigt und soweit notwendig auf Grund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse angepasst.

Produktziele

Ein umfassender Einblick in die Artenvielfalt der Natur und der unterschiedlichen Lebensräume ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Jahreskarten	91.405	95.000	97.000	100.000	100.000	100.000
Artenschutz; Ex situ - Anzahl Zuchtbücher (International koordinierte Zuchtbemühungen bedrohter Arten innerhalb der Zoos)	48	49	50	50	50	55
Artenschutz; In situ - Projekte (Artenschutzbemühungen in den natürlichen Lebensräumen und in den Herkunftsländern)	14	14	15	15	15	15

Teilergebnishaushalt Produkt 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	612531	Zoo Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	55.823	9.300	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	55.823	9.300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-1.148.887	-2.772.000	-1.323.800	-2.833.400	-2.833.400	-2.833.400
18. Transferaufwendungen	-1.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.948.887	-5.572.000	-4.123.800	-5.633.400	-5.633.400	-5.633.400
21. ordentliches Ergebnis	-2.893.064	-5.562.700	-4.123.800	-5.633.400	-5.633.400	-5.633.400
22. außerordentliche Erträge	58.939	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-264.051	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-205.112	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.098.177	-5.562.700	-4.123.800	-5.633.400	-5.633.400	-5.633.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.098.177	-5.562.700	-4.123.800	-5.633.400	-5.633.400	-5.633.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 612531 Zoo Hannover

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	612531	Zoo Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-1.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	-950.000	0	0	-950.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.769.000	-6.556.000	-1.468.000	-2.320.000	-2.000.000	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-2.769.000	-6.556.000	-2.418.000	-2.320.000	-2.000.000	-950.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.769.000	-6.556.000	-2.418.000	-2.320.000	-2.000.000	-950.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.569.000	-9.356.000	-5.218.000	-5.120.000	-4.800.000	-3.750.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615111 Regionalplanung						
Region Hannover						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten				
Produkt	615111	Regionalplanung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Regionalplanung				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Land Niedersachsen, Städte und Gemeinden, Behörden, Institutionen, Verbände Fachbereiche: Umwelt, Schulen, Soziales, Jugend, Gesundheit, Planung u. Raumordnung, Bauen, Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung, Verkehr Regionsbevölkerung						
Auftragsgrundlage						
Raumordnungsgesetz (ROG), Niedersächsisches Raumordnungsgesetz (NROG) mit diesbezüglichen Verwaltungsvorschriften und Erlassen, Baugesetzbuch (BauGB) mit Kommentierungen, Fachgesetze, Verordnungen, §§160 u. 161 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)						
Produktbeschreibung						
Regionalplanung (eigener Wirkungskreis): Raumordnerische Konzepte, z. B. zur Siedlungsentwicklung, Steuerung des großflächigen Einzelhandels etc. Regionalentwicklungsprojekte, z. B. zur Innenentwicklung, zur Gestaltung des demografischen Wandels, zur Nahversorgung (Dorfläden) Berichte zur raumstrukturellen Entwicklung, Raumb Beobachtung, Regionalstatistik, Datenbanken, Wohnbauflächenkataster, Wohnraumversorgungskonzept Wissenschaftliche Kooperationen, Veröffentlichungen und Fachveranstaltungen, Beratung und Moderation Regionale Kooperation, insbesondere Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover Raumordnerische Verträge Demografischer Wandel Funktion als Untere Landesplanungsbehörde (übertragener Wirkungskreis): Zielabweichungsverfahren, Raumordnungsverfahren, Raumordnerische Stellungnahmen zu Bauleitplänen und Fachplanungen, Landesplanerische Stellungnahmen, Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen, Untersagungen raumordnungswidriger Maßnahmen etc.						
Produktziele						
Ein Beitrag zur Zukunftsgestaltung zur räumlich-strukturellen Entwicklung der Region ist geleistet.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der RROP-Aufstellung/RROP-Änderungsverfahren	2	2	2	3	2	2
Anzahl der Veröffentlichungen	5	5	5	2	5	5
Landesplanerische Stellungnahmen	300	300	300	277	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 615111 Regionalplanung

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615111	Regionalplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.314	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.134	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	72.448	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.380.122	-1.377.700	-1.388.500	-1.433.500	-1.479.200	-1.527.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.690	-83.300	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
16. Abschreibungen	-39.753	-39.600	-51.600	-60.000	-59.900	-59.900
18. Transferaufwendungen	-229.097	-171.400	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.847	-173.400	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.748.509	-1.845.400	-1.796.700	-1.850.100	-1.895.700	-1.943.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.676.061	-1.845.400	-1.796.700	-1.850.100	-1.895.700	-1.943.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.676.061	-1.845.400	-1.796.700	-1.850.100	-1.895.700	-1.943.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-764	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-764	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.676.825	-1.905.400	-1.856.700	-1.910.100	-1.955.700	-2.003.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 615111 Regionalplanung

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615111	Regionalplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.800	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	63.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.353.726	-1.377.700	-1.388.500	-1.433.500	-1.479.200	-1.527.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-41.501	-83.300	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
14. Transferauszahlungen	-50.801	-171.400	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61.938	-173.400	-176.800	-176.800	-176.800	-176.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.507.966	-1.805.800	-1.745.100	-1.790.100	-1.835.800	-1.883.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.444.166	-1.805.800	-1.745.100	-1.790.100	-1.835.800	-1.883.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	-172.709	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-172.709	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.709	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.616.875	-2.255.800	-2.195.100	-2.240.100	-2.285.800	-2.333.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615112 Städtebau						
Region Hannover						
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten			
Produkt		615112	Städtebau			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Team Städtebau und Planungsverwaltung			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Kommunen auch außerhalb der Region, Bürger*innen, Investoren, regionale und lokale Akteure, Träger öffentlicher Belange						
Auftragsgrundlage						
§§ 4, 6 (1) und 10 (2) Baugesetzbuch (BauGB), § 161 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)						
Produktbeschreibung						
Aufsicht über die kommunale Bauleitplanung (Prüfung und Genehmigung von Bauleitplänen, Beratung von Kommunen, Bürgern sowie anderen Organisationseinheiten, Moderation und Schlichtung von Konflikten, Behandlung von Eingaben und Beschwerden, Mitwirkung bei Baugenehmigungen) Koordination der Interessen der Region als Träger öffentlicher Belange (Stellungnahmen zu Bauleitplänen, Interessenvertretung bei Terminen, Betrieb eines Informationssystems). Betreuung und Weiterentwicklung der Themen Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in der Bauleitplanung Regionswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"; Durchführung und Koordination des Wettbewerbs auf Regionsebene (3-Jahres-Turnus, nächster Wettbewerb voraussichtlich 2024) sowie ggf. auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene.						
Produktziele						
Ein Beitrag zur Unterstützung der Handlungsfähigkeit der Kommunen ist geleistet (Zukunftsfähige Ausrichtung der räumlichen Entwicklung der Region, Stärkung der Dienstleistungsqualität, Vorbildregion für nachhaltiges Handeln und Klimaschutz, Optimierung interner Dienstleistungen).						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Genehmigungen und Versagungen von Bauplänen (incl. Fiktion)	15	15	15	40	15	15
Anzahl Stellungnahmen der Region als Träger öffentlicher Belange	300	300	300	313	300	300
Anzahl der Unterstützungsangebote (Beratungen/Veranstaltungen) zur Teilnahme am Regionswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	5	5	5	12	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615112	Städtebau

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.544	401.700	401.400	401.400	401.400	401.400
11. sonstige ordentliche Erträge	334	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	401.878	401.700	401.400	401.400	401.400	401.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-481.296	-535.300	-552.200	-573.600	-596.400	-620.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.303	-6.400	-9.000	-29.000	-9.000	-9.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.001	-40.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-533.600	-581.700	-588.700	-630.100	-632.900	-656.600
21. ordentliches Ergebnis	-131.722	-180.000	-187.300	-228.700	-231.500	-255.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-131.722	-180.000	-187.300	-228.700	-231.500	-255.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.132	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-8.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.132	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-8.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-136.854	-183.000	-195.300	-231.700	-234.500	-263.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 615112 Städtebau

Region Hannover

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Produkt	615112	Städtebau

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.544	401.700	401.400	401.400	401.400	401.400
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	401.544	401.700	401.400	401.400	401.400	401.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-461.629	-535.300	-552.200	-573.600	-596.400	-620.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-23.103	-6.400	-9.000	-29.000	-9.000	-9.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.133	-40.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-511.864	-581.700	-588.700	-630.100	-632.900	-656.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.320	-180.000	-187.300	-228.700	-231.500	-255.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-110.320	-180.000	-187.300	-228.700	-231.500	-255.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 615511 Regionale Naherholung						
Region Hannover						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau				
Produkt	615511	Regionale Naherholung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Regionale Naherholung				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Kann					
Zielgruppe						
Einwohner*innen der Region, benachbarte Landkreise, Kommunen der Region, thematisch nahestehende Institutionen sowie Vereine und Initiativen						
Auftragsgrundlage						
§ 160 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Regionales Naherholungsprogramm 2016 (Beschluss RV v. 21.06.2016), Richtlinien über Gewährung finanzieller Zuwendungen die Gewährung finanzieller Zuwendungen für regionalbedeutsame Maßnahmen im Bereich der Regionalen Naherholung - 2. Änderung (BDs 1654 (V) (Beschluss RV v. 21.03.2023)						
Produktbeschreibung						
Planung und Konzeption regional bedeutsamer Naherholungsmaßnahmen auf Basis eines kontinuierlich fortzuschreibenden Regionalen Naherholungsprogramms, deren Umsetzung als eigene oder Förderungsmaßnahmen und deren Unterhaltung (unter Beteiligung Dritter, insbesondere bei Vernetzungsprojekten). Konzeption von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen und deren Umsetzung zur Erhöhung der Attraktivität bestehender Naherholungsangebote in der Region Hannover z. B. FAHRRADREGION, WANDERREGION Hannover.						
Produktziele						
Attraktive Naherholungsmöglichkeiten in Natur und Landschaft sowie Parks und Gärten sind entwickelt, aufgewertet und/oder gesichert.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der laufenden Förder- und Unterhaltungsmaßnahmen	25	25	25	25	25	25

Teilergebnishaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	615511	Regionale Naherholung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.490	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.464	2.800	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	11.301	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.816	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.290	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	61.361	13.800	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-985.180	-998.500	-925.200	-954.300	-984.100	-1.014.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.651	-169.000	-168.100	-168.100	-168.100	-168.100
16. Abschreibungen	-608.232	-602.100	-226.300	-253.500	-355.600	-348.500
18. Transferaufwendungen	-89.238	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.800	-106.500	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.879.102	-1.951.100	-1.490.600	-1.546.900	-1.678.800	-1.632.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.817.740	-1.937.300	-1.479.100	-1.535.400	-1.667.300	-1.620.500
22. außerordentliche Erträge	5.855	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.481.231	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-3.475.376	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.293.116	-1.937.300	-1.479.100	-1.535.400	-1.667.300	-1.620.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-111.631	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.631	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-5.404.748	-2.117.300	-1.659.100	-1.715.400	-1.847.300	-1.800.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 615511 Regionale Naherholung

Region Hannover

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	615511	Regionale Naherholung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	11.919	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.345	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	31.264	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-977.909	-998.500	-925.200	-954.300	-984.100	-1.014.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-99.441	-169.000	-168.100	-168.100	-168.100	-168.100
14. Transferauszahlungen	-189.031	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.976	-106.500	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.318.357	-1.349.000	-1.264.300	-1.293.400	-1.323.200	-1.283.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.287.093	-1.338.000	-1.252.800	-1.281.900	-1.311.700	-1.272.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	353.400	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	353.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	-1.788.800	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-423.635	-522.100	-530.000	-480.000	-480.000	-480.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-423.635	-2.310.900	-530.000	-480.000	-480.000	-480.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-423.635	-1.957.500	-530.000	-480.000	-480.000	-480.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.710.728	-3.295.500	-1.782.800	-1.761.900	-1.791.700	-1.752.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 62 Energie und Klima

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 625612 – Klimaschutz und -anpassung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

62 Fachbereich Energie und Klima

Budget- und Haushaltsvermerke:

- ☒ Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- ☒ Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr zulässig.
- ☒ Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
 - ☒ Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

Der Fachbereich Energie und Klima mit seinen zwei Teams ist dem Dezernat für Umwelt, Klima, Planung und Bauen zugeordnet. Er ist interdisziplinär zusammengesetzt und koordiniert Strategien und Maßnahmen der Region Hannover im Bereich Klimaschutzpolitik und Energiewende. Im Fokus stehen dabei die Umsetzung des Prozesses „Klimaplan 2035“ mit den Regionskommunen, die Entwicklung einer Klimaschutzstrategie und Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für die Region Hannover, die Förderprogramme im Klimaschutz, die Förderung der Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH, Öffentlichkeitsarbeit, die Vernetzung der Akteurinnen und Akteure auf regionaler, überregionaler und z.T. nationaler Ebene sowie die Bilanzierung von Energieverbräuchen und Treibhausgasemissionen. Der Fachbereich bedient damit insbesondere das strategische Ziel Klima für eine treibhausgasneutrale Region Hannover, er zählt aber auch direkt oder indirekt auf andere strategische Ziele (z.B. Arbeiten, Moderne Verwaltung) ein. Des Weiteren erarbeitet und steuert der Fachbereich Wertschöpfungs- und Innovationskonzepte und weitere Sektorstrategien für mehr Klimaschutz in der Region Hannover.

Planungsschwerpunkte

Der Fachbereich Energie und Klima verfolgt mit dem Klimaplan 2035 sowie der Fortschreibung und Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzeptes ambitionierte Ziele zur Erreichung der Treibhausgasneutralität bis 2035. Die Planungsschwerpunkte gliedern sich wie folgt:

1. Verwaltungsinterne Maßnahmen, die der Fachbereich Energie und Klima aufzeigt und deren Umsetzung begleitet:
 - Übergeordnete Maßnahmen wie die Sensibilisierung der Beschäftigten für mehr Klimaschutz
 - Aufstellung der verwaltungsinternen Treibhausgas-Bilanz 2024
 - Darstellung der Möglichkeiten zur Optimierung der Mitarbeitendenmobilität
 - Unterstützung und Begleitung im Energiemanagement und der Gebäudesanierung
 - Unterstützung bei der Implementierung einer nachhaltigen Beschaffung und Digitalisierung
2. Unterstützungsmaßnahmen für die Region Hannover:
 - Entwicklung und Umsetzung eines Investitionsprogramms Klima 2035
 - Wärmewende, Kälteplanung und Solaroffensive 2.0:
 - Begleitung der Kommunalen Wärme- und Kälteplanung der Regionskommunen; Unterstützung der Wärmewende und Kälteplanung als Maßnahme der Klimafolgenanpassung anhand von Umsetzungsprojekten

in den Regionskommunen und Informationsformaten mit Partnerinnen und Partnern

- Etablierung neuer Förderungen und Unterstützungsansätze für den gesteigerten Ausbau von Photovoltaik, insbesondere auf großen Dachflächen.
- Etablierung neuer Förderungen und Unterstützungsansätze für eine beschleunigte Wärmewende und kommunale Kälteplanung
- Entwicklung von Beteiligungs- und Finanzierungsmodellen zur Stärkung der Energiewende und des Klimaschutzes
- Etablierung strategischer Ansätze und Umsetzung im Bereich Energieinfrastruktur, Speicher und Energieeffizienz
- Förderung klimafreundlicher Landwirtschaft und Ernährung
- Erstellung der territorialen Energie- und Treibhausgasbilanzen

3. Weitere zentrale Themen:

- Veröffentlichung Klimaschutzstrategie als Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes im Einklang mit dem Klimaplan 2035
- Konsolidierung der Klimaschutznetzwerke und -landschaft; klare Zuständigkeiten schaffen und Wirksamkeit erhöhen
- Erarbeitung / Ableitung von Strategien zur Stärkung der regionalen Wertschöpfung durch mehr Klimaschutz und Energiewende aus der Wertschöpfungsstudie und Aktivierung der regionseigenen Konzernunternehmen zu mehr Klimaschutz

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 625612 – Klimaschutz und –anpassung

Teilergebnishaushalt

Für die Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH sind bezüglich der Verpflichtungen zum Gesellschaftervertrag, der allgemeinen Kampagnenförderung, für die Energieberatung und die Kommunikationsoffensive sowie das Programm e.coBizz Mittel von insgesamt 2.035.000 € veranschlagt.

Für die Förderrichtlinie e.coSport sowie allgemein sind 650.000 € eingeplant.

Für die Förderrichtlinie Kommunaler Klimaschutz und die weiteren Aufwendungen für das Klimaschutznetzwerk Region Hannover werden 415.000 € berücksichtigt.

Im Rahmen der Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter für die Förderrichtlinien Dach+Solar und e.coSport sowie der Unterstützung zu Photovoltaikanlagen auf kommunalen Dächern ist ein Ansatz von 373.000 € vorgesehen.

Die begleitenden Studien zum Klimaschutzkonzept (Finalisierung der Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts, Überarbeitung/Weiterentwicklung der Indikatoren, Monitoring und Controlling, Unterstützung/Fachgutachten) sowie weitere Dienstleistungen im Rahmen der verwaltungsinternen THG-Bilanz (Fachbegleitung zur Berechnung der regelmäßigen Bilanz, Auswertung durch HannIT, Befragungstool) sind mit insgesamt 261.000 € angesetzt.

Für die Unterstützung des Ernährungsrats sowie die Aufwendungen für die Ernährungsstrategie sind 200.000 € vorgemerkt.

Für den Klimaplan 2035 „Klimaziele gemeinsam schneller erreichen“, für die Unterstützung der Kommunen der Region Hannover bei der Energie- und Wärme- und Kälteplanung, sowie sonstige Aufwendungen sind insgesamt 300.000 € veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt

Im Investitionsprogramm Klima sind für themenbezogene Aufwendungen dezernatsumfassend 10.000.000 € veranschlagt.

Für die Fortführung der Richtlinie Dach+Solar sind 2.500.000 € an Fördermitteln vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 62 Energie und Klima

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.896	30.000	244.800	244.800	244.800	244.800
11. sonstige ordentliche Erträge	490.896	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	692.792	30.000	244.800	244.800	244.800	244.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.334.524	-1.229.000	-1.643.900	-1.704.500	-1.767.900	-1.833.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.641	-269.500	-421.000	-422.400	-422.400	-424.000
16. Abschreibungen	-68.604	-53.600	-25.800	-17.000	-15.600	-15.600
18. Transferaufwendungen	-4.443.171	-5.874.800	-3.210.000	-2.935.000	-2.935.000	-3.110.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.896	-406.900	-542.400	-646.700	-608.700	-592.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.225.837	-7.833.800	-5.843.100	-5.725.600	-5.749.600	-5.975.200
21. ordentliches Ergebnis	-5.533.046	-7.803.800	-5.598.300	-5.480.800	-5.504.800	-5.730.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.533.046	-7.803.800	-5.598.300	-5.480.800	-5.504.800	-5.730.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-608	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-608	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-5.533.654	-7.838.800	-5.618.300	-5.500.800	-5.524.800	-5.750.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 62 Energie und Klima

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.896	30.000	244.800	244.800	244.800	244.800
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	201.896	30.000	244.800	244.800	244.800	244.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.249.078	-1.229.000	-1.643.900	-1.704.500	-1.767.900	-1.833.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-269.898	-269.500	-421.000	-422.400	-422.400	-424.000
14. Transferauszahlungen	-4.160.939	-5.874.800	-3.210.000	-2.935.000	-2.935.000	-3.110.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-268.051	-406.900	-542.400	-646.700	-608.700	-592.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.947.967	-7.780.200	-5.817.300	-5.708.600	-5.734.000	-5.959.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.746.071	-7.750.200	-5.572.500	-5.463.800	-5.489.200	-5.714.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	-8.500.000	-12.500.000	-16.120.000	-18.210.000	-20.190.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-8.500.000	-12.500.000	-16.120.000	-18.210.000	-20.190.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.500.000	-12.500.000	-16.120.000	-18.210.000	-20.190.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.746.071	-16.250.200	-18.072.500	-21.583.800	-23.699.200	-25.904.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 625612 Klimaschutz und -anpassung						
Region Hannover						
Produktbereich		56	Umweltschutz			
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt		625612	Klimaschutz und -anpassung			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich Energie und Klima			Fachbereichsleitung			
Pflichtaufgaben		Nein				
Freiwillige Aufgaben		Ja				
Zielgruppe						
Breites Spektrum von Politik und Verwaltungen, sowie Bürgermeister*innen als auch Mitarbeiter*innen der Regionalkommunen und Regionsverwaltung, Institutionen in der Wissenschaft, Wirtschaft, Kammern, Verbände, NGO sowie Bürger*innen						
Auftragsgrundlage						
- Beschlussvorlage 2297 (IV) BDs zur Fortschreibungssystematik des Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung der Region Hannover, Beschlussvorlage, 4446 (IV) BDs Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung der Region Hannover - Säule 1: Maßnahmen für eine treibhausgasneutrale Regionsverwaltung, Beschlussvorlage 4208 (IV) Ant zur Fortschreibung Klimaschutzkonzept für die Verwaltung der Region Hannover 2030/2035 Klimaschutzziele überprüfen, Beschlussvorlage 1572 (V) BDs Fortschreibungdes Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung der Region Hannover – Säule 2: Fachliche Maßnahmen mit regionsweiter/externer Wirkung sowie Beschlussvorlage 1741 (V) als Ergänzung zur BDs 1572 (V) mit der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung der Region Hannover – Säule 2: Aufnahme der Maßnahmen E-M.19 und E-R.08 - Masterplan 100 % für den Klimaschutz BDs 1521 (III), - Klimaplan 2035 4555 (IV) Ant, 1138 (V) HHA. - Photovoltaik auf eigenen Dächern 1371 (V) ÄAn zu 956 (V) Ant - Zukünftige Strukturen der Klimaschutzarbeit in der Region Hannover BDs 2741 (IV), - Klima in Not ÄAn 2777 (IV) auf der Basis des "Umsetzungskonzepts für die Beschlussinhalte der Vorlage 2777 (IV)" BDs 3815 (IV) - Förderrichtlinie energetische Sportstättensanierung e.co-Sport BDs 3011 (III), zuletzt geändert mit BDs 3825 (V), - Förderrichtlinie Dach-Solar BDs 2863 (IV) sowie 1136 (V) HHA, zuletzt geändert mit BDs 4051 (V) - Förderrichtlinie Kommunalen Klimaschutz BDs 0736 (V), zuletzt geändert mit BDs 4049 (V) - Unterstützung der Regionalkommunen bei der Planung von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Liegenschaften (Unterstützungsmodell PV) BDs 1929 (V), BDs 4052 (V) - Gesellschaftervertrag mit der Klimaschutzagentur BDs 3004 (III), - Beschlussvorlage zur Bildung eines Kuratoriums Klimaschutzregion Hannover (1161/2010) sowie BDs 0122 (V) und 0544 (V) ÄA - Unterstützung Ernährungsrat und Ernährungsstrategie zur regionalen Vermarktung 3216 (V) HHA - Investitionsprogramm Klima 3846 (V) Ant						
Produktbeschreibung						
1. Bearbeitung übergreifender klimaschutz- und nachhaltigkeitsrelevanter Themenstellungen (u.a. die Erarbeitung von Positionen und Stellungnahmen, Erstellung von Studien etc.) 2. Entwicklung von Strategien zur Umsetzung der Klimaschutzziele im Gebiet der Region Hannover 3. Koordination, Steuerung und Fortschreibung sowie Controlling und Monitoring (z.B. Statusprüfungen alle zwei Jahre) des Klimaschutzkonzeptes für die Verwaltung der Region Hannover, Umsetzung bzw. Steuerung einzelner ausgewählter übergeordneter Maßnahmen, Gesamtsteuerung und Durchführung der verwaltungsinternen Treibhausgasbilanz 4. Gesamtsteuerung und Durchführung der regionsweiten Energie- und Treibhausgasbilanz für die Region Hannover und die Regionalkommunen, Monitoring 5. analog zu 1: Klimaplan 2035: aktuelle Schwerpunkte "Energiewende im Wärmesektor", "Energieeffizienz in Gebäuden", "Solaroffensive der Region" 6. Vernetzung, Beratung und Qualifizierung der Kommunen im Klimaschutz, u.a. Durchführung des Akteursforums kommunaler Klimaschutz, des Klimaschutzdialogs und des Digitalen Klimaforums 7. die finanzielle Förderung von Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Vereinssportanlagen (e.coSport) 8. die finanzielle Förderung von Photovoltaikanlagen bei gleichzeitiger Dämmung des Daches 9. die finanzielle Förderung von kommunalen Maßnahmen zum Klimaschutz 10. Öffentlichkeitsarbeit im Klimaschutz 11. die Zusammenarbeit mit der Klimaschutzagentur 12. die (Klimaschutz) Vernetzung der Region Hannover innerhalb des Regionsgebietes, der Metropolregion Hannover-Braunschweig- Göttingen-Wolfsburg, niedersachsenweit, bundesweit und auf Europaebene auf Grundlage von Verträgen, Vereinbarungen, Kooperationen (bundesweites Netzwerk Masterplankommunen, Mitgliedschaft im "Klima-Bündnis der europäischen Städte mitindigenen Völkern der Regenwälder/Alianza del Clima e. V.") 13. Studien, Analysen und Projektbegleitungen zum Klimaplan 2035 14. Unterstützung des Ernährungsrats und Ernährungsstrategie zur regionalen Vermarktung 15. 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 16. 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, sowie Geschäftsstelle für den Arbeitsausschuss und Klimaweißen-Rat 17. Begleitung von Pilotprojekten mit regionsangehörigen Kommunen						
Produktziele						
Die Region ist Vorbild für nachhaltiges Handeln und Klimaschutz und fördert Maßnahmen zur Umsetzung.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahl der über die Förderrichtlinien geförderten Projekte	262	259	329	329	329	329
allgemeine Klimaschutzgelder pro EWO in Euro	2,54	3,11	3,06	2,89	2,89	2,89

Teilergebnishaushalt Produkt 625612 Klimaschutz und -anpassung

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	625612	Klimaschutz und -anpassung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.896	30.000	244.800	244.800	244.800	244.800
11. sonstige ordentliche Erträge	490.896	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	692.792	30.000	244.800	244.800	244.800	244.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.334.524	-1.229.000	-1.643.900	-1.704.500	-1.767.900	-1.833.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-275.641	-269.500	-421.000	-422.400	-422.400	-424.000
16. Abschreibungen	-68.604	-53.600	-25.800	-17.000	-15.600	-15.600
18. Transferaufwendungen	-4.443.171	-5.874.800	-3.210.000	-2.935.000	-2.935.000	-3.110.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.896	-406.900	-542.400	-646.700	-608.700	-592.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.225.837	-7.833.800	-5.843.100	-5.725.600	-5.749.600	-5.975.200
21. ordentliches Ergebnis	-5.533.046	-7.803.800	-5.598.300	-5.480.800	-5.504.800	-5.730.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.533.046	-7.803.800	-5.598.300	-5.480.800	-5.504.800	-5.730.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-608	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-608	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-5.533.654	-7.838.800	-5.618.300	-5.500.800	-5.524.800	-5.750.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 625612 Klimaschutz und -anpassung

Region Hannover

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	625612	Klimaschutz und -anpassung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.896	30.000	244.800	244.800	244.800	244.800
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	201.896	30.000	244.800	244.800	244.800	244.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.249.078	-1.229.000	-1.643.900	-1.704.500	-1.767.900	-1.833.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-269.898	-269.500	-421.000	-422.400	-422.400	-424.000
14. Transferauszahlungen	-4.160.939	-5.874.800	-3.210.000	-2.935.000	-2.935.000	-3.110.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-268.051	-406.900	-542.400	-646.700	-608.700	-592.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.947.967	-7.780.200	-5.817.300	-5.708.600	-5.734.000	-5.959.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.746.071	-7.750.200	-5.572.500	-5.463.800	-5.489.200	-5.714.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	-8.500.000	-12.500.000	-16.120.000	-18.210.000	-20.190.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-8.500.000	-12.500.000	-16.120.000	-18.210.000	-20.190.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.500.000	-12.500.000	-16.120.000	-18.210.000	-20.190.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.746.071	-16.250.200	-18.072.500	-21.583.800	-23.699.200	-25.904.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 63 Bauen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 635211 – Bauverfahren

Produkt 635212 – Fachaufsicht

Produkt 635231 – Denkmalschutz- und Pflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

63 Fachbereich Bauen

Budget- und Haushaltsvermerke:

- ☒ Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- ☒ Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr zulässig.
- ☒ Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
 - ☒ Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

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

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

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

Planungsschwerpunkte

Neben der bereits eingeführten neuen Fachanwendung und der erfolgten Inbetriebnahme des Bauportals ist auch die weiterführende Digitalisierung der Arbeitsprozesse in der Bauaufsicht ein Aufgabenschwerpunkt des kommenden Jahres.

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 635211 – Bauverfahren

Teilergebnishaushalt

In dem **Produkt 635211 – Bauverfahren** – werden Ansätze für die öffentlich-rechtlichen Entgelte, z. B. für Baugenehmigungsgebühren, in Höhe von 2.208.600 € eingeplant.

Der Aufwandsansatz für Vergütungen für die Beauftragung externer Prüfsachverständigen und -ingenieure beläuft sich auf 910.000 €, wobei dieser Aufwand mit einem entsprechenden Ertragskonto korrespondiert.

Planungsrelevant sind ferner die Aufwendungen für die Bereitstellung der erforderlichen IT-Infrastruktur.

Produkt 635212 – Fachaufsicht

Teilergebnishaushalt

In dem **Produkt 635212 – Fachaufsicht** – ist der Ansatz für Verwaltungsgebühren, z. B. für Widerspruchsverfahren, in Höhe von 32.000 € eingeplant.

Produkt 635231 – Denkmalschutz- und Pflege

Teilergebnishaushalt

Zum **Produkt 635231 – Denkmalschutz und –pflege** – stehen Fördermittel in Höhe von 50.000 € für denkmalpflegerische Maßnahmen zur Verfügung. Daraus sollen unterstützende Finanzhilfen für die Konservierung und Rettung lokal bedeutsamer Objekte und denkmalpflegerische Maßnahmen von besonderer Bedeutung gezahlt werden.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	667	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.887.613	2.459.500	3.153.100	2.699.500	2.699.500	2.484.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.668	300	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.979	81.400	83.700	83.700	83.700	83.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.354	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	121.050	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.091.330	2.591.200	3.297.000	2.843.400	2.843.400	2.628.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.316.325	-4.629.600	-5.066.200	-5.278.800	-5.506.500	-5.746.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.061	-236.300	-105.900	-95.900	-85.900	-75.900
16. Abschreibungen	-89.209	-5.900	-9.800	-9.800	-9.800	-9.000
18. Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.014.964	-1.678.800	-1.395.800	-1.412.200	-1.395.800	-1.395.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.498.559	-6.600.600	-6.627.700	-6.846.700	-7.048.000	-7.276.800
21. ordentliches Ergebnis	-3.407.229	-4.009.400	-3.330.700	-4.003.300	-4.204.600	-4.648.400
22. außerordentliche Erträge	1.257	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.257	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-3.405.972	-4.009.400	-3.330.700	-4.003.300	-4.204.600	-4.648.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-314	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-314	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.406.286	-4.024.400	-3.331.700	-4.004.300	-4.205.600	-4.649.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 63 Bauen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.297.159	2.459.500	3.153.100	2.699.500	2.699.500	2.484.500
05. privatrechtliche Entgelte	1.668	300	200	200	200	200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.640	81.400	83.700	83.700	83.700	83.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.354	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.274	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.396.094	2.591.200	3.297.000	2.843.400	2.843.400	2.628.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.652.728	-4.629.600	-5.066.200	-5.278.800	-5.506.500	-5.746.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-29.222	-236.300	-105.900	-95.900	-85.900	-75.900
14. Transferauszahlungen	-31.898	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-906.173	-1.678.800	-1.395.800	-1.412.200	-1.395.800	-1.395.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-5.620.022	-6.594.700	-6.617.900	-6.836.900	-7.038.200	-7.267.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.223.927	-4.003.500	-3.320.900	-3.993.500	-4.194.800	-4.639.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.388	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-30.388	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.388	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.254.315	-4.003.500	-3.320.900	-3.993.500	-4.194.800	-4.639.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635211	Bauverfahren

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Bauen

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Bauherr*innen, Entwurfsverfassende, Eigentümer*innen und Erwerbende von Grundstücken und Gebäuden, Verantwortliche nach §§ 57 ff. NBauO, Nachbarn, Widerspruchs- und Klageführende, Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Gemeinden, Träger öffentlicher Belange, Versorgungsträger, Bahnbetreibende, Landeseisenbahnaufsicht

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Nds. Bauordnung (NBauO), Wohneigentumsgesetz (WEG), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Nds. Gesetz über Eisenbahnen und Seilbahnen (NESG), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm (FluLärmG), Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Produktbeschreibung

- Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit öffentlichem Baurecht. Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen nach anderen Rechtsvorschriften, Erlaubnissen, Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen für Wohnbau-, gewerbliche, landwirtschaftliche und sonstigen Vorhaben.
- Rechtsverbindliche schriftliche Beantwortung konkreter Fragen zu beabsichtigten Vorhaben in bauplanungs-, bauordnungs- und baunebenrechtlicher Sicht (Bauvorbescheid). Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten.
- Führung des Baulastenverzeichnisses (Vorbereitung, Entgegennahme, Eintragung, Löschung, Berichtigung von Baulastenerklärungen, Auskünfte).
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Prüfung der Standsicherheits- und sonstigen technischen Nachweise (Schall- und Wärmeschutz, Vergabe von Aufträgen an Prüfsachverständige für Baustatik), Überwachung der konstruktiven Ausführung.
- Allgemeine Bauüberwachung als originäre Aufgabe der Bauaufsicht und verfahrensgesetzgebende Überwachung (Bauzustandsbesichtigungen, Bauabnahmen)
- Prüfung auf: Bauen entsprechend der Baugenehmigung, Überprüfung Einhaltung der Vorschriften, ordnungsgemäße Pflichterfüllung der Beteiligten, auf Veranlassung Dritter.
- Wiederkehrende Prüfungen sicherheitstechnischer Anlagen von: Versammlungsstätten, Gaststätten, Geschäftshäusern und Sonderbauten (Prüfung der Betriebs- und Standsicherheit).
- Durchführung von bauordnungsrechtlichen Verfahren und Durchsetzung von Forderungen, Durchführung von Widerspruchs- und Klageverfahren
- Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für Bundesstraßen (ohne Bedarfsplanmaßnahmen), Landesstraßen, Kreisstraßen und Gemeindestraßen im Außenbereich sowie für Privat- und Anschlussbahnen.
- Wahrnehmung von Aufgaben nach der 2. Fluglärmschutzverordnung.
- Aufgaben nach dem GEG.
- Überprüfung, ob die aus dem Naturschutz vorgeschriebenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt worden sind.

Produktziele

Ein handlungsrechtlicher Rahmen für Bautätigkeiten und Planfeststellungsverfahren ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl von Baugenehmigungsanträgen und Bauvoranfragen	784	1.000	800	800	800	800
Anträge auf Eintragung und Löschung von Baulasten	243	190	190	190	190	190
Bauordnungsrechtliche Verfügungen	40	40	40	40	40	40
Laufende Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren	10	10	10	10	12	12

Teilergebnishaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635211	Bauverfahren

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	667	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.866.153	2.425.000	3.118.600	2.665.000	2.665.000	2.450.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.668	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.354	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	79.446	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.952.286	2.501.000	3.204.600	2.751.000	2.751.000	2.536.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.159.262	-3.646.000	-3.906.300	-4.072.000	-4.249.600	-4.436.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.718	-223.300	-96.200	-86.200	-76.200	-66.200
16. Abschreibungen	-79.447	0	-4.000	-4.000	-4.000	-3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-943.867	-1.570.300	-1.355.400	-1.370.600	-1.355.400	-1.355.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.207.294	-5.439.600	-5.361.900	-5.532.800	-5.685.200	-5.861.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.255.008	-2.938.600	-2.157.300	-2.781.800	-2.934.200	-3.325.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.255.008	-2.938.600	-2.157.300	-2.781.800	-2.934.200	-3.325.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-63	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.255.071	-2.953.600	-2.158.300	-2.782.800	-2.935.200	-3.326.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 635211 Bauverfahren

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635211	Bauverfahren

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.272.206	2.425.000	3.118.600	2.665.000	2.665.000	2.450.000
05. privatrechtliche Entgelte	1.668	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.354	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.284	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.320.512	2.501.000	3.204.600	2.751.000	2.751.000	2.536.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.620.329	-3.646.000	-3.906.300	-4.072.000	-4.249.600	-4.436.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-24.978	-223.300	-96.200	-86.200	-76.200	-66.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-850.398	-1.570.300	-1.355.400	-1.370.600	-1.355.400	-1.355.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.495.705	-5.439.600	-5.357.900	-5.528.800	-5.681.200	-5.858.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.175.193	-2.938.600	-2.153.300	-2.777.800	-2.930.200	-3.322.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.948	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-17.948	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.948	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.193.141	-2.938.600	-2.153.300	-2.777.800	-2.930.200	-3.322.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635212	Fachaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Baurecht und Fachaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Widerspruchsführende und Petenten, Städte mit eigener Bauaufsicht

Auftragsgrundlage

§ 65 (4) Nds. Bauordnung (NBauO), § 164 (6) NKomVG

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Widersprüchen gegen baurechtliche Entscheidungen der Städte mit eigener Bauaufsicht
- Allgemeine Fachaufsicht über die Bauämter der Städte mit eigener Bauaufsicht
- Fachliche Beratung der Bauämter
- Bearbeitung von Fachaufsichtsbeschwerden und Eingaben

Produktziele

Die Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Baurechts ist gewährleistet

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Widersprüche	122	120	120	120	120	120
Anzahl der Fachaufsichtsbeschwerden und Eingaben	34	20	20	20	20	20
Anzahl der Geschäftsprüfungen vor Ort	0	1	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635212	Fachaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.568	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.641	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.209	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-696.008	-508.300	-660.000	-691.700	-725.700	-761.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16. Abschreibungen	-4.940	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.099	-45.700	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-739.177	-559.100	-688.400	-720.100	-754.100	-790.000
21. ordentliches Ergebnis	-717.968	-527.100	-656.400	-688.100	-722.100	-758.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-717.968	-527.100	-656.400	-688.100	-722.100	-758.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-202	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-718.170	-527.100	-656.400	-688.100	-722.100	-758.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 635212 Fachaufsicht

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	635212	Fachaufsicht

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.460	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	23.460	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-576.730	-508.300	-660.000	-691.700	-725.700	-761.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.125	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.949	-45.700	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-605.805	-559.100	-688.400	-720.100	-754.100	-790.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.345	-527.100	-656.400	-688.100	-722.100	-758.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.117	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-1.117	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.117	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-583.462	-527.100	-656.400	-688.100	-722.100	-758.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 635231 Denkmalschutz und -pflege

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	635231	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Bauaufsicht / Zentrale Aufgaben

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Bauherr*innen, Entwurfsverfassende, Eigentümer*innen und Erwerbende von Baudenkmalen, Städte und Gemeinden, interessierte Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Nds. Bauordnung (NBauO), Nds. Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Einkommensteuergesetz (EStG) mit entsprechenden Richtlinien

Produktbeschreibung

- Prüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen hinsichtlich der bau- und bodendenkmalrechtlichen Belange
- Erteilung von Genehmigungen nach Denkmalrecht
- Überprüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit bei Erhaltungsmaßnahmen an Kulturdenkmalen
- Erlass von Anordnungen zur Sicherstellung der Einhaltung des NDSchG
- Führung des Denkmalverzeichnisses Bau und Kunst / Archäologie
- Prüfung und Ausstellung von Bescheinigungen gem. §§ 7 i und 10 f, 10 g und 11 b EStG
- Beratung zur Erhaltung der Kulturdenkmale in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht -Allgemeine und verfahrensbezogene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren und bei Aufstellung/Änderung von Bauleitplänen als Träger öffentlicher Belange
- Tätigkeiten im Rahmen der archäologischen Denkmalpflege
- Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Kulturdenkmalen

Produktziele

Die Sicherung des bauhistorischen und archäologischen Erbes ist gewährleistet.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der denkmalrechtlichen Genehmigungen und Stellungnahmen	430	494	494	494	494	494
Anzahl der Beratungsgespräche	242	333	250	250	250	250
Anzahl der Bescheinigungen nach dem EStG	14	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	635231	Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.893	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte	0	300	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.979	55.400	57.700	57.700	57.700	57.700
11. sonstige ordentliche Erträge	39.964	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	117.835	58.200	60.400	60.400	60.400	60.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-461.055	-475.300	-499.900	-515.100	-531.200	-547.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.213	-7.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16. Abschreibungen	-4.823	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
18. Transferaufwendungen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.997	-62.800	-16.000	-17.200	-16.000	-16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-552.088	-601.900	-577.400	-593.800	-608.700	-625.300
21. ordentliches Ergebnis	-434.253	-543.700	-517.000	-533.400	-548.300	-564.900
22. außerordentliche Erträge	1.257	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.257	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-432.996	-543.700	-517.000	-533.400	-548.300	-564.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-48	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-433.044	-543.700	-517.000	-533.400	-548.300	-564.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 635231 Denkmalschutz und -pflege

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	635231	Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.493	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05. privatrechtliche Entgelte	0	300	200	200	200	200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.640	55.400	57.700	57.700	57.700	57.700
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.990	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	52.123	58.200	60.400	60.400	60.400	60.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-455.669	-475.300	-499.900	-515.100	-531.200	-547.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.119	-7.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
14. Transferauszahlungen	-31.898	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.827	-62.800	-16.000	-17.200	-16.000	-16.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-518.512	-596.000	-571.600	-588.000	-602.900	-619.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.389	-537.800	-511.200	-527.600	-542.500	-559.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.323	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-11.323	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.323	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-477.712	-537.800	-511.200	-527.600	-542.500	-559.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

Dezernat für Wirtschaft und Verkehr

Leitung des Dezernats: Regionsrat Ulf-Birger Franz

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
80 - Wirtschaft und Beschäftigungsförderung			
	805712	Strukturentwicklung	80
	805715	Beschäftigungsförderung	80.03
	805716	Standortmarketing	80
	805717	Wirtschaftsförderung	80.04
86 - Verkehr			
	865421	Verkehrs- / straßenrechtliche Maßnahmen	86.01
	865422	Regionales Verkehrsmanagement	86.04
	865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur	86.08
	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur	86.06
	865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur	86.05
	865472	Strategische Verkehrsplanung	86.04
	865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV	86.02
	865474	Aufgabenträgermarketing	86.03
	865475	Verkehrsverbund	86.03

Übersicht Teilhaushalt – 80 Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 805712 – Strukturentwicklung
Produkt 805715 – Beschäftigungsförderung
Produkt 805716 – Standortmarketing
Produkt 805717 – Wirtschaftsförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

80 Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

Die Region Hannover steht vor großen Herausforderungen, ihre Position im nächsten Jahrzehnt als wirtschaftliches und technologisches Zentrum in Norddeutschland zu festigen. Die absehbaren Strukturveränderungen im gesamten Automotive-Cluster, die sich verändernden energiepolitischen Standortrahmenbedingungen für industrielle Produktion und tarifäre Verschärfungen auf den Exportmärkten erfordern von den Unternehmen in der Region Hannover große Anpassungsanstrengungen. Nicht zuletzt werden Fachkräfteengpässe –branchenweit und in allen betrieblichen Bereichen – für viele Unternehmen zu einer unüberwindlichen Hürde und gefährden zunehmend die Existenz vieler mittelständischer und kleiner Unternehmen.

Aus Sicht der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung der Region Hannover ist die **Sicherung und Weiterentwicklung der industriellen Basis** und seiner mittelständisch geprägten Zulieferbetriebe wesentlich, um nachgelagerte private Dienstleistungen zu stimulieren und qualifizierte Arbeitsplätze zu fairen Bedingungen flächendeckend zu ermöglichen. Die Stärkung dieser Basis ist zentral, um ein Steueraufkommen zu generieren, das zukunftsichere kommunale Dienstleistungen in einer hohen Qualität garantiert. Neben der inhaltlichen Arbeit des Teams 80.03 Beschäftigungsförderung und des Teams 80.04 Wirtschaftsförderung sind dem Fachbereich 80 die Tochterfirmen hannoverimpuls inkl. nachgelagerter Tochterfirmen inkl. der HMTG sowie die HRG zugeordnet.

Planungsschwerpunkte

Die Planungsschwerpunkte orientieren sich an der in der IDs „Eckpunkte einer zukunftsfähigen Wirtschafts- und Innovationsstrategie für die Region Hannover“ vorgestellten Strategien:

- Innovation und Resilienz durch Diversifikation in Technologie und Unternehmenskultur: Verstärkter Fokus auf Startups und junge Unternehmen in Zukunftstechnologien und Förderung nachhaltiger Geschäftsmodelle i.S. von Green Economy-Strategien.
- Talente fördern und binden: Qualifizierte Fachkräfte für die Region ausbilden, weiterbilden, gewinnen und langfristig an den Standort binden.
- Technologie- und Transferinfrastrukturen für Innovation und Talente: Kooperationen zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschungseinrichtungen im Rahmen einer Technologiestandortoffensive neu ausrichten.
- Standortfaktor „Serviceorientierung“ für KMU und Kommunen: Ansiedlungen und Erweiterungsvorhaben, Unternehmensnachfolge und lokale Entwicklungsprojekte durch proaktive Prozessbegleitung der regionalen Wirtschaftsförderung stärken.

In der Beschäftigungsförderung (80.03) werden im Jahr 2026 folgende Schwerpunkte verfolgt:

- Weiterentwicklung des Programms gegen Jugendarbeitslosigkeit, insbesondere die Fortführung des Projektes Ausbildungslotsinnen und -lotsen sowie integrierter Ansätze im Bereich der Berufsbildenden Schulen (Sprachförderung, Berufseinstiegsschule).
- Entwicklung und Umsetzung strategischer Vorhaben im Programm für Qualifizierung und Teilhabe in einer Arbeitswelt im Wandel wie die Drittmittel-Projekte „Servicestelle Weiterbildung – regioLab+“ (BDs 3811 V) sowie „Zentrum für neues Lernen“ an der Techfactory Garbsen.
- Weiterentwicklung des Social Innovation Centers im Rahmen der Zukunftsregion Hannover-Hildesheim (ebenfalls mit Drittmitteln des Landes).

Weitere Schwerpunkte in 80.03 sind die Koordinierungsstelle Frau und Beruf – die 2026 30 Jahre Jubiläum feiert – und das Welcome Center der Region Hannover zur Stärkung der nachhaltigen Fachkräfteeinwanderung. Im Bereich der Fachkräfteallianz Hannover sollen über die Koordinierungsstelle Hochschule und Beruf neue Projekte mit den regionalen Hochschulen angeschoben werden (Third Mission). In der Nachwuchsförderung steht eine jugendgerechte Weiterentwicklung der Formate im Vordergrund (Bsp. SHIFT NOW). Größter Anker im Handlungsfeld Digitales Lernen bleibt die Robotics City Hannover, in der Kernprojekte fortgeführt werden (Roboterfabrik, Roberta) und für die im Sommer 2026 erneut eine gemeinsame Präsenz auf der IdeenExpo geplant ist.

In der Wirtschaftsförderung (80.04) werden im Jahr 2026 folgende Schwerpunkte verfolgt:

- Aufbau der techfactory Hannover im Technologiepark am Campus Maschinenbau sowie am Nordstadtcampus
- Hilfe zur Selbsthilfe für Unternehmen (Workshops und Beratung)
 - Unternehmerische Kompetenzen
 - Finanzierung & Fördermittel
 - Unternehmensnachfolge (RFolg.com)
- Verstetigung der Green Economy Strategie
 - Richtlinie Hannover Region Green Economy
 - Richtlinie Außenstelle Natur
 - Ökoprofit
- Verstetigung des Programms Zukunft braucht Vielfalt
 - Richtlinie Zukunft: Vielfalt
 - Awardverleihung Zukunft braucht Vielfalt
- Digitalisierung & Technologietransfer
 - Weiterentwicklung der HIDD-Plattform
 - Ki.Wi – Ki Plattform Verstetigung und Weiterentwicklung
 - Richtlinie Hannover Region Innovativ
 - neu/wagen

Die Schwerpunkte der dem FB 80 weiteren zugeordneten Unternehmen, sind den jeweiligen Drucksachen zur wirtschaftlichen Planung zu entnehmen.

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 805712 Strukturentwicklung

Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt für Produkt 805712 wird mit einem Jahresergebnis von -3.021.400 € (ohne Personalkosten, ohne Abschreibungen) geplant.

Ordentliche Erträge werden nicht erwartet.

Transferaufwendungen in Höhe von 3.021.400 € zur Finanzierung des Geschäftsbetriebs der hannoverimpuls GmbH. Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschafterzuschüsse ausgewiesen.

Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Teilergebnishaushalt

In diesem Produkt sind auch die Mittel für die Koordinierungsstelle Frau und Beruf, die Mittel zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit sowie Mittel im Rahmen der Fachkräfteallianz integriert.

Der Teilergebnishaushalt für Produkt 805715 wird mit einem Jahresergebnis von - 4.672.700 € (ohne Personalkosten, Zuweisungen für Personal, interner Leistungsverrechnung und Abschreibungen) geplant.

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 91.500 € erwartet.

Insbesondere handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse von Landesmitteln für laufende Zwecke.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 4.764.200 € (ohne Personalkosten, interner Leistungsverrechnung und Abschreibungen) geplant.

Für Sach- und Dienstleistungen wurden 702.300 € in folgenden Bereichen eingeplant:

- Workshop- und Netzwerkformate / Veranstaltungen / Messen, werbliche Maßnahmen
- Koordinierungsstelle Frau und Beruf
- Koordinierungsstelle Bildung und Beruf
- Koordinierungsstelle Hochschule und Beruf
- Weitere operative Drittmittelprojekte wie regioLAB, Social Innovation Center und Welcome Center
- Aus- und Fortbildung.

Für Aufwendungen für Honorarkräfte wurden 198.300 € eingeplant.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 3.759.200 € sind für Zuweisungen und Zuschüsse zur Fortführung bestehender und der Initiierung neuer Projekte der Beschäftigungsförderung vorgesehen (vgl. Zuwendungsliste).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 104.400 € sind Mittel für den laufenden Geschäftsbetrieb (Mitgliedsbeiträge, Bürobedarf, Telefonie und IT-Ausstattung, Dienstreisen) und Studien bzw. Analysen insbesondere zu dem Themenkomplex Fachkräfte / Fachkräftesicherung / Fachkräfteallianz.

Produkt 805716 Standortmarketing

Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805716 wird mit einem Jahresergebnis von -3.924.000 € geplant.

Darin enthalten sind die Transferaufwendungen für den Geschäftsbetrieb der Hannover Marketing und Tourismus GmbH. Davon entfallen 1.424.200 € als Gesellschafterzuschuss sowie zusätzlich mögliche 2.500.000 € als Gesellschafterzuschuss für Projektvorhaben.

Die Mittel werden dort im Ertragshaushalt als Gesellschafterzuschüsse ausgewiesen.

Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Der Teilergebnishaushalt für das Produkt 805717 wird mit einem Jahresergebnis von -2.384.400 € (ohne Personalkosten, Auflösungserträge aus Sonderposten, interner Leistungsverrechnung und Abschreibungen) geplant.

Ordentliche Erträge werden in Höhe von 2.317.000 € (ohne Auflösungserträge aus Sonderposten und Personalkostenerstattungen) erwartet.

- Gewinnanteile von Beteiligungen (insbesondere der HRG),
- Privatrechtliche Entgelte aus Verpachtung von derzeit landwirtschaftlich genutzten Grundstücken,
- Kostenerstattungen für den jährlich erscheinenden Immobilienmarktbericht durch die Projektpartner*innen,
- Kostenerstattungen für die Unternehmensnachfolgedatenbank RFolg.

Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 4.701.400 € geplant (inkl. Honorarkräfte).

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.167.200 € wird im Wesentlichen für Folgendes eingesetzt

- Projekte und Richtlinien der Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung,
- Workshop- und Netzwerkformate / Veranstaltungen / Messen,
- Beteiligung an Fachmessen (u.a. im Bereich Immobilien),

- Gewerbeimmobiliendatenbank, Nachfolgeplattform RFolg, Ki.Wi Netzwerk künstliche Intelligenz,
- Beratungsdienstleistungen für KMU (Fördermittelberatung, Innovation, Wissens- und Technologietransfer),
- Beratungsdienstleistungen für Standortentwicklungsprojekte (Glasfaserausbau),
- Aus- und Weiterbildung.

Für Aufwendungen für Honorarkräfte wurden 164.500 € eingeplant.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 1.393.400 € sind für Zuweisungen und Zuschüsse zur Fortführung bestehender und der Initiierung neuer Projekte der Wirtschaftsförderung vorgesehen (vgl. Zuwendungsliste).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 976.300 € sind u.a. Mittel für

- den laufenden Geschäftsbetrieb (Bürobedarf, Telefonie und IT-Ausstattung, Dienstreisen, rechtliche Beratungen),
- die Analysen und Fortschreibungen von Berichten (u. a. Immobilienmarktbericht, Standortinformationen / Veröffentlichungen zum Wirtschaftsstandort / Wirtschaftsstrukturberichterstattung, Machbarkeitsstudien im Rahmen des REGIP, Infrastrukturgutachten) sowie
- die Körperschaftsteuer und Steuerberatkungskosten resultierend aus der Gewinnausschüttung der HRG.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.532.265	744.700	276.300	148.000	148.000	148.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.277	68.600	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	90.818	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.656	22.600	257.000	254.800	252.600	232.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.062.851	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11. sonstige ordentliche Erträge	77.258	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.868.124	2.920.900	2.618.300	2.487.800	2.485.600	2.465.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.149.561	-4.598.200	-4.979.300	-5.231.800	-5.377.800	-5.528.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.889.976	-2.501.700	-2.869.500	-2.542.200	-3.832.200	-3.832.200
16. Abschreibungen	-786.590	-960.200	-275.600	-275.000	-154.100	-64.600
18. Transferaufwendungen	-9.595.022	-10.882.400	-12.098.000	-8.851.200	-8.944.600	-9.025.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.196.681	-991.500	-1.080.700	-1.043.400	-1.043.400	-1.043.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-18.617.829	-19.934.000	-21.303.100	-17.943.600	-19.352.100	-19.494.300
21. ordentliches Ergebnis	-15.749.705	-17.013.100	-18.684.800	-15.455.800	-16.866.500	-17.029.300
22. außerordentliche Erträge	66.183	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-29.734	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	36.449	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-15.713.255	-17.013.100	-18.684.800	-15.455.800	-16.866.500	-17.029.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.078	-12.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.078	-12.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-15.721.333	-17.025.600	-18.698.600	-15.469.600	-16.880.300	-17.043.100

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 80 Wirtschaft und Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754.702	744.700	276.300	148.000	148.000	148.000
05. privatrechtliche Entgelte	29.373	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.942	22.600	257.000	254.800	252.600	232.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.062.851	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.824	0	17.000	8.500	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.887.692	2.852.300	2.635.300	2.496.300	2.485.600	2.465.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.144.988	-4.598.200	-4.979.300	-5.231.800	-5.377.800	-5.528.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.987.293	-2.501.700	-2.869.500	-2.542.200	-3.832.200	-3.832.200
14. Transferauszahlungen	-9.021.605	-10.882.400	-12.098.000	-8.851.200	-8.944.600	-9.025.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.415.964	-991.500	-1.080.700	-1.021.800	-1.043.400	-1.043.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-17.569.850	-18.973.800	-21.027.500	-17.647.000	-19.198.000	-19.429.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.682.157	-16.121.500	-18.392.200	-15.150.700	-16.712.400	-16.964.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22. sonstige Investitionstätigkeit	511.292	1.500.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	511.292	1.500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	511.292	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-14.170.865	-16.121.500	-20.892.200	-17.650.700	-19.212.400	-19.464.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805712 Strukturentwicklung						
Region Hannover						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung				
Produkt	805712	Strukturentwicklung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung				Fachbereichsleitung		
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Zielgruppe						
Unternehmen und Institutionen in der Region Hannover						
Auftragsgrundlage						
§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Gesellschaftsverträge hannoverimpuls GmbH						
Produktbeschreibung						
Leistungserbringende ist die hannoverimpuls GmbH. Die hannoverimpuls GmbH ist eine gemeinsame Einrichtung von Stadt und Region, welche schwerpunktmäßig o.g. Aufgaben im Bereich der Wirtschaftsförderung wahrnimmt. Die Verantwortung für die inhaltliche Produktausgestaltung obliegt der Geschäftsführung von hannoverimpuls und ihren Organen. Kernaufgaben sind u.a. - Beratung und Unterstützung von Unternehmensgründungen und Entrepreneurship, inkl. Konzeption und Umsetzung von Angeboten für bestimmte Zielgruppen, wie z.B. Gründungen aus dem Hochschulbereich, Frauen oder Migrant*innen - Internationalisierung - Bereitstellung von (Risiko-)Kapital für Unternehmen im Rahmen von Beteiligungen an Unternehmen - Betrieb von Infrastrukturen / Räume für Gründungen und StartUps						
Produktziele						
Stärkung der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft in der Region Hannover ist unterstützt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahl der Gründungen	400	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805712	Strukturentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	0	0	-11.200	-11.600	-12.000
16. Abschreibungen	-27.004	0	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
18. Transferaufwendungen	-2.942.825	-3.028.200	-3.021.400	-2.612.000	-2.705.400	-2.786.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.969.829	-3.028.200	-3.042.800	-2.644.600	-2.738.400	-2.820.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.969.829	-3.028.200	-3.042.800	-2.644.600	-2.738.400	-2.820.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.969.829	-3.028.200	-3.042.800	-2.644.600	-2.738.400	-2.820.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.969.829	-3.028.200	-3.042.800	-2.644.600	-2.738.400	-2.820.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 805712 Strukturentwicklung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805712	Strukturentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0	0	0	-11.200	-11.600	-12.000
14. Transferauszahlungen	-2.705.496	-3.028.200	-3.021.400	-2.612.000	-2.705.400	-2.786.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.705.496	-3.028.200	-3.021.400	-2.623.200	-2.717.000	-2.798.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.705.496	-3.028.200	-3.021.400	-2.623.200	-2.717.000	-2.798.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.705.496	-3.028.200	-3.021.400	-2.623.200	-2.717.000	-2.798.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805715 Beschäftigungsförderung						
Region Hannover						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung			
Produkt		805715	Beschäftigungsförderung			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Nein				
Freiwillige Aufgaben		Ja				
Zielgruppe						
Unternehmen, Beschäftigte, besondere Zielgruppen des Arbeitsmarktes (Jugendliche, Frauen, Migrantinnen, Ältere, Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung etc.), Städte und Gemeinden, Weiterbildungsträger, Hochschulen, allgemein- und berufsbildende Schulen, wirtschaftsnahe Einrichtungen (Kammern und Verbände); Intern: OE 40, OE 50, OE 51, 11.08, 19, II.4						
Auftragsgrundlage						
§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Kooperationsvereinbarung „Bildung und Beruf in der Region Hannover“, Kooperationsvereinbarung „Fachkräfteallianz in der Region Hannover“						
Produktbeschreibung						
Maßnahmen zur Nachwuchsförderung und Fachkräfterekrutierung für Unternehmen zur Reduzierung des Fachkräftemangels in der Region Hannover: - Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Projekten zur Verbesserung der Berufs- und Studienorientierung unter Einbeziehung betrieblicher Praxis - Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Projekten zur Verbesserung der Ausbildungsstrukturen und -qualität – Akquisition zusätzlicher Ausbildungsstellen und Ausbildungsmarketing - Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Qualifizierungs-, Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen für KMU, Arbeitgeberattraktivität, Mobilisierung von Qualifizierungs- und Rekrutierungspotenzialen (Berücksichtigung spezieller Zielgruppen des Arbeitsmarktes, Fachkräfteeinwanderung)						
Leitung der Koordinierungsstelle Frau und Beruf: - Beratung und Qualifizierung von Frauen in Elternzeit und Berufsrückkehrerinnen - Geschäftsführung eines überbetrieblichen Verbundes (ÜBV) von Unternehmen aus der Region - Entwicklung und Umsetzung von Orientierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen						
Leitung der Koordinierungsstelle Bildung und Beruf - Koordination von Projekten zur Verbesserung der Berufsperspektiven junger Menschen und zur Sicherung des Fachkräftebedarfs durch eine bessere Verzahnung von Bildungsangeboten - Planung, Organisation und Beratung eines regionalen Bildungsbeirates wie auch der regionalen Bildungsakteure - Entwicklung von Projekten, Vorlagen, Diskussionspapieren - Branchen-, Fachkräfte-, und Arbeitsmarktmonitoring						
Leitung der Koordinierungsstelle Hochschule und Beruf - Initiierung, Entwicklung, Konzeptionierung und Begleitung von Qualifizierungsmaßnahmen und beschäftigungsfördernden Projekten im Bereich Hochschule-Beruf - Beratung von Studienzweifler*innen und Weiterentwicklung des Beratungskonzeptes - Weiterentwicklung des Unternehmens- und Akteursnetzwerks						
Koordinierungs- und Beratungsstelle „Fachkräfteeinwanderung aus Drittstaaten „Welcome Center“						
Entwicklung, Umsetzung und Förderung von Projekten im Kontext digitalen Lernens und sozialer Innovation (Programm für Qualifizierung und Teilhabe in einer Arbeitswelt im Wandel, Social Innovation Center, Zentrum für neues Lernen und Servicestelle Weiterbildung regioLab+).						
Vernetzung arbeitsmarktpolitischer Akteure zur Projektentwicklung und -umsetzung im Rahmen der "Fachkräfteallianz in der Region Hannover" Akquise von Drittmitteln (ESF, Bund, Land) für o.g. Projekte						
Produktziele						
Die Beschäftigungs- und Ausbildungssituation ist optimiert.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der (Zuwendungs-)Projekte	48	45	45	45	45	45
Erreichte KMU im Rahmen von Veranstaltungen, Workshops, Projekten etc.	800	800	800	800	800	800
Erreichte Jugendliche im Rahmen von Projekten „Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit“	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erreichte Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Berufsorientierungsprojekten	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Eingeworbene Drittmittel für Projekte in Euro	4.600.000	1.500.000	18.750	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805715	Beschäftigungsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.720	243.300	276.300	148.000	148.000	148.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.638	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	63.302	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	97.660	243.300	276.300	148.000	148.000	148.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.572.978	-1.823.500	-2.114.700	-2.206.700	-2.266.700	-2.328.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.777	-1.305.100	-702.300	-775.000	-775.000	-775.000
16. Abschreibungen	-36.643	0	-2.200	-1.600	0	0
18. Transferaufwendungen	-2.609.488	-3.196.800	-3.759.200	-3.446.200	-3.446.200	-3.446.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.862	-237.000	-104.400	-167.100	-167.100	-167.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.369.748	-6.562.400	-6.682.800	-6.596.600	-6.655.000	-6.717.200
21. ordentliches Ergebnis	-5.272.088	-6.319.100	-6.406.500	-6.448.600	-6.507.000	-6.569.200
22. außerordentliche Erträge	52.143	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.353	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	50.790	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-5.221.297	-6.319.100	-6.406.500	-6.448.600	-6.507.000	-6.569.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.016	-7.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.016	-7.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-5.228.313	-6.326.300	-6.413.400	-6.455.500	-6.513.900	-6.576.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 805715 Beschäftigungsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805715	Beschäftigungsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.158	243.300	276.300	148.000	148.000	148.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.638	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	256.796	243.300	276.300	148.000	148.000	148.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.565.787	-1.823.500	-2.114.700	-2.206.700	-2.266.700	-2.328.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-890.990	-1.305.100	-702.300	-775.000	-775.000	-775.000
14. Transferauszahlungen	-2.078.884	-3.196.800	-3.759.200	-3.446.200	-3.446.200	-3.446.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-379.127	-237.000	-104.400	-167.100	-167.100	-167.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.914.788	-6.562.400	-6.680.600	-6.595.000	-6.655.000	-6.717.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.657.992	-6.319.100	-6.404.300	-6.447.000	-6.507.000	-6.569.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.657.992	-6.319.100	-6.404.300	-6.447.000	-6.507.000	-6.569.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805716 Standortmarketing						
Region Hannover						
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung			
Produkt		805716	Standortmarketing			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung			Fachbereichsleitung			
Pflichtaufgaben		Nein				
Freiwillige Aufgaben		Ja				
Zielgruppe						
Unternehmen, Bürger*innen, Multiplikatoren aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung, Gäste, Institutionen und Verbände						
Auftragsgrundlage						
§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Gesellschaftsvertrag Hannover Marketing und Tourismus GmbH						
Produktbeschreibung						
Leistungserbringende ist die Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG). Die Verantwortung für die inhaltliche Produktausgestaltung obliegt der Geschäftsführung der HMTG sowie den übergeordneten Organen der Gesellschaften.						
Inhaltlich geht es um: - Imagemarketing - Strategische Marketingplanung und Produktentwicklung - Konzeption und Durchführung von Marketingmaßnahmen (Broschüren, Anzeigen, Messebeteiligungen etc.) - Akquisition von Veranstaltungen und Tagungen durch ein Kongressbüro - Führung und Pflege eines zentralen Zimmervermittlungssystems für die Region Hannover und angrenzende Standorte (HMTG)						
Produktziele						
Die Wahrnehmung des Gesamtstandortes Region Hannover im überregionalen Wettbewerb ist verbessert und eine stärkere Identifikation innerhalb der Region Hannover geschaffen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Übernachtungen	3.800.000	3.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000

Teilergebnishaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805716	Standortmarketing

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.966.908	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000	-1.424.000	-1.424.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.966.908	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000	-1.424.000	-1.424.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.966.908	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000	-1.424.000	-1.424.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.966.908	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000	-1.424.000	-1.424.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.966.908	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000	-1.424.000	-1.424.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 805716 Standortmarketing

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805716	Standortmarketing

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-3.233.574	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000	-1.424.000	-1.424.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.233.574	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000	-1.424.000	-1.424.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.233.574	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000	-1.424.000	-1.424.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.233.574	-3.424.000	-3.924.000	-1.424.000	-1.424.000	-1.424.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805717	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschafts- u Beschäftigungsförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Unternehmen im Bestand, ansiedlungswillige Unternehmen, Institutionen, regionsangehörige Kommunen, Regionsverwaltung, Fachbereiche u.a. Umwelt (36), Planung u. Raumordnung (61), Energie und Klima (62), Bauen (63), Verkehr (86)

Auftragsgrundlage

§ 160 Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Gesellschaftsverträge über die Hannover Region Grundstücksgesellschaft mbH (HRG GmbH) und die HRG GmbH & Co.KG

Produktbeschreibung

Dienstleistungen für Unternehmen / Unternehmensservice:

- Flächen- und Immobilienberatung, Ansiedlungsmanagement, Begleitung und Moderation von Verwaltungsverfahren
- Finanzierungs- und Fördermittelberatung
- Innovationsberatung, Wissens- und Technologietransfer
- (Kooperations-)Projekte und Workshopformate mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen
- Beratung von KMU zur Stärkungen unternehmerischer Kompetenzen und in Krisensituationen
- Unterstützung bei der Unternehmensnachfolge
- Konzeption und Aufbereitung von Standortinformationen und Vermittlung von Ansprechpartnern und Kontakten
- Workshop- / Netzwerk- und Veranstaltungsformate für Unternehmen und Multiplikatoren zu Technologietrends, Veränderungsprozesse und Diversität

Standortentwicklung:

- Strategische Gewerbeflächenentwicklung (Monitoring des Gewerbeflächenpotenzials und -nachfrage, Entwicklungskonzepte für wirtschaftsnahe Infrastrukturen) und Umsetzung des Regionalen Gewerbeflächeninvestitionsprogramms (Leistungserbringer ist neben der Verwaltung primär die HRG GmbH&Co.KG)
- Breitband- / Glasfaserausbau, Smart City-Projekte
- Projekte der Standort-, Regional- und Infrastrukturentwicklung
- Netzwerkmanagement Logistik
- Studien, Analysen, Marktberichte und Konzepte zu Wirtschaftsförderungsthemen / Wirtschaftsstrukturberichte

Produktziele

Die Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Region Hannover und ihrer Unternehmen sowie wirtschaftsfreundliche Verwaltungsprozesse.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zahl der Beratungseinheiten (jeweils mehrere Std. pro Beratungseinheit, inkl. Vor-Ort-Besuche)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Zahl der betreuten Unternehmen (Unternehmensfälle mit Beratungsprozess)	650	650	650	650	650	650
Erreichte Unternehmen im Rahmen von eigenen Fachforen/ Veranstaltungen in der Wirtschaftsförderung	900	850	850	850	850	850
Flächenangebot (B-Plan, sofort vermarktgungsreif, reg. Bedeutung)	60 ha	40 ha	40 ha	40 ha	40 ha	40 ha

Teilergebnishaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805717	Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.544	501.400	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.277	68.600	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	90.818	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.019	22.600	257.000	254.800	252.600	232.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.062.851	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11. sonstige ordentliche Erträge	13.956	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.770.463	2.677.600	2.342.000	2.339.800	2.337.600	2.317.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.576.583	-2.774.700	-2.864.600	-3.013.900	-3.099.500	-3.187.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.940.199	-1.196.600	-2.167.200	-1.767.200	-3.057.200	-3.057.200
16. Abschreibungen	-722.943	-960.200	-252.000	-252.000	-132.700	-43.200
18. Transferaufwendungen	-1.075.802	-1.233.400	-1.393.400	-1.369.000	-1.369.000	-1.369.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-995.819	-754.500	-976.300	-876.300	-876.300	-876.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.311.344	-6.919.400	-7.653.500	-7.278.400	-8.534.700	-8.533.100
21. ordentliches Ergebnis	-4.540.881	-4.241.800	-5.311.500	-4.938.600	-6.197.100	-6.216.100
22. außerordentliche Erträge	14.040	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-28.381	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-14.341	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.555.222	-4.241.800	-5.311.500	-4.938.600	-6.197.100	-6.216.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.061	-5.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.061	-5.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.556.283	-4.247.100	-5.318.400	-4.945.500	-6.204.000	-6.223.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 805717 Wirtschaftsförderung

Region Hannover

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	805717	Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507.544	501.400	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	29.373	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.305	22.600	257.000	254.800	252.600	232.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.062.851	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.824	0	17.000	8.500	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.630.897	2.609.000	2.359.000	2.348.300	2.337.600	2.317.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.579.201	-2.774.700	-2.864.600	-3.013.900	-3.099.500	-3.187.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.096.303	-1.196.600	-2.167.200	-1.767.200	-3.057.200	-3.057.200
14. Transferauszahlungen	-1.003.651	-1.233.400	-1.393.400	-1.369.000	-1.369.000	-1.369.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.036.837	-754.500	-976.300	-854.700	-876.300	-876.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.715.992	-5.959.200	-7.401.500	-7.004.800	-8.402.000	-8.489.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.085.095	-3.350.200	-5.042.500	-4.656.500	-6.064.400	-6.172.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22. sonstige Investitionstätigkeit	511.292	1.500.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	511.292	1.500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	511.292	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.573.803	-3.350.200	-7.542.500	-7.156.500	-8.564.400	-8.672.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 86 Verkehr

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 865421 - Verkehrs- / Straßenrechtliche Maßnahmen
Produkt 865422 - Regionales Verkehrsmanagement
Produkt 865423 - Unterhaltung Straßeninfrastruktur
Produkt 865424 - Erneuerung Straßeninfrastruktur

Produkt 865471 - Aus- und Neubau Infrastruktur ÖPNV
Produkt 865472 - Strategische Verkehrsplanung
Produkt 865473 - Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV
Produkt 865474 - Aufgabenträgermarketing
Produkt 865475 - Verkehrsverbund

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

86 Fachbereich Verkehr

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

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

Hauptaufgabe für den ÖPNV muss auf allen Ebenen eine weitere Attraktivitätssteigerung sein. Es ist die ständige Aufgabe des Fachbereichs, das bestehende Leistungsangebot zu erhalten und auszuweiten sowie ein attraktives Preis- und Nutzungsmodell zu entwickeln und vorzuhalten. Insbesondere das „Deutschlandticket“ und die Auswirkungen auf die Anpassungen des Tarifmodells sind für 2026 eine wesentliche Aufgabe.

Planungsschwerpunkte

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

Die Verkehrswende gelingt nur mit unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren gemeinsam. Das Mobilnetzwerk setzt sich für die Verkehrswende und Verkehrssicherheit in der Region Hannover ein und stützt und stärkt die Zusammenarbeit zwischen der Region, den Kommunen und weiteren Akteurinnen und Akteuren.

Als weiterer Meilenstein für den öffentlichen Verkehr im Umland startete im Juni 2021 das Modellprojekt Sprinti zur Einführung von On-Demand-Verkehren in der Region Hannover in den Kommunen Sehnde, Springe und Wedemark. Im Rahmen der Modellregion wurde das On-Demand-System sprinti auf die gesamte Tarifzone C ausgeweitet und umfasst seit Herbst 2023 zwölf Kommunen.

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

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

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

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

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

Im Produkt Verkehrsverbund werden die Zuschüsse der Region Hannover zu verschiedenen tariflichen Maßnahmen erfasst. Dazu gehören beispielsweise Ausgleichs für den Sozialtarif, für die Jugendnetzkarte, die Ausbildungsnetzkarte, die Monatskarte Abo Ehrenamt oder die fünf D-Ticket-Hannover-Produkte.

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 865421 – Verkehrs-/Straßenrechtliche Maßnahmen

Die Aufgaben ergeben sich aus dem Niedersächsischen Straßengesetz, hierzu gehören u. a. die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, die Widmungen von Straßen und die Durchführung der Straßenaufsicht bei Gemeindestraßen. Weitere Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde ergeben sich z. B. aus der Straßenverkehrsordnung und der Straßenverkehrszulassungsordnung.

Diese sind u. a. der Erlass verkehrsbehördlicher Anordnungen sowie die Genehmigung von Gefahrgut- und Schwerlasttransporten.

Teilergebnishaushalt

Erträge 2026

Öffentlich-rechtliche Entgelte 344.500 €

Die Entgelte werden für verkehrsbehördlich erteilte Anordnungen, Genehmigungen von Ausnahmen vom Sonntagsfahrverbot, Genehmigungen für die Durchführung von Schwerlasttransporten und für die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erhoben.

Teilfinanzhaushalt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken

Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €

Nach dem Niedersächsischen Straßengesetz ist der Straßenbaulastträger verpflichtet, das Eigentum an Straßenflächen zu erwerben. Sollte sich z. B. infolge von Vermessungsterminen herausstellen, dass Straßenflächen noch in Privateigentum stehen, sind die Eigentumsverhältnisse zu bereinigen (Eigentumsbereinigungen).

Produkt 865422 – Regionales Verkehrsmanagement

Das Produkt Regionales Verkehrsmanagement entwickelt, koordiniert und organisiert das intermodale Verkehrsmanagement in der Region Hannover. Dieses wurde im Jahr 2012 durch die politischen Gremien der Region Hannover beschlossen. Den Kern des regionalen Verkehrsmanagements bildet die Verkehrsmanagementzentrale (VMZ), die die Region Hannover in Kooperationspartnerschaft mit dem Land Niedersachsen betreibt und hierbei eng mit den regional tätigen öffentlichen Verkehrsunternehmen und den regionsangehörigen Kommunen zusammenarbeitet.

Seit 2012 wird das regionale Verkehrsmanagement stetig technisch und organisatorisch weiterentwickelt und die Möglichkeiten der VMZ zur intermodalen Verkehrslenkung und -information weiter ausgebaut. Die Schwerpunkte liegen auf der digitalen P+R-Parkraumdetektion (Harri-P+R), der Installation von dynamischen Anzeigetafeln zur intermodalen Verkehrsinformation und -lenkung (Harri-LED) und dem Ausbau der digitalen, intermodalen Online-Verkehrslenkung per App (Harri-Intermodal). Gleichzeitig werden auch die Services für Radfahrende weiter verbessert.

Die aktuellen Umsetzungsstände und weiteren Services für Verkehrsteilnehmende sind auf der Internetseite der Verkehrsmanagementzentrale unter www.vmz-region-hannover.de einsehbar.

Produkt 865423 – Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Die wesentliche Zielsetzung des Produktes ist es, die Anforderungen eines ordnungsgemäßen Betriebsdienstes zu gewährleisten und den gesetzlichen Vorgaben sowie der Verkehrssicherungspflicht unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Einsatzes der Mittel gerecht zu werden. Die Umsetzung des Produktes erfolgt durch die Straßenmeistereien Burgwedel und Ronnenberg.

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen 2026

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 4.435.200 €

Diese Kontengruppe umfasst alle Aufwendungen (Gebäudebewirtschaftung, Kfz.-Betrieb, Materialbeschaffungen, Vergabe von Leistungen), die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie der Unterhaltung von Verkehrsflächen und Straßenausstattung notwendig sind.

Produkt 865424 – Erneuerung Straßeninfrastruktur

Durch kontinuierliche Erneuerungsmaßnahmen sollen die Verkehrssicherheit auf Radwegen und Fahrbahnen aufrechterhalten und das Anlagevermögen auf befriedigendem Niveau stabilisiert werden.

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen 2026

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 1.942.100 €

Wesentliche Bestandteile dieser Kostengruppe sind die Aufwendungen für die Straßen- und Radwegsanierungen, Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken und Plätzen, Instandhaltung und Ertüchtigung von Brücken (Geländer, Fahrbahnübergänge, Schutzeinrichtungen, Abdichtungen) und Lichtsignalanlagen (Steuergeräte, Signalgeber, Anforderungseinrichtungen).

Für nicht investive Maßnahmen, welche die Verkehrssicherheit des Radverkehrs erhöhen, werden Fördergelder nach Möglichkeit und Verfügbarkeit beantragt.

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
22.830.000 €	21.095.000 €	18.421.000 €	15.650.000 €

Aus Fördermitteln nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und aus dem Sonderprogramm Stadt und Land stehen für die aufgeführten Investitionsmaßnahmen Zuwendungen des Landes in Aussicht. Weitere Zuwendungen für investive Maßnahmen zur Förderung des Alltagsradverkehrs werden bei Verfügbarkeit bei weiteren Fördermittelgebern akquiriert.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen

Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
- 42.220.000 €	- 30.240.000 €	- 29.650.000 €	- 27.750.000 €

Hierbei handelt es sich in erster Linie um investive Straßenerneuerungsmaßnahmen gemäß der mittelfristigen Bauplanung.

Erwerb von Grundstücken

Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
- 1.000.000 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €	- 1.000.000 €

Für Neubaumaßnahmen, wie dem Bau von Radwegen, ist der Ankauf von Grundstücken erforderlich.

Hierin sind auch Mittel für den Aufbau eines Ökokontos im Fachbereich Verkehr enthalten. Die Aufgaben werden schrittweise an den Fachbereich Umwelt übertragen. Der Fachbereich Verkehr führt mit den eingeplanten Mitteln den Grunderwerb geeigneter Flächen für die Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft und Kompensationsmaßnahmen durch (vgl. 2231 (IV) BDs).

Produkt 865471 – Aus- und Neubau Infrastruktur ÖPNV

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

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen 2026

Entsprechend der haushaltsrechtlichen Vorgaben werden seit 2018 alle Ingenieurleistungen der Leistungsphasen 1 bis 4 gemäß Honorarordnung für Architekturschaffende und Ingenieurinnen und Ingenieure (HOAI) als Aufwendungen veranschlagt.

An Ausgleichsleistungen an die Landeshauptstadt Hannover für die Finanzierung der Infrastrukturgesellschaft (infra) über die VVG sind in den kommenden Jahren die nachstehend abgebildeten Beträge vorgesehen.

Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
- 48.206.400 €	- 49.160.400 €	- 50.161.800 €	- 52.240.400 €

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
15.478.000 €	16.592.000 €	14.640.000 €	12.323.400 €

Aus Fördermitteln nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz stehen für die aufgeführten Investitionsmaßnahmen Zuwendungen des Landes in Aussicht. Darüber hinaus erhält die Region sogenannte Regionalisierungsmittel II als Zuschüsse für Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Baumaßnahmen

Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
- 10.160.000 €	- 20.670.000 €	- 8.380.000 €	- 2.725.000 €

Aktivierbare Zuwendungen

Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
- 34.550.000 €	- 34.350.000 €	- 48.250.000 €	- 44.750.000 €

Im Jahr 2026 sollen insgesamt 44.710.000 € in den Aus- und Neubau der ÖPNV-Infrastruktur investiert werden. Hiervon sind 10.160.000 € für eigene Bauvorhaben - wie die Erweiterung/den Ausbau der B+R bzw. P+R-Anlagen und zentraler Omnibusbahnhöfe in der Region Hannover vorgesehen. Weitere Mittel sind für die kontinuierliche Fortsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Bushaltestellen in der Region (barrierefreier Ausbau und Ausstattungsverbesserung) eingeplant. Für Investitionszuweisungen an die infra Infrastrukturgesellschaft, die DB Station & Service sowie die Städte und Gemeinden in der Region und anderen sind 34.550.000 € veranschlagt.

Mit den Zuwendungen soll die Realisierung wichtiger Bauvorhaben wie der Neubau von weiteren Stadtbahnhochbahnsteigen u. a. Alter Flughafen, Ludwig-Sievers-Ring, Stadtfriedhof Bothfeld und Fasanenkrug sowie der Ausbau der Stadtbahnstrecke in der Badenstedter Straße und der Empelder Straße erfolgen. Von den Fördermittelgebern Bund und Land ist eine Förderung gemäß GVFG bzw. Niedersächsischem Regionalisierungsgesetz von insgesamt 12.778.000 € sowie Förderungen aus dem

Pakt für Kommunalinvestitionen im Rahmen der NKomFöGVO in Höhe von 2.700.000 € zu erwarten. Der Eigenfinanzierungsanteil der Region für Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur beläuft sich daher auf 31.897.000 €.

Produkt 865472 – Strategische Verkehrsplanung

Das Produkt Strategische Verkehrsplanung beinhaltet Festsetzungen für die Entwicklung des Gesamtverkehrsgeschehens und für Einzelmaßnahmen in der Region Hannover auf Grundlage von verkehrswirtschaftlichen Untersuchungen, die im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung für die politischen Gremien aufbereitet werden. Für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) hat die Region Hannover nach dem Niedersächsischen Nahverkehrsgesetz im Rhythmus von fünf Jahren einen Nahverkehrsplan aufzustellen.

Grundlagen für das Handeln sind der Verkehrsentwicklungsplan Aktionsprogramm Verkehrswende (VEP 2035+), der Nahverkehrsplan der Region Hannover, das Handlungskonzept Radverkehr und das Handlungskonzept zur Verkehrssicherheit. Schwerpunkte für das kommende Haushaltsjahr liegen in den Bereichen Verkehrsentwicklungsplan, Planung ÖPNV, Radverkehr, Verkehrssicherheit, Planungsinstrumente und Erhebungsdaten.

Produkt 865473 – Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV

Das Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV umfasst die Planung des ausreichenden Verkehrsangebotes im ÖPNV/SPNV in der Region Hannover und die Beauftragung der Verkehrsunternehmen mit diesen Verkehrsleistungen. Im Rahmen des Vertragsmanagements erfolgen die Überprüfung der Leistungen der Unternehmen (Quantität und Qualität) sowie die Finanzierung des Verkehrsangebotes.

Die Kosten für Verkehrsleistungen, die nicht durch Erträge und Ausgleichsleistungen des Landes gedeckt sind, werden durch die Region Hannover in ihrer Funktion als Aufgabenträgerin für den ÖPNV und SPNV gegenüber den Verkehrsunternehmen ausgeglichen.

Die Verluste der ÜSTRA werden über den steuerlichen Querverbund der VVG ausgeglichen. Die Zahlungen an Transdev Hannover, DB Regio, Start, metronom, erixx, WestfalenBahn und RegioBus erfolgen als direkter Zuschuss.

Die Grundlagen für die Höhe der Zahlungen und der Qualitätssteuerung sind in den Verkehrsverträgen bzw. den öffentlichen Dienstleistungsaufträgen vereinbart oder vorgegeben.

Teilergebnishaushalt

Erträge 2026

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
135.667.800 €	139.345.800 €	143.134.100 €	147.036.100 €

Wesentliche Bedeutung hinsichtlich der Erträge haben die zu erwartenden Regionalisierungsmittel in Höhe von 122.601.800 €, die die Region Hannover vom Land Niedersachsen gemäß § 7 Nds. Nahverkehrsgesetz zur Finanzierung des SPNV erhält. Ein Ertrag aus Gewinnanteilen, den die Region Hannover als Gesellschafterin der VVG erhält, ist für 2026 nicht zu erwarten, da die VVG in 2025 voraussichtlich einen Verlust ausweist.

Aufwendungen 2026

Für das Produkt Verkehrsangebot sind insbesondere nachstehend abgebildete Aufwendungen vorgesehen.

Transferaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
- 278.430.300 €	- 295.585.800 €	- 290.511.100 €	- 310.588.400 €

Die wesentlichen Aufwendungen im Produkt Verkehrsangebot ÖPNV/SPNV resultieren aus den Zahlungen für die Leasingraten für S-Bahn Neufahrzeuge (Regions-Anteil/Jahr: 10.469.000 €) und die Verkehrsleistungen. Im Jahr 2026 umfassen diese insgesamt 191.962.200 €. Davon entfallen 6.332.900 € auf die DB-Regio für das Expresskreuz 2 Bremen/Niedersachsen, 77.199.500 € auf die Transdev Hannover für die S-Bahn Hannover, 7.986.200 € auf metronom für das Hansenetz, 10.046.200 € auf metronom für ENNO, 3.229.800 € auf Erixx für DINSO II, 63.786.000 € auf die RegioBus, 6.039.200 € auf die Regionalverkehre Start für das Dieselnetz Niedersachsen Mitte sowie 17.342.400 € auf die WestfalenBahn für EMIL.

Die Ausgleichleistung an die Landeshauptstadt Hannover für die Finanzierung der Verkehrsleistungen der ÜSTRA über die VVG umfasst 70.695.800 € inkl. der sprinti Leistungen.

Ein nicht unerheblicher Anteil der Aufwendungen entfällt auf die Verlustabdeckung der VVG in Höhe von rund 15.772.300 € aus 2025.

Produkt 865474 – Aufgabenträgermarketing

Die Wahrnehmung aller Aufgaben im ÖPNV-Marketing des Aufgabenträgers dient zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Entwicklung des ÖPNV und SPNV. Es werden z. B. Marketingkonzepte erarbeitet und umgesetzt, projektbegleitende Marktforschungen und Evaluationen durchgeführt.

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen 2026

Für den Bereich Marketing, Werbung und Mobilitätsmanagement sind 179.700 € eingestellt. Diese Mittel werden in 2026 insbesondere für CarSharing, movidu - dem Netzwerk zur Förderung eines sicheren, nachhaltigen Mobilitätsverhaltens von Kindern und Jugendlichen, Maßnahmen und Weiterentwicklungen im Mobilitätsmanagement, für das Kommunale Netzwerk für Mobilität an Schulen, für Rechts- und Beratungsleistungen, für die Weiterentwicklung des Betrieblichen Mobilitätsmanagements und werblicher Maßnahmen eingesetzt.

Zur Unterstützung der Netzwerkpartner movidu sind Fördermittel in Höhe von 40.000 € veranschlagt.

Verkehrsuntersuchungen erfolgen in 2026 im Rahmen von Vor- und Nacherhebungen zu SPNV-Ausschreibungsnetzen. Hierfür sind 45.900 € vorgesehen.

Produkt 865475 – Steuerung Verkehrsverbund

Die Region Hannover steuert den Verkehrsverbund der Region Hannover (GVH) durch die Entwicklung und Fortschreibung von Standards und Leitlinien, die Begleitung von Arbeitsgruppen des Verbundes sowie durch die Erbringung von Dienstleistungen für den Verbund zur Wahrung der finanziellen Verantwortung des Aufgabenträgers (z. B. Abrechnungen, Statistiken, Einnahmenaufteilung).

Teilergebnishaushalt

Erträge 2026

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.300 €

Seitens des Landes Niedersachsen wird das sogenannte Regionale Azubi- und Schüler ticket finanziell gefördert. Im GVH ist dies rückwirkend zum 01.01.2023 eingeführt worden. Die Förderung für die Region Hannover beträgt 1.565.600 €. Dieser Betrag wird den Verkehrsunternehmen zur Verfügung gestellt. 175.700 € sind weitere Zuschüsse nach § 7 Abs. 5 Nds. Nahverkehrsgesetz anteilig für dieses Produkt.

Aufwendungen 2026

Transferaufwendungen - 33.296.600 €

Der Zuschuss der Region Hannover an die GVH GmbH beträgt in 2026 3.001.000 €. Darüber hinaus sind die Kostenanteile der Region am GVH-Sozialtarif im Teilhaushalt 86 Verkehr für das Jahr 2026 mit 5.348.300 € eingestellt. Die Zuschüsse der Region Hannover sind für die rabattierte Jugendnetzkarte mit 6.936.700 € veranschlagt. Für das Angebot des Deutschlandtickets als 365 €-Ticket sind folgende Mittel eingeplant: Jobticket 6.133.200 €, Sozialticket 6.419.300 € und Ehrenamt 625.600 €. Des Weiteren werden die als Ertrag veranschlagten Zuwendungen vom Land für das Regionale Azubi- und Schülerticket i. H. v. 1.565.600, zzgl. einer Ausgleichszahlung i. H. v. 31.400 € zur Preisstabilisierung für den Kunden, an die Verkehrsunternehmen weitergeleitet.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.312.479	136.073.400	139.250.400	142.858.400	145.972.900	150.460.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.487.943	9.489.400	10.370.100	10.872.100	11.361.900	12.138.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	337.644	351.500	351.500	351.500	351.500	351.500
06. privatrechtliche Entgelte	136.459	160.900	154.300	154.300	154.300	154.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	874.752	765.900	841.500	757.100	757.100	767.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	75.555	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10. Bestandsveränderungen	-34.362	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.910.389	4.000.000	4.893.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	290.100.859	151.001.100	156.020.800	158.653.400	162.257.700	167.532.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.663.697	-10.781.700	-11.696.800	-12.279.500	-12.682.700	-13.099.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.712.965	-16.696.300	-18.172.200	-18.330.500	-18.410.700	-18.963.300
16. Abschreibungen	-31.360.256	-35.731.500	-35.412.500	-36.339.700	-38.440.600	-36.103.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.179	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
18. Transferaufwendungen	-470.560.092	-349.776.700	-360.171.200	-380.860.700	-377.836.300	-400.907.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.019.960	-8.599.300	-10.012.100	-9.532.300	-9.557.700	-9.568.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-541.368.148	-421.592.700	-435.472.000	-457.349.900	-456.935.200	-478.649.300
21. ordentliches Ergebnis	-251.267.289	-270.591.600	-279.451.200	-298.696.500	-294.677.500	-311.116.900
22. außerordentliche Erträge	391.756	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-211.898	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	179.858	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-251.087.431	-270.591.600	-279.451.200	-298.696.500	-294.677.500	-311.116.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.046	-24.500	-27.000	-24.500	-24.500	-24.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.046	-24.500	-27.000	-24.500	-24.500	-24.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-251.102.477	-270.616.100	-279.478.200	-298.721.000	-294.702.000	-311.141.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 86 Verkehr

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.603.006	136.073.400	139.250.400	142.858.400	145.972.900	150.460.800
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	340.440	351.500	351.500	351.500	351.500	351.500
05. privatrechtliche Entgelte	144.528	160.900	154.300	154.300	154.300	154.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.490	765.900	841.500	757.100	757.100	767.300
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	527	0	28.000	14.000	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	272.109.990	137.351.700	140.625.700	144.135.300	147.235.800	151.733.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-10.374.172	-10.781.700	-11.696.800	-12.279.500	-12.682.700	-13.099.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-18.632.230	-16.696.300	-18.172.200	-18.330.500	-18.410.700	-18.963.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-55.605	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
14. Transferauszahlungen	-466.793.134	-349.776.700	-360.171.200	-380.860.700	-377.836.300	-400.907.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.163.822	-8.599.300	-10.021.500	-9.537.000	-9.557.700	-9.568.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-504.018.963	-385.861.200	-400.068.900	-421.014.900	-418.494.600	-442.545.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.908.972	-248.509.500	-259.443.200	-276.879.600	-271.258.800	-290.811.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.865.915	29.663.000	40.108.000	37.687.000	33.061.300	27.973.400
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.620	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	15.867.535	29.663.000	40.108.000	37.687.000	33.061.300	27.973.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-725.036	-1.050.000	-1.143.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
25. Baumaßnahmen	-14.738.324	-43.220.000	-60.709.000	-58.088.500	-50.681.800	-37.855.200
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-524.267	-420.000	-1.381.000	-463.000	-415.000	-480.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.782.703	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-21.164.214	-28.390.000	-35.550.000	-35.350.000	-49.250.000	-45.750.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-38.934.544	-73.080.000	-98.783.000	-94.951.500	-101.396.800	-85.135.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.067.009	-43.417.000	-58.675.000	-57.264.500	-68.335.500	-57.161.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-254.975.981	-291.926.500	-318.118.200	-334.144.100	-339.594.300	-347.973.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn- und Binnenschifffahrt (GGVSEB), Niedersächsisches Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVermG), Grundbuchordnung, Grunderwerbsteuergesetz sowie diverse Richtlinien und Verordnungen

Produktbeschreibung

- Nutzungen nach dem Straßengesetz (Erteilung von Sondernutzungen sowie sonstige Nutzungen, Vereinbarungen, Widmungen, Festsetzung von Ortsdurchfahrten, Maßnahmen der Straßenaufsicht, Liegenschaften)
- Mitwirkung an Beteiligungsverfahren
- Maßnahmen der Verkehrsbehörde (Erlass verkehrsbehördlicher Anordnungen, Genehmigung von Gefahrgut- und Schwerlasttransporten, Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse, Teilnahme an Unfallkommissionen/Verkehrsschauen, Klageverfahren)

Produktziele

Die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch die Erteilung verkehrsrechtlicher Anordnungen ist erhöht.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Anordnungen	2.226	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnishaushalt Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	760	0	700	700	700	200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	331.076	344.500	344.500	344.500	344.500	344.500
06. privatrechtliche Entgelte	10.782	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.744	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
11. sonstige ordentliche Erträge	1.885	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	449.247	468.100	468.800	468.800	468.800	468.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.360.222	-1.389.200	-1.493.400	-1.555.200	-1.621.500	-1.691.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.778	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16. Abschreibungen	-333	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.116	-129.100	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.504.449	-1.537.300	-1.665.000	-1.726.800	-1.793.100	-1.862.700
21. ordentliches Ergebnis	-1.055.203	-1.069.200	-1.196.200	-1.258.000	-1.324.300	-1.394.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.055.203	-1.069.200	-1.196.200	-1.258.000	-1.324.300	-1.394.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.076	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.076	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.056.279	-1.070.200	-1.197.200	-1.259.000	-1.325.300	-1.395.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 865421 Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865421	Verkehrs-/ Straßenrechtliche Maßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	333.718	344.500	344.500	344.500	344.500	344.500
05. privatrechtliche Entgelte	10.782	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.344	104.600	104.600	104.600	104.600	104.600
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	522.844	468.100	468.100	468.100	468.100	468.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.221.830	-1.389.200	-1.493.400	-1.555.200	-1.621.500	-1.691.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.787	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-134.147	-129.100	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.371.764	-1.537.300	-1.665.000	-1.726.800	-1.793.100	-1.862.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-848.921	-1.069.200	-1.196.900	-1.258.700	-1.325.000	-1.394.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-637	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-637	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-637	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-849.558	-1.119.200	-1.246.900	-1.308.700	-1.375.000	-1.444.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865422	Regionales Verkehrsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen

Auftragsgrundlage

Verkehrs-Informations- und Verkehrslenkungsgesetz (VILG), Kooperationsvereinbarung mit dem Land Niedersachsen, Beschluss der Regionsversammlung Nr. 1014/2010 (II) BDs

Produktbeschreibung

- Aufbau, Organisation und Betrieb des regionalen Verkehrsmanagements (Betrieb der Verkehrsmanagementzentrale (VMZ), Verkehrslenkung, Verkehrsinformation)
- Implementierung und Weiterentwicklung von Mobilitätsinformationstechnologien

Produktziele

Die Verkehrssicherheit ist durch die Integration regionaler Verkehrswarndienstmeldungen erhöht.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Verkehrswarndienstmeldungen	68.100	66.500	67.000	68.000	68.500	69.000

Teilergebnishaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865422	Regionales Verkehrsmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.371	108.000	106.000	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	94.702	43.500	109.400	83.100	83.100	83.100
06. privatrechtliche Entgelte	62.655	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.123	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11. sonstige ordentliche Erträge	188	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	179.040	237.000	298.900	166.600	166.600	166.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.042.153	-960.800	-1.115.400	-1.150.200	-1.186.200	-1.223.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.465	-427.200	-453.800	-453.800	-353.800	-353.800
16. Abschreibungen	-168.698	-86.500	-203.400	-172.600	-172.200	-172.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.545	-164.700	-183.800	-183.800	-183.800	-183.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.631.861	-1.639.200	-1.956.400	-1.960.400	-1.896.000	-1.933.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.452.822	-1.402.200	-1.657.500	-1.793.800	-1.729.400	-1.766.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.452.822	-1.402.200	-1.657.500	-1.793.800	-1.729.400	-1.766.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.452.822	-1.402.200	-1.657.500	-1.793.800	-1.729.400	-1.766.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 865422 Regionales Verkehrsmanagement

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865422	Regionales Verkehrsmanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.371	108.000	106.000	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	70.724	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.123	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.009	0	28.000	14.000	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	94.227	193.500	217.500	97.500	83.500	83.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.028.311	-960.800	-1.115.400	-1.150.200	-1.186.200	-1.223.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-234.066	-427.200	-453.800	-453.800	-353.800	-353.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148.023	-164.700	-193.200	-188.500	-183.800	-183.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.410.400	-1.552.700	-1.762.400	-1.792.500	-1.723.800	-1.761.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.173	-1.359.200	-1.544.900	-1.695.000	-1.640.300	-1.677.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	16.000	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	16.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-41.930	0	-160.000	-50.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.066	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-81.996	-35.000	-175.000	-65.000	-15.000	-15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.996	-19.000	-175.000	-65.000	-15.000	-15.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.398.169	-1.378.200	-1.719.900	-1.760.000	-1.655.300	-1.692.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur						
Region Hannover						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		542	Kreisstraßen			
Produkt		865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Team Straßenmeisterei Ronnenberg			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Fernstraßengesetz (FStrG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Baugesetzbuch (BauGB), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Tierkörperbeseitigungsgesetz, Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes (LAGA-Richtlinie), Haftungsgrundsätze nach dem BGB, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), diverse DIN-Normen, fachbezogene Rechtsprechung						
Produktbeschreibung						
- Bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze), Ingenieurbauwerken (Brücken, Tunnel o.a.), Entwässerungseinrichtungen, Straßenausstattung, Verkehrseinrichtungen und Straßenbegleitgrün - Beseitigung von Schäden Dritter - Straßenreinigung - Winterdienst - Beschaffung und Unterhaltung von Maschinen und Geräten - Koordinierung von Baumaßnahmen - Ausführung verkehrsbehördlicher Anordnungen - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht - Kontrollen (z.B. Kontrolle von Ingenieurbauwerken, Strecken- und Baumkontrollen) - Maßnahmen aus besonderem Anlass (Hochwasser, Sturm u.a.)						
Das Produkt gliedert sich räumlich in zwei Teile:						
- Unterhaltung Straßeninfrastruktur Burgwedel - Unterhaltung Straßeninfrastruktur Ronnenberg						
Produktziele						
Die Kreisstraßen in der Region in einem befriedigenden Zustand zu erhalten.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Straßensanierung in km	0	5	3	5	5	5
Durchschnittliche Zustandsquote	3,6	3,3	3,6	3,6	3,6	3,4

Teilergebnishaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.258	12.300	2.800	2.800	2.800	2.400
06. privatrechtliche Entgelte	31.661	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.339	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400
10. Bestandsveränderungen	-34.362	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	67.448	0	1.393.000	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	260.344	215.200	1.598.700	205.700	205.700	205.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.353.632	-3.333.400	-3.633.100	-3.746.400	-3.863.100	-3.983.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.860.328	-3.474.700	-4.435.200	-4.631.700	-4.799.200	-5.185.800
16. Abschreibungen	-727.453	-970.900	-941.500	-996.800	-890.800	-899.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.658	-97.700	-181.200	-181.400	-181.400	-181.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.402.071	-7.876.700	-9.191.000	-9.556.300	-9.734.500	-10.249.900
21. ordentliches Ergebnis	-8.141.727	-7.661.500	-7.592.300	-9.350.600	-9.528.800	-10.044.600
22. außerordentliche Erträge	298.054	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-10.892	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	287.163	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-7.854.565	-7.661.500	-7.592.300	-9.350.600	-9.528.800	-10.044.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.854.629	-7.662.500	-7.593.300	-9.351.600	-9.529.800	-10.045.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 865423 Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865423	Unterhaltung Straßeninfrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	31.661	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.902	164.400	164.400	164.400	164.400	164.400
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	162.563	202.900	202.900	202.900	202.900	202.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.302.639	-3.333.400	-3.633.100	-3.746.400	-3.863.100	-3.983.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-4.041.306	-3.474.700	-4.435.200	-4.631.700	-4.799.200	-5.185.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-407.983	-97.700	-181.200	-181.400	-181.400	-181.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.751.928	-6.905.800	-8.249.500	-8.559.500	-8.843.700	-9.350.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.589.365	-6.702.900	-8.046.600	-8.356.600	-8.640.800	-9.147.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.040	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	42.040	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-93.000	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-183	0	-4.569.000	-7.128.500	-12.651.800	-7.380.200
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-395.497	-385.000	-1.366.000	-448.000	-400.000	-465.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-395.680	-385.000	-6.028.000	-7.576.500	-13.051.800	-7.845.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-353.640	-385.000	-6.028.000	-7.576.500	-13.051.800	-7.845.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-7.943.005	-7.087.900	-14.074.600	-15.933.100	-21.692.600	-16.992.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Infrastruktur Straße

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, andere Baulastträger, Städte und Gemeinden in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Fernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsisches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VgV, VOB/A), Verdingungsordnung für Liefer- und Dienstleistungen (VOL/A), sowie diverse Verordnungen und Richtlinien, Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Regionales Raumordnungsprogramm (RRÖP), Honorarabrechnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), diverse DIN-Normen

Produktbeschreibung

- Neubau und Erhaltung von Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Radwege) und Ingenieurbauwerke
- Grunderneuerung des Bestandes an Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken
- Baudurchführung
- Bedarfs- und Prioritätenplanung
- Verkehrssicherung im Rahmen der Zuständigkeit als Straßenbaulastträger
- Vermessung
- Bauleitplanung und Anbau für Maßnahmen im Individualverkehr
- Anwendung des Vergabe- und Bauvertragsrechts im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VgV/VOB/A), der Verdingungsordnung für Liefer- und Dienstleistungen (VOL/A)

Produktziele

Der Radverkehrsanteil im Modal Split ist erhöht.

Die Verkehrsflächen sind unter wirtschaftlichen Aspekten zu unterhalten.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Neubau von Radwegen und Schutzstreifen in km	6	10	10	10	10	10
Modalsplit	21,0%	24,0%	21,8%	22,2%	22,6%	23,0%
Erneuerung von Straßen in km	7,6	5-10	7	7	7	7
Durchschnittliche Zustandsquote	3,6	3,3	3,6	3,6	3,6	3,0

Teilergebnishaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.306	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.645.247	4.694.900	5.253.200	5.650.600	5.993.600	6.658.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.568	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.680	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	53.065	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.178.441	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.957.306	7.430.800	7.989.100	8.386.500	8.729.500	9.394.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.125.183	-1.170.700	-1.172.200	-1.212.000	-1.253.000	-1.295.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.874.055	-1.546.800	-1.942.100	-1.942.100	-1.942.100	-2.092.100
16. Abschreibungen	-16.026.895	-18.684.400	-18.199.900	-17.819.400	-18.491.000	-15.414.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.474	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.912.286	-2.646.400	-2.685.000	-2.685.000	-2.685.000	-2.685.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.959.893	-24.048.300	-23.999.200	-23.658.500	-24.371.100	-21.487.400
21. ordentliches Ergebnis	-19.002.587	-16.617.500	-16.010.100	-15.272.000	-15.641.600	-12.093.000
22. außerordentliche Erträge	65.849	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-201.006	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-135.157	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-19.137.744	-16.617.500	-16.010.100	-15.272.000	-15.641.600	-12.093.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-661	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-661	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-19.138.405	-16.627.500	-16.020.100	-15.282.000	-15.651.600	-12.103.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 865424 Erneuerung Straßeninfrastruktur

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	865424	Erneuerung Straßeninfrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	809.306	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.722	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.363	108.900	108.900	108.900	108.900	108.900
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.093.391	115.900	115.900	115.900	115.900	115.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.076.100	-1.170.700	-1.172.200	-1.212.000	-1.253.000	-1.295.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.246.344	-1.546.800	-1.942.100	-1.942.100	-1.942.100	-2.092.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.474	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.964.553	-2.646.400	-2.685.000	-2.685.000	-2.685.000	-2.685.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-6.308.471	-5.363.900	-5.799.300	-5.839.100	-5.880.100	-6.072.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.215.081	-5.248.000	-5.683.400	-5.723.200	-5.764.200	-5.956.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.893.024	18.625.000	22.830.000	21.095.000	18.421.300	15.650.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.620	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	1.894.644	18.625.000	22.830.000	21.095.000	18.421.300	15.650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-724.399	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25. Baumaßnahmen	-9.243.701	-37.150.000	-42.220.000	-30.240.000	-29.650.000	-27.750.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-60.000	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-10.028.100	-38.150.000	-43.220.000	-31.240.000	-30.650.000	-28.750.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.133.456	-19.525.000	-20.390.000	-10.145.000	-12.228.700	-13.100.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-13.348.537	-24.773.000	-26.073.400	-15.868.200	-17.992.900	-19.056.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Infrastruktur ÖPNV

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden in der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan, Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Niedersächsisches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG), Naturschutzgesetz, Wassergesetz, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für freiberufliche Leistung (VOF), Baugesetzbuch (BauGB) sowie diverse Richtlinien und Verordnungen

Produktbeschreibung

- Aus- und Neubau der Infrastruktur in der Region Hannover für die Verkehrssysteme Schienengebundener Personennahverkehr (SPNV) und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) mit Stadtbahn und Bus einschließlich Umsteigeanlagen und Verknüpfungspunkten (z.B. P+R/B+R; ZOB)
- Baudruchführung
- Bedarfs- und Prioritätenplanung
- Anwendung des Vergabe- und Bauvertragsrechts im Rahmen der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) sowie der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)
- Grunderwerb
- örtliche Bauüberwachung und Bauleitung
- Projektsteuerung
- Abrechnung
- Finanzsteuerung
- Vorkontierung

Produktziele

Der barrierefreie Aus-/Neu-/Umbau von Haltestellen im ÖPNV/SPNV ist fortgesetzt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Gesamtzahl der Haltestellen im ÖPNV / SPNV	3.910	3.910	3.910	3.910	3.915	3.915
Anzahl barrierefreier Haltestellen	2.150	2.160	2.220	2.300	2.400	2.450

Teilergebnishaushalt Produkt 865471 Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865471	Aus- und Neubau ÖPNV-Infrastruktur

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.405	541.700	500.400	500.400	500.400	500.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.624.423	4.712.100	4.930.200	5.061.100	5.207.900	5.320.500
06. privatrechtliche Entgelte	31.361	22.800	16.300	16.300	16.300	16.300
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	22.489	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.322.674	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.448.353	6.816.600	6.486.900	6.617.800	6.764.600	6.877.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-987.428	-996.400	-1.134.000	-1.272.600	-1.311.700	-1.351.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242.704	-162.000	-163.600	-163.600	-163.600	-176.600
16. Abschreibungen	-13.617.827	-15.227.500	-15.264.800	-16.548.000	-18.083.700	-18.814.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.623	-100	-100	-100	-100	-100
18. Transferaufwendungen	-46.296.000	-49.256.500	-48.206.400	-49.160.400	-50.161.800	-52.240.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-479.033	-1.649.400	-1.654.000	-1.154.000	-1.154.000	-1.154.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-59.160.208	-67.291.900	-66.422.900	-68.298.700	-70.874.900	-73.736.900
21. ordentliches Ergebnis	-50.711.855	-60.475.300	-59.936.000	-61.680.900	-64.110.300	-66.859.700
22. außerordentliche Erträge	1.028	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.028	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-50.710.827	-60.475.300	-59.936.000	-61.680.900	-64.110.300	-66.859.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-50.710.875	-60.477.300	-59.938.000	-61.682.900	-64.112.300	-66.861.700

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.405	541.700	500.400	500.400	500.400	500.400
05. privatrechtliche Entgelte	31.361	22.800	16.300	16.300	16.300	16.300
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	478.767	564.500	516.700	516.700	516.700	516.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-984.019	-996.400	-1.134.000	-1.272.600	-1.311.700	-1.351.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-160.882	-162.000	-163.600	-163.600	-163.600	-176.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-27.050	-100	-100	-100	-100	-100
14. Transferauszahlungen	-68.885.408	-49.256.500	-48.206.400	-49.160.400	-50.161.800	-52.240.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-500.292	-1.649.400	-1.654.000	-1.154.000	-1.154.000	-1.154.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-70.557.650	-52.064.400	-51.158.100	-51.750.700	-52.791.200	-54.922.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.078.884	-51.499.900	-50.641.400	-51.234.000	-52.274.500	-54.405.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.433.288	11.022.000	15.478.000	16.592.000	14.640.000	12.323.400
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	11.433.288	11.022.000	15.478.000	16.592.000	14.640.000	12.323.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-5.452.510	-5.800.000	-10.160.000	-20.670.000	-8.380.000	-2.725.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.074	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-20.843.270	-27.390.000	-34.550.000	-34.350.000	-48.250.000	-44.750.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-26.304.853	-33.190.000	-44.710.000	-55.020.000	-56.630.000	-47.475.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.871.565	-22.168.000	-29.232.000	-38.428.000	-41.990.000	-35.151.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-84.950.449	-73.667.900	-79.873.400	-89.662.000	-94.264.500	-89.557.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865472	Strategische Verkehrsplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verkehrsentwicklung und Verkehrsmanagement

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Verkehrsunternehmen, benachbarte Aufgabenträger, Städte und Gemeinden in der Region Hannover, politische Gremien der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Behindertengleichstellungsgesetz (BBG), Regionales Raumordnungsprogramm (RRÖP), Finanzierungszusagen, Nahverkehrsplan (NVP), Aufstellungsbeschluss der politischen Gremien der Region Hannover, Verfahrensanleitung Standardisierte Bewertung von Verkehrsweginvestitionen des öffentlichen Personennahverkehrs

Produktbeschreibung

- Integrierte Verkehrsentwicklungsplanung
- Nahverkehrsplanung
- Aufbau, Pflege und Einsatz von Verkehrsplanungsinstrumenten
- Verkehrswirtschaftliche Untersuchungen
- Radverkehrskoordination
- Verkehrssicherheit
- Veranstaltungsmanagement

Produktziele

Der Verkehrsentwicklungsplan pro Klima (VEP pro Klima) ist im Umsetzungsprozess und der Radverkehrsanteil an allen Wegen ist erhöht.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Radverkehrsanteil	21,0%	24,0%	21,8%	22,2%	22,6%	23,0%

Teilergebnishaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.022	1.162.000	938.200	1.027.600	406.700	992.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.554	26.600	73.800	73.800	73.800	73.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.810	31.200	118.800	31.200	31.200	31.200
11. sonstige ordentliche Erträge	31	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.175.417	1.219.800	1.130.800	1.132.600	511.700	1.097.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-801.089	-837.000	-834.200	-860.000	-886.200	-913.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.853	-204.700	-353.400	-313.600	-324.700	-326.000
16. Abschreibungen	-210.828	-153.900	-194.600	-194.600	-194.600	-194.600
18. Transferaufwendungen	-165.634	-187.900	-197.900	-217.900	-237.900	-237.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960.485	-2.541.400	-2.778.400	-2.728.500	-2.728.600	-2.728.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.472.888	-3.924.900	-4.358.500	-4.314.600	-4.372.000	-4.400.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.297.471	-2.705.100	-3.227.700	-3.182.000	-3.860.300	-3.302.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.297.471	-2.705.100	-3.227.700	-3.182.000	-3.860.300	-3.302.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.234	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.234	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.308.705	-2.710.100	-3.232.700	-3.187.000	-3.865.300	-3.307.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865472 Strategische Verkehrsplanung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.536	1.162.000	938.200	1.027.600	406.700	992.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.949	31.200	118.800	31.200	31.200	31.200
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.482	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.372.003	1.193.200	1.057.000	1.058.800	437.900	1.023.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-798.838	-837.000	-834.200	-860.000	-886.200	-913.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-297.010	-204.700	-353.400	-313.600	-324.700	-326.000
14. Transferauszahlungen	-155.549	-187.900	-197.900	-217.900	-237.900	-237.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.155.491	-2.541.400	-2.778.400	-2.728.500	-2.728.600	-2.728.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.406.888	-3.771.000	-4.163.900	-4.120.000	-4.177.400	-4.205.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.034.885	-2.577.800	-3.106.900	-3.061.200	-3.739.500	-3.181.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	727.860	0	1.800.000	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	727.860	0	1.800.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	-270.000	-3.600.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-79.630	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	-260.944	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-340.574	-1.270.000	-4.600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	387.287	-1.270.000	-2.800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.647.598	-3.847.800	-5.906.900	-4.061.200	-4.739.500	-4.181.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV						
Region Hannover						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		547	ÖPNV			
Produkt		865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Team ÖPNV-Angebotsmanagement			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Kann				
Zielgruppe						
Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Verkehrsunternehmen, Städte und Gemeinden in der Region Hannover, benachbarte Aufgabenträger						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Regionalisierungsgesetz (RegG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG), Verkehrsverträge, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), EU-VO Nr. 1370/2007, Regionales Raumordnungsprogramm (RROP), Nahverkehrsplan (NVP)						
Produktbeschreibung						
- Planung des Verkehrsangebotes für den Schienengebundenen Personennahverkehr (SPNV) und Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit Stadtbahn und Bus - Beauftragung der Verkehrsunternehmen mit Verkehrsleistungen - Überprüfung des Verkehrsangebotes hinsichtlich Qualität und Quantität - Finanzierung der Verkehrsleistungen						
Produktziele						
Die Attraktivität des ÖPNV-Angebotes wird stetig erhöht.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Fahrgäste in Mio.	104,8	166,9	106,9	107,9	109,0	110,1

Teilergebnishaushalt Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865473	Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.058.639	132.144.400	135.667.800	139.345.800	143.134.100	147.036.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.666	266.800	254.300	244.900	252.200	259.700
11. sonstige ordentliche Erträge	5.339.640	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	271.595.945	132.411.200	135.922.100	139.590.700	143.386.300	147.295.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-995.129	-1.019.500	-1.196.800	-1.235.500	-1.275.800	-1.316.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.475.132	-10.485.500	-10.488.000	-10.488.000	-10.488.000	-10.488.000
16. Abschreibungen	-608.221	-608.300	-608.300	-608.300	-608.300	-608.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.081	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
18. Transferaufwendungen	-392.277.440	-268.455.700	-278.430.300	-295.585.800	-290.511.100	-310.588.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.179.893	-766.700	-1.278.600	-1.288.500	-1.298.800	-1.309.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-408.542.897	-281.342.800	-292.009.100	-309.213.200	-304.189.100	-324.318.100
21. ordentliches Ergebnis	-136.946.953	-148.931.600	-156.087.000	-169.622.500	-160.802.800	-177.022.300
22. außerordentliche Erträge	20.825	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	20.825	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-136.926.128	-148.931.600	-156.087.000	-169.622.500	-160.802.800	-177.022.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-624	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-624	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-136.926.752	-148.934.100	-156.092.000	-169.625.000	-160.805.300	-177.024.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865473 Verkehrsangebot ÖPNV / SPNV

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.124.652	132.144.400	135.667.800	139.345.800	143.134.100	147.036.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.666	266.800	254.300	244.900	252.200	259.700
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	266.322.318	132.411.200	135.922.100	139.590.700	143.386.300	147.295.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-969.652	-1.019.500	-1.196.800	-1.235.500	-1.275.800	-1.316.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-10.475.132	-10.485.500	-10.488.000	-10.488.000	-10.488.000	-10.488.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.081	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
14. Transferauszahlungen	-366.196.272	-268.455.700	-278.430.300	-295.585.800	-290.511.100	-310.588.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.160.206	-766.700	-1.278.600	-1.288.500	-1.298.800	-1.309.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-379.808.344	-280.734.500	-291.400.800	-308.604.900	-303.580.800	-323.709.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.486.026	-148.323.300	-155.478.700	-169.014.200	-160.194.500	-176.414.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.769.703	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	1.769.703	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-1.782.703	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-1.782.703	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-113.499.026	-148.323.300	-155.478.700	-169.014.200	-160.194.500	-176.414.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865474	Aufgabenträgermarketing

Verantwortliche Organisationseinheit

Team ÖPNV-Marketing

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

Einwohner*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Verkehrsunternehmen, benachbarte Aufgabenträger

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan (NVP), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Finanzierungszusagen, Verkehrsverträge

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller Aufgaben im Bereich Marketing für den Aufgabenträger zur Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Entwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und Schienengebundenen Personennahverkehrs (SPNV) in der Region Hannover, zum Beispiel:

- Konzeption und Umsetzung von Marketingkonzepten des Aufgabenträgers
- Beteiligung von Kund*innen
- Koordination aller Fragen zur Fahrgastsicherheit in der Region
- Durchführung von Marktbeobachtungen und Markterhebungen
- Erarbeitung von Konzepten und Maßnahmen im Aufgabenfeld Mobilitätsmanagement

Produktziele

Förderung der Nutzung des ÖPNV.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Jährlich durchzuführende Maßnahmen zur Zielerreichung	5	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.351	353.200	296.700	243.300	190.400	190.400
06. privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	10.000	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	37	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	190.388	353.300	296.700	253.300	190.400	190.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-565.966	-635.000	-633.100	-700.300	-721.500	-743.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.987	-233.300	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
18. Transferaufwendungen	-15.231	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.269	-69.700	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-680.453	-978.000	-923.800	-991.000	-1.012.200	-1.034.000
21. ordentliches Ergebnis	-490.065	-624.700	-627.100	-737.700	-821.800	-843.600
22. außerordentliche Erträge	6.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	6.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-484.065	-624.700	-627.100	-737.700	-821.800	-843.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.339	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-485.404	-627.700	-630.100	-740.700	-824.800	-846.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 865474 Aufgabenträgermarketing

Region Hannover

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	865474	Aufgabenträgermarketing

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.351	353.200	296.700	243.300	190.400	190.400
05. privatrechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.109	0	0	10.000	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	199.460	353.300	296.700	253.300	190.400	190.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-563.213	-635.000	-633.100	-700.300	-721.500	-743.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-23.617	-233.300	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
14. Transferauszahlungen	-17.984	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-41.134	-69.700	-68.200	-68.200	-68.200	-68.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-645.947	-978.000	-923.800	-991.000	-1.012.200	-1.034.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.487	-624.700	-627.100	-737.700	-821.800	-843.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-446.487	-624.700	-627.100	-737.700	-821.800	-843.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 865475 Verkehrsverbund						
Region Hannover						
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe		547	ÖPNV			
Produkt		865475	Verkehrsverbund			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Team ÖPNV-Marketing			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Kann				
Zielgruppe						
Verkehrsverbund, Verkehrsunternehmen, weitere Aufgabenträger						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Nahverkehrsplan (NVP), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), GVH GmbH Verträge						
Produktbeschreibung						
Steuerung und Unterstützung des Verkehrsverbundes der Region Hannover, zum Beispiel: - bei der Entwicklung und Fortschreibung von Standards und Leitlinien der Gesellschaftervereinbarung und Dienstleistungsverträgen - Begleitung von Arbeitsgruppen des Verbundes - Dienstleistungen für den Verbund zur Wahrung der finanziellen Verantwortung des Aufgabenträgers (z.B. Abrechnungen, Statistik, Einnahmenaufteilung)						
Produktziele						
Die Attraktivität des Verkehrsverbundes ist erhöht.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Fahrgäste (in Mio.)	104,8	166,9	106,9	107,9	109,0	110,1

Teilergebnishaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865475 Verkehrsverbund

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.385	1.764.100	1.741.300	1.741.300	1.741.300	1.741.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.390	85.000	87.500	90.100	92.800	95.500
11. sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.844.821	1.849.100	1.828.800	1.831.400	1.834.100	1.836.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-432.894	-439.700	-484.600	-547.300	-563.700	-581.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.069	-143.100	-134.600	-136.200	-137.800	-139.500
18. Transferaufwendungen	-31.805.788	-31.836.600	-33.296.600	-35.856.600	-36.885.500	-37.800.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-643.677	-534.200	-1.030.300	-1.090.300	-1.105.300	-1.105.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-33.013.428	-32.953.600	-34.946.100	-37.630.400	-38.692.300	-39.626.700
21. ordentliches Ergebnis	-31.168.607	-31.104.500	-33.117.300	-35.799.000	-36.858.200	-37.789.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-31.168.607	-31.104.500	-33.117.300	-35.799.000	-36.858.200	-37.789.900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-31.168.607	-31.104.500	-33.117.300	-35.799.000	-36.858.200	-37.789.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 865475 Verkehrsverbund

Region Hannover

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 865475 Verkehrsverbund

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.385	1.764.100	1.741.300	1.741.300	1.741.300	1.741.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.034	85.000	87.500	90.100	92.800	95.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.864.419	1.849.100	1.828.800	1.831.400	1.834.100	1.836.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-429.571	-439.700	-484.600	-547.300	-563.700	-581.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-138.085	-143.100	-134.600	-136.200	-137.800	-139.500
14. Transferauszahlungen	-31.537.921	-31.836.600	-33.296.600	-35.856.600	-36.885.500	-37.800.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-651.993	-534.200	-1.030.300	-1.090.300	-1.105.300	-1.105.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-32.757.570	-32.953.600	-34.946.100	-37.630.400	-38.692.300	-39.626.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.893.151	-31.104.500	-33.117.300	-35.799.000	-36.858.200	-37.789.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-30.893.151	-31.104.500	-33.117.300	-35.799.000	-36.858.200	-37.789.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Dezernat V

Dezernat für Finanzen und Digitalisierung

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Cordula Drautz

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
93 - Stabstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement			
	931128	Europaarbeit	V.3
12 - Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT			
	121111	Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT	12
18 - Zentrale Dienste			
	181124	Zentrale Dienste	18
20 - Finanzen	201127	Finanzservice	20
	203636	Elterngeld	20
	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen	20.02
	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	20
	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20

Übersicht Teilhaushalt – 93 Stabstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 931128 Europaarbeit

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

93 Stabstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement

Budget- und Haushaltsvermerke:

- ☒ Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- ☒ Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
 - ☐ Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - ☒ Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt:

Das Produkt der Stabsstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement bildet ein eigenes Produktbudget. Die Kostenstelle 93020001 (Zukunftsregion Hannover-Hildesheim) ist ein vertraglich vereinbartes EU-Projekt und nicht mit den übrigen Kostenstellen innerhalb des Teilhaushaltes deckungsfähig.

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

Die Stabsstelle bearbeitet die Aktionsschwerpunkte „Information, Förderberatung und –management“ und „Europaarbeit“ inklusive der dazugehörigen Netzwerkarbeit.

Planungsschwerpunkte

Information, Förderberatung und -management

- Die Stabsstelle steuert und begleitet den Aufbau eines Netzwerkes Fördermittelmanagement in der Regionsverwaltung. In einer Erweiterungsphase sollen zukünftig die regionsangehörigen Kommunen Teil des Netzwerkes werden. Der Umsetzungsprozess wird im Jahr 2026 mit der Einführung einer Fördermittelmanagement-Software fortgeführt.
- Thematischer Schwerpunkt bei den EU-Fördermitteln ist die Umsetzung der Zukunftsregion Hannover-Hildesheim als Lead Partner und als Teil des begleitenden Regionalmanagements. Das Kooperationsprojekt mit der Landeshauptstadt Hannover, dem Landkreis Hildesheim und der Stadt Hildesheim bietet bis 2027 ein Förderbudget von rund 5 Mio. €, das Investitionen von deutlich mehr als 12,5 Mio. € in den beiden gewählten Handlungsfeldern „Regionale Innovationsfähigkeit“ sowie „Kultur und Freizeit“ auslöst. Darüber hinaus schafft das Programm einen Rahmen für eine gebietsübergreifende interkommunale Zusammenarbeit.
In Kooperation mit anderen Fachbereichen ist geplant, weitere Projekte zu entwickeln und sie einer Förderung aus dem Zukunftsfonds zuzuführen.

Europaarbeit

- Auf europäischer Ebene soll die erfolgreiche Arbeit in europäischen Netzwerken wie im Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE), seinem europäischen Dachverband (CEMR) sowie dem europäischen Dachverband der Landkreise (CEPLI) fortgeführt und ausgebaut werden. Sie bieten Plattformen für den Erfahrungsaustausch zu allen aktuellen kommunalen Fragestellungen mit europäischen Partnern sowie zur kommunalen Lobbyarbeit.
- Durch Veranstaltungen zu aktuellen europäischen Themen wie der EU-Ratspräsidentschaft, (zusammen mit der Landeshauptstadt sowie dem Europäischen Informationszentrum), werden den Einwohnerinnen und Einwohnern die Vorteile der europäischen Integration sichtbar gemacht.
- Integraler Bestandteil der Europakommunikation ist der von der Regionsversammlung gewählte EU-Botschafter, der Mitglied im europäischen Netzwerk der EU-Gemeinderäte ist und für den die Stabsstelle die Funktion einer Geschäftsstelle übernimmt.

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 931128 - Europaarbeit

Teilergebnishaushalt

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (210.000 €)

Hier sind die Zuweisungen des Landes für das Projekt Zukunftsregion Hannover-Hildesheim enthalten.

07. Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (6.000 €)

Diese Position enthält Erträge aus Kostenerstattungen vom Land und der Landeshauptstadt Hannover für gemeinsam durchgeführte Kooperationsveranstaltungen.

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (91.400 €)

Der wesentliche Teil der Aufwendungen innerhalb dieser Position entfällt auf das Projekt Zukunftsregion Hannover-Hildesheim. Auf die Europastrategie, für die Durchführung von Veranstaltungen sowie für Aus- und Fortbildungen und Dienstleistungen Dritter entfallen weitere Aufwendungen.

18. Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (152.800 €)

Weiterleitung von Landeserstattungen für das Projekt Zukunftsregion Hannover-Hildesheim an beteiligte Kommunen als Projekt Lead-Partner.

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen (31.000 €)

Diese Position enthält Aufwendungen für die Erstattungen an HannIT, weitere Aufwendungen entstehen durch Dienstreisen und Bürobedarf.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabsstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.544	210.000	210.000	210.000	210.000	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.852	6.000	6.000	6.000	6.000	81.000
12. = Summe ordentliche Erträge	310.396	216.000	216.000	216.000	216.000	81.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-364.321	-259.800	-558.100	-577.100	-596.900	-617.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.816	-91.800	-91.400	-88.000	-84.500	-134.200
18. Transferaufwendungen	-111.371	-127.400	-152.800	-156.300	-159.800	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.026	-25.800	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-640.533	-504.800	-833.300	-851.400	-871.200	-781.500
21. ordentliches Ergebnis	-330.137	-288.800	-617.300	-635.400	-655.200	-700.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-330.137	-288.800	-617.300	-635.400	-655.200	-700.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.054	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-14.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.054	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-14.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-342.191	-293.800	-622.300	-640.400	-660.200	-714.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 93 Stabsstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.596	210.000	210.000	210.000	210.000	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.016	6.000	6.000	6.000	6.000	81.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	207.612	216.000	216.000	216.000	216.000	81.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-364.321	-259.800	-558.100	-577.100	-596.900	-617.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-138.372	-91.800	-91.400	-88.000	-84.500	-134.200
14. Transferauszahlungen	-111.371	-127.400	-152.800	-156.300	-159.800	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.801	-25.800	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-639.866	-504.800	-833.300	-851.400	-871.200	-781.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.254	-288.800	-617.300	-635.400	-655.200	-700.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-432.254	-288.800	-617.300	-635.400	-655.200	-700.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 931128 Europaarbeit						
Region Hannover						
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		931128	Europaarbeit			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Stabsstelle EU-Angelegenheiten			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Nein				
Freiwillige Aufgaben		Ja				
Zielgruppe						
Information, Förderberatung und Fördermittelmanagement						
Regionsverwaltung, Konzern Region, regionsangehörige Städte und Gemeinden, deren Konzerntöchter, Vereine und Verbände im Regionsgebiet						
Europaarbeit						
Netzwerke auf Landes- Bundes und EU-Ebene, EU-Institutionen, Brüsseler Büros von europäischen Partnerregionen, -kommunen, -kreisen, Regionseinwohner*innen						
Auftragsgrundlage						
EUV, AEUV, EU-Sekundärrecht betr. EU-Förderung und staatliche Beihilfen, Rechtsnormen zur Bundesförderung, NKomVG, KomHKVO, LHO, AnBest EFRE/ESF, ESF Standardeinheitskosten, EFRE Standardeinheitskostensätze, VOL, VOF, VgV, NTVergG, Nds. Förderrichtlinien für die Förderung aus EFRE, ESF und ELER, Landesförderrichtlinien, Regionsrecht, REKO Förderrichtlinie						
Produktbeschreibung						
Die Stabsstelle bietet in der Leistung „Information, Förderberatung und Fördermittelmanagement für ihre Zielgruppe/Kund*innen eine niedrigschwellige Information, Beratung und Unterstützung rund um das Thema Förderung und EU-Recht an. Der Leistungsumfang wurde horizontal und vertikal deutlich erweitert. Horizontal wurde der Fokus auf EU-Fördermittel um Fördermittel des Bundes, des Landes Niedersachsen sowie von Stiftungen erweitert. Vertikal werden neben der Fördermittelberatung auch eine Unterstützung sowie eine komplette Durchführung der Antragstellung, Projektabwicklung und Verwendungsnachweisführung angeboten. Damit können sich die Kund*innen auf das Hauptgeschäft der praktischen Projektdurchführung konzentrieren und werden von bürokratischen Prozeduren entlastet. Beim Fördermittelmanagement steuert die Stabsstelle den Prozess zur regionsweiten Bildung eines Netzwerkes aller Mitarbeitenden, die mit der Akquise und der Vergabe von Fördermitteln beschäftigt sind. Ziel ist hier unter anderem eine qualitative Standardisierung bei der Vergabe von Fördermitteln, sowie ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch. Im Bereich EU-Recht koordiniert die Stabsstelle regionsrelevante Konsultationen von EU-Institutionen und kommunalen Spitzenverbänden. Die Zielgruppe/Kund*innen werden über aktuelle EuGH/EuG-Urteile und ihre Auswirkungen unterrichtet. Fortbildungsveranstaltungen u.a. zum EU-Beihilferecht gehören ebenfalls zum Serviceangebot der Stabsstelle.						
Die Leistung "Europaarbeit " zielt zum einen auf die europäische Ebene und zum anderen auf die Regionsebene ab. Auf der europäischen Ebene soll das Profil der Region durch die Mitarbeit in europäischen Netzwerken wie im Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE), seinem europäischen Dachverband CEMR, oder dem europäischen Dachverband der Landkreise CEPLI geschärft werden. Die Netzwerke dienen als Plattformen für den Austausch bewährter, kommunaler Problemlösungen sowie zur Lobbyarbeit in Richtung auf europäische Institutionen. Darüber hinaus dienen sie zur Akquise und Vermittlung von europäischen Partner*innen für Projekt-Kooperationen für die Kund*innen. Dies ist bei vielen Förderprogrammen die Voraussetzung für eine Förderwürdigkeit des Projektes. Gleichzeitig wird die Region als europaweites Governance-Modell für einen Funktionalraum aus Stadt-Umland kommuniziert und ihre Lösungsansätze für aktuelle kommunale Herausforderungen als Best Practice Beispiele auf europäischer Ebene präsentiert.						
Auf der Regionsebene organisiert die Stabsstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement mit Partner*innen Veranstaltungen zu europäischen Themen, die die Vorteile der EU, der europäischen Integration für die Regionseinwohner*innen nachhaltig kommunizieren. Darüber hinaus werden auf diese Weise die Diversität der Regionsgesellschaft und gleichzeitig die EU- Mitgliedsländer mit ihrer Kultur und Geschichte vorgestellt.						
Produktziele						
Die Reichweite der Europaarbeit im Sinne der o.a. Leistungsmaßstäbe ist kontinuierlich ausgebaut.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Kundenkontakte	41.525	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500

Teilergebnishaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.544	210.000	210.000	210.000	210.000	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.852	6.000	6.000	6.000	6.000	81.000
12. = Summe ordentliche Erträge	310.396	216.000	216.000	216.000	216.000	81.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-364.321	-259.800	-558.100	-577.100	-596.900	-617.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.816	-91.800	-91.400	-88.000	-84.500	-134.200
18. Transferaufwendungen	-111.371	-127.400	-152.800	-156.300	-159.800	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.026	-25.800	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-640.533	-504.800	-833.300	-851.400	-871.200	-781.500
21. ordentliches Ergebnis	-330.137	-288.800	-617.300	-635.400	-655.200	-700.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-330.137	-288.800	-617.300	-635.400	-655.200	-700.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-12.054	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-14.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.054	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-14.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-342.191	-293.800	-622.300	-640.400	-660.200	-714.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 931128 Europaarbeit

Region Hannover

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.596	210.000	210.000	210.000	210.000	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.016	6.000	6.000	6.000	6.000	81.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	207.612	216.000	216.000	216.000	216.000	81.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-364.321	-259.800	-558.100	-577.100	-596.900	-617.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-138.372	-91.800	-91.400	-88.000	-84.500	-134.200
14. Transferauszahlungen	-111.371	-127.400	-152.800	-156.300	-159.800	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-25.801	-25.800	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-639.866	-504.800	-833.300	-851.400	-871.200	-781.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.254	-288.800	-617.300	-635.400	-655.200	-700.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-432.254	-288.800	-617.300	-635.400	-655.200	-700.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 12 Service Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 121111 – Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

12 Service Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

Der Service Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung ist für den sicheren, stabilen und zukunftsgerichteten Betrieb der digitalen Infrastruktur innerhalb der Regionalverwaltung verantwortlich. Er stellt zentrale IT-Services bereit, betreut Fachanwendungen, sorgt für die kontinuierliche Weiterentwicklung technologischer Standards und gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher und sicherheitsrelevanter Vorgaben.

Darüber hinaus begleitet der Servicebereich interne Veränderungsprozesse durch die Konzeption und Durchführung von Organisationsuntersuchungen sowie durch methodisch gestützte Organisationsentwicklungen. Weiter ist er als Impulsgeber für strukturelle und prozessuale Modernisierung innerhalb der Gesamtorganisation zuständig. Die Umsetzung der Digitalstrategie und bundesgesetzlicher Anforderungen (z. B. OZG, IT-Sicherheitsgesetz) unterstreicht dabei die tragende Rolle des Service Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung für eine zukunftsfähige Verwaltung.

Planungsschwerpunkte

Einführung von Microsoft Office 365

Implementierung einer Kollaborationsplattform inkl. Schulungs- und Umstellungsmaßnahmen.

Weiterentwicklung von KI-Lösungen

Identifikation geeigneter Einsatzfelder, Durchführung von Pilotprojekten sowie Integration praxistauglicher KI-Anwendungen unter Einhaltung rechtlicher Standards.

Stärkung der IT-Sicherheit

Ausbau präventiver Schutzmechanismen, Umsetzung aktueller BSI-Empfehlungen und Förderung der Sicherheitskompetenz aller Beschäftigten.

OZG-Umsetzung

Digitale Bereitstellung priorisierter Verwaltungsleistungen in standardkonformer, barrierefreier und nutzerzentrierter Form.

Digitale Plattformen

Betrieb und Weiterentwicklung hausweiter digitaler Plattformen in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister HannIT.

Unterstützung bei der digitalen Transformation der Fachbereiche

Beratung, Projektunterstützung und Koordination bei der Einführung neuer Fachverfahren und digitaler Prozesse.

Durchführung von Organisationsuntersuchungen

Analyse bestehender Aufbau- und Ablauforganisationen, Entwicklung zukunftsfähiger Strukturen sowie Begleitung von Veränderungsprozessen im Sinne einer lernenden Verwaltung.

Entwicklung der Verwaltungskultur

Konzeption und Durchführung von Maßnahmen und Formaten zur Entwicklung der Verwaltungskultur inkl. Stärkung interner Multiplikator*innen.

Providersteuerung

Erarbeitung und Umsetzung eines Konzeptes zur Steuerung unterschiedlicher IT-Provider.

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 121111 Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (453.500 €)

Die Kosten für Aus- und Fortbildung in Höhe von 230.000 €, die aufgrund eines vorgesehenen Personalzuwachs sowie des Ausbaus des KI-Bereichs entstehen, stellen den größten Posten dieser Aufwendungen dar. Weiterhin wird mit Projektkosten in Höhe von 208.000 € gerechnet, welche insbesondere für den Ausbau der Digitalstrategie der Region Hannover aufgewendet werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (16.505.500 €)

Als größte Position werden 15.774.400 € für Erstattungen an HannIT eingeplant. Weiterhin werden im Bereich der Organisationsuntersuchungen 405.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 12 Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	143.206	80.000	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	32.098	60.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.856	8.800	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	-791	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	42.264	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	247.633	148.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.309.629	-4.092.500	-3.549.500	-3.677.000	-3.811.300	-3.951.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.509	-137.500	-453.500	-453.500	-453.500	-453.500
16. Abschreibungen	-9.987	-7.400	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.039.765	-12.074.600	-16.505.500	-15.398.900	-15.398.900	-15.398.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.531.890	-16.312.000	-20.508.500	-19.529.400	-19.663.700	-19.804.200
21. ordentliches Ergebnis	-13.284.257	-16.163.200	-20.508.500	-19.529.400	-19.663.700	-19.804.200
22. außerordentliche Erträge	30.371	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	30.371	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-13.253.886	-16.163.200	-20.508.500	-19.529.400	-19.663.700	-19.804.200
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.171.053	1.400.100	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.721	-71.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.332	1.329.100	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-12.089.554	-14.834.100	-20.508.500	-19.529.400	-19.663.700	-19.804.200

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 12 Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.023	80.000	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	37.744	60.000	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.856	8.800	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.222	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	179.844	148.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.062.180	-4.092.500	-3.549.500	-3.677.000	-3.811.300	-3.951.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-78.507	-137.500	-453.500	-453.500	-453.500	-453.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.046.135	-12.074.600	-16.505.500	-15.398.900	-15.398.900	-15.398.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-12.186.823	-16.304.600	-20.508.500	-19.529.400	-19.663.700	-19.804.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.006.979	-16.155.800	-20.508.500	-19.529.400	-19.663.700	-19.804.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.421	-30.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-3.421	-30.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.421	-30.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-12.010.400	-16.185.800	-20.508.500	-19.529.400	-19.663.700	-19.804.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 121111 Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	121111	Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisationsentwicklung, IT und Digitalisierung

Verantwortliche Person(en)

Serviceleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

Angehörige der Regionsverwaltung, IT-Dienstleister (insb. HannIT AöR), Regionsabgeordnete

Auftragsgrundlage

Onlinezugangsgesetz (OZG)

Produktbeschreibung

- Kontinuierliche Fortschreibung der Digitalstrategie
- Steuerung und Koordinierung der Digitalisierung der Verwaltung, insbesondere E-Government
- Steuerung von IT-Services (Erarbeiten, Setzen und Durchsetzen von Standards)
- Unterstützung und Durchführung von IT- und Digitalisierungsprojekten
- Entwickeln von Konzeptionen, Ideenfindung, fachliche Beratung und Unterstützung der Fach- und Servicebereiche;
- Konzeptionierung und Umsetzung von Richtlinien zur Cybersicherheit
- Konzeptionierung und Umsetzung neuer Technologien, z.B. KI
- Organisationsentwicklung und -beratung
- Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zur Entwicklung der Verwaltungskultur

Produktziele

Organisationsentwicklung und -kultur ist gewährleistet.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl PC-Arbeitsplätze laut HannIT (Umfang) ohne regionsangehörige Schulen	3.753	3.977	3.977	3.977	3.977	3.977
Anzahl der betreuten laufenden Projekte (Volumen über 200.000 €)	14	14	14	14	14	14
Anzahl der Maßnahmen zur Organisationsentwicklung	28	38	38	38	38	38

Teilergebnishaushalt Produkt 121111 Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	121111	Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	143.206	80.000	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	32.098	60.000	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.856	8.800	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	-791	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	42.264	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	247.633	148.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.309.629	-4.092.500	-3.549.500	-3.677.000	-3.811.300	-3.951.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.509	-137.500	-453.500	-453.500	-453.500	-453.500
16. Abschreibungen	-9.987	-7.400	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.039.765	-12.074.600	-16.505.500	-15.398.900	-15.398.900	-15.398.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.531.890	-16.312.000	-20.508.500	-19.529.400	-19.663.700	-19.804.200
21. ordentliches Ergebnis	-13.284.257	-16.163.200	-20.508.500	-19.529.400	-19.663.700	-19.804.200
22. außerordentliche Erträge	30.371	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	30.371	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-13.253.886	-16.163.200	-20.508.500	-19.529.400	-19.663.700	-19.804.200
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.171.053	1.400.100	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.721	-71.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.332	1.329.100	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-12.089.554	-14.834.100	-20.508.500	-19.529.400	-19.663.700	-19.804.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 121111 Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	121111	Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.023	80.000	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	37.744	60.000	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.856	8.800	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.222	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	179.844	148.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.062.180	-4.092.500	-3.549.500	-3.677.000	-3.811.300	-3.951.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-78.507	-137.500	-453.500	-453.500	-453.500	-453.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.046.135	-12.074.600	-16.505.500	-15.398.900	-15.398.900	-15.398.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-12.186.823	-16.304.600	-20.508.500	-19.529.400	-19.663.700	-19.804.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.006.979	-16.155.800	-20.508.500	-19.529.400	-19.663.700	-19.804.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.421	-30.000	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-3.421	-30.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.421	-30.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-12.010.400	-16.185.800	-20.508.500	-19.529.400	-19.663.700	-19.804.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 18 Zentrale Dienste

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

181124 – Zentrale Dienste

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

18 Service Zentrale Dienste

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum

Aufgaben

Der Service Zentrale Dienste ist insbesondere für die Weiterentwicklung und Umsetzung moderner Arbeitsumgebungen im Rahmen der Neuen Arbeitswelten zuständig.

Ebenfalls wird durch den Servicebereich das im Jahr 2025 eingeführte Mobilitätskonzept weiterentwickelt und umgesetzt, um die Erreichbarkeit der Region Hannover zu verbessern und nachhaltige Mobilitätslösungen zu fördern.

Im Bereich des Flächenmanagements wird sich zudem mit der effizienten Planung, Koordination und Bewirtschaftung der Flächen der Verwaltungsgebäude der Region Hannover befasst.

Ebenfalls bietet der Service Zentrale Dienste internen wie externen Kund*innen die Gestaltung, Produktion, Weiterverarbeitung und Lieferung von Druckerzeugnissen, die digitale Medienarchivierung, sowie die Koordination und Gestaltung des elektronischen Amtsblattes für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover an.

Der Teilhaushalt umfasst darüber hinaus vielfältige interne Dienstleistungen, die zur Sicherung und Unterstützung des laufenden Betriebs beitragen. Dazu gehören unter anderem die Beschaffung von Geschäftsaufwendungen, infrastrukturelle Services wie Reinigung und Gebäudemanagement sowie die Postverteilung. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch die Pflege von Außenflächen sowie das Umzugs- und Veranstaltungsmanagement.

Planungsschwerpunkte

Für das Jahr 2026 legt der Bereich Zentrale Dienste den Fokus weiterhin auf die Modernisierung und Entwicklung der Regionsverwaltung. Im Mittelpunkt steht die Weiterentwicklung Neuer Arbeitswelten, die durch flexible, digitale und moderne Arbeitsformen eine effiziente und zukunftsfähige Organisation ermöglichen. Gleichzeitig wird die Flächenstrategie am Hauptstandort entwickelt und vorangetrieben, um die vorhandenen Räume durch intelligente Nutzungskonzepte nachhaltig zu optimieren und so Flächeneffizienz und Wirtschaftlichkeit zu steigern.

Die Weiterentwicklung des Desksharing wird in allen beteiligten Organisationseinheiten vorangetrieben, um flexibles und effizientes Arbeiten zu ermöglichen und Flächenressourcen optimal zu nutzen. Die Büroarbeitsplätze werden damit an eine zeitgemäße und prozessbezogene Nutzung angepasst, was zu einem modernen, effektiven und zukunftsfähigen Flächenmanagement führt.

Im Bereich des Flächenmanagements liegt der Fokus auf der Entwicklung einer nachhaltigen Liegenschaftsstrategie für alle Verwaltungsgebäude. Die Weiterentwicklung des Hauptstandortes der Region Hannover sowie die Nutzung von Möglichkeiten für eine Bündelung bzw. Reduzierung von Außenstandorten bilden dabei die Basis. Diese Strategie soll die langfristige Nutzung und effiziente Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude sichern. Weiterhin befasst sich der Service Zentrale Dienste mit der Planung und Konzeptionierung der Flächenstruktur der Theaterwerkstätten. Ziel ist es, in den Theaterwerkstätten optimale und moderne Arbeitsbedingungen zu schaffen, indem Multifunktionsflächen, Begegnungszonen, Kundenbereiche und Veranstaltungsräume durch eine durchdachte Flächenstruktur entstehen werden.

Darüber hinaus wird das Leit- und Orientierungssystem am Hauptstandort der Region Hannover sukzessiv ausgeweitet. Das neue Leitsystem soll Besuchende und Mitarbeitende effizient zu ihrem Ziel leiten, Wegezeiten reduzieren und die Orientierung innerhalb und außerhalb der komplexen Gebäudestrukturen verbessern.

Ein weiterer Planungsschwerpunkt wird die Einführung eines modernen CAFM-Systems (Computer-Aided Facility Management), welches die digitale Verwaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften (Verwaltungsgebäude) professionalisiert, digitalisiert und effizienter gestaltet. Die liegenschaftsbezogenen Daten sollen mit Hilfe einer hausintern übergreifenden Software einheitlich erfasst werden um Synergieeffekte zu erzielen sowie in den diversen Bereichen Prozesse zu beschleunigen.

Ebenfalls wird mitunter die Weiterentwicklung und Umsetzung des in 2025 eingeführten Mobilitätskonzepts mit besonderem Fokus auf das Parkraumkonzept am Hauptstandort in der Hildesheimer Str. 18/20 vorangetrieben. Ziel ist es, die Erreichbarkeit der Region Hannover zu optimieren und gleichzeitig nachhaltige Mobilitätslösungen zu fördern.

Die verstärkte Nutzung von Automatisierungspotenzialen in der Poststelle stellt einen weiteren wichtigen Schritt dar. Hierdurch sollen Prozesse automatisiert und die Effizienz in der internen Kommunikation deutlich gesteigert werden, wie z.B. die automatische Zuordnung von Poststücken im digitalen Posteingang.

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 181124 – Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

In diesem Produkt sind im Wesentlichen Leistungen dargestellt, die übergreifend die organisatorischen und infrastrukturellen Aufgaben zur Unterstützung und Sicherung der täglichen Abläufe aller Beschäftigten gewährleisten.

Die Aufwendungen für alle Kosten der Anmietungen (Miete, Nebenkosten, Stellplätze etc.) belaufen sich für 2026 auf rd. 9.496.000 € und sind damit Schwerpunkt in diesem Produkt.

Aus der Vermietung regionseigener Flächen an Dritte sind rd. 466.000 € als Einnahme zu erwarten.

Für die laufende Betriebs- und Geschäftsausstattung sind im nichtinvestiven Haushalt 616.600 € eingeplant. Hierunter fallen Kosten an für die Möblierung der neuangemieteten Beratungsstellen und Umgestaltung der Büroräume sowie Errichtung von Multifunktionalen Flächen.

In diesem Zusammenhang sind auch rd. 160.000 € an Kosten für Umzüge vorgesehen.

Aufwendungen für die Unterhalts- Glas- und Sonderreinigungen der Verwaltungsgebäude sind mit 966.000 € eingeplant. Darüber hinaus werden interne Leistungen im Umfang von rd. 1.530.000 € für Personal- und Regiekosten für die zentral von Service Zentrale Dienste betreuten Reinigungsleistungen der Schulen verrechnet.

Leasingkosten für KFZ sind mit 198.600 €, Lebensmittel für den Veranstaltungsbereich mit 75.700 €, Aufwendungen der zentralen Verwaltungsbücherei mit 120.000 € sowie sonstige Bewirtschaftungskosten wie Straßenreinigung, Winterdienst, Hausmeisterdienste, Sicherheitsdienstleistungen mit rd. 564.600 € veranschlagt.

Die hausweiten Postgebühren sind mit 780.000 € angesetzt.

Aus den Geschäftsbeziehungen mit hannIT sind für Software, Hardware, Telefonie und Druck Ausgaben von 1.009.000 € eingeplant.

Zur Erstellung der Medienprodukte wie Flyer, Plakate, Zeitschriften, Karten usw., die digitale Medienarchivierung, sowie die Koordination und Gestaltung des elektronischen Amtsblattes für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover werden Aufwendungen für laufende Betriebskosten von 470.000 € erwartet.

Teilfinanzhaushalt

Hier werden unter der Investition-Nummer 5-18-124 der Erwerb für Vermögensgegenstände in Höhe von 434.000 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 18 Zentrale Dienste

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.868	3.800	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	145.000	150.000	155.000	160.000
06. privatrechtliche Entgelte	765.004	701.600	777.400	780.900	783.400	785.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.223	55.500	51.800	37.800	0	0
10. Bestandsveränderungen	-94.226	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.211	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	800.080	760.900	974.200	968.700	938.400	945.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.588.193	-9.975.900	-12.344.700	-12.762.200	-13.215.300	-13.662.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.471.555	-11.848.100	-13.268.300	-13.162.900	-13.440.000	-13.258.100
16. Abschreibungen	-134.870	-153.100	-173.300	-165.900	-142.300	-126.300
18. Transferaufwendungen	-57.482	-31.400	-400	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.435.144	-1.565.400	-2.436.500	-2.356.200	-2.371.200	-2.391.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.687.244	-23.573.900	-28.223.200	-28.447.200	-29.168.800	-29.438.200
21. ordentliches Ergebnis	-22.887.164	-22.813.000	-27.249.000	-27.478.500	-28.230.400	-28.492.300
22. außerordentliche Erträge	51.129	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.996	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	47.133	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-22.840.031	-22.813.000	-27.249.000	-27.478.500	-28.230.400	-28.492.300
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.379.818	1.593.300	3.065.800	3.024.400	3.024.200	3.035.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.736	-20.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.366.082	1.573.300	2.982.800	2.941.400	2.941.200	2.952.900
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-21.473.949	-21.239.700	-24.266.200	-24.537.100	-25.289.200	-25.539.400

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 18 Zentrale Dienste

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	145.000	150.000	155.000	160.000
05. privatrechtliche Entgelte	766.289	701.600	777.400	780.900	783.400	785.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.244	55.500	51.800	37.800	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	886.538	757.100	974.200	968.700	938.400	945.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-9.216.762	-9.975.900	-12.344.700	-12.762.200	-13.215.300	-13.662.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.395.404	-11.848.100	-13.268.300	-13.162.900	-13.440.000	-13.258.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-719.307	-730.200	-400.100	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-57.482	-31.400	-400	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.445.966	-1.565.400	-2.436.500	-2.356.200	-2.371.200	-2.391.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-23.834.922	-24.151.000	-28.450.000	-28.281.300	-29.026.500	-29.311.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.948.383	-23.393.900	-27.475.800	-27.312.600	-28.088.100	-28.366.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.761	-351.000	-434.000	-223.000	-267.000	-287.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-138.761	-351.000	-434.000	-223.000	-267.000	-287.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.761	-351.000	-434.000	-223.000	-267.000	-287.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-23.087.145	-23.744.900	-27.909.800	-27.535.600	-28.355.100	-28.653.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	181124	Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Florian Schmidt

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Region Hannover sowie Städte und Gemeinden, Krankenhäuser, Beteiligungsgesellschaften, Volkshochschule, Fördervereine, Stiftungen

Auftragsgrundlage

VOL, Landesvergabegesetz, Vergabeordnung, Vergabehandbuch des Bundes, Ges. gegen Wettbewerbsbeschränkungen, BGB, KomHKVO, Landeshaushaltsordnung, Beschlüsse der Regionsversammlung, Personalvertretungsrecht, Arbeitsrecht, TVÖD
Aufträge von den Organisationseinheiten der Region Hannover und von Externen.

Produktbeschreibung

Alle Organisationseinheiten der Region Hannover sowie Städte und Gemeinden, Krankenhäuser, Beteiligungsgesellschaften, Volkshochschule, Fördervereine, Stiftungen
Interne Dienstleistungen zur Sicherung der Betriebsabläufe, Beschaffung der Geschäftsaufwendung, Reinigung, Postverteilung, Außenflächenpflege, Umzugs-, Mobilitäts-, Flächen-, Gebäude- und Veranstaltungsmanagement, Weiterentwicklung und Umsetzung der Neuen Arbeitswelten.
Projektarbeit mit Schwerpunkten Konzeptentwicklung, Ideenfindung, fachliche Beratung und Unterstützung der Fach- und Servicebereiche, Entwerfen und Gestalten von Print- und Digitalprodukten inkl. elektronisches Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover. Herstellung von intern genutzten Fotoaufnahmen sowie Mediendatenarchivierung für Fach- und Servicebereiche. Drucktechnische Vervielfältigung sowie buchbinderische Weiterverarbeitung von grafischen Vorlagen. Ausbildung zur Mediengestalterin/zum Mediengestalter.

Produktziele

Die zentralen Dienste der Region Hannover werden allen Mitarbeitenden sowie Kund*innen optimal zur Verfügung gestellt.
Die Gestaltung, Druckproduktion und Verarbeitung aller benötigten Medienprodukte ist gewährleistet.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Liegenschaften von Verwaltungsgebäuden in Quadratmeter	91.320	93.672	93.081	93.081	93.081	93.081
Anzahl der eigenbewirtschafteten Außenflächen bei Verwaltungsgebäuden in Quadratmeter	21.943	22.003	22.003	22.003	22.003	22.003
Anzahl der eigengereinigten Reinigungsflächen in Quadratmeter	62.358	64.682	64.682	64.682	64.682	64.682

Teilergebnishaushalt Produkt 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 181124 Zentrale Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.868	3.800	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	145.000	150.000	155.000	160.000
06. privatrechtliche Entgelte	765.004	701.600	777.400	780.900	783.400	785.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.223	55.500	51.800	37.800	0	0
10. Bestandsveränderungen	-94.226	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.211	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	800.080	760.900	974.200	968.700	938.400	945.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.588.193	-9.975.900	-12.344.700	-12.762.200	-13.215.300	-13.662.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.471.555	-11.848.100	-13.268.300	-13.162.900	-13.440.000	-13.258.100
16. Abschreibungen	-134.870	-153.100	-173.300	-165.900	-142.300	-126.300
18. Transferaufwendungen	-57.482	-31.400	-400	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.435.144	-1.565.400	-2.436.500	-2.356.200	-2.371.200	-2.391.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.687.244	-23.573.900	-28.223.200	-28.447.200	-29.168.800	-29.438.200
21. ordentliches Ergebnis	-22.887.164	-22.813.000	-27.249.000	-27.478.500	-28.230.400	-28.492.300
22. außerordentliche Erträge	51.129	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.996	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	47.133	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-22.840.031	-22.813.000	-27.249.000	-27.478.500	-28.230.400	-28.492.300
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.379.818	1.593.300	3.065.800	3.024.400	3.024.200	3.035.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-13.736	-20.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.366.082	1.573.300	2.982.800	2.941.400	2.941.200	2.952.900
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-21.473.949	-21.239.700	-24.266.200	-24.537.100	-25.289.200	-25.539.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 181124 Zentrale Dienste

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	181124	Zentrale Dienste

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	145.000	150.000	155.000	160.000
05. privatrechtliche Entgelte	766.289	701.600	777.400	780.900	783.400	785.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.244	55.500	51.800	37.800	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	886.538	757.100	974.200	968.700	938.400	945.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-9.216.762	-9.975.900	-12.344.700	-12.762.200	-13.215.300	-13.662.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.395.404	-11.848.100	-13.268.300	-13.162.900	-13.440.000	-13.258.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-719.307	-730.200	-400.100	0	0	0
14. Transferauszahlungen	-57.482	-31.400	-400	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.445.966	-1.565.400	-2.436.500	-2.356.200	-2.371.200	-2.391.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-23.834.922	-24.151.000	-28.450.000	-28.281.300	-29.026.500	-29.311.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.948.383	-23.393.900	-27.475.800	-27.312.600	-28.088.100	-28.366.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-138.761	-351.000	-434.000	-223.000	-267.000	-287.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-138.761	-351.000	-434.000	-223.000	-267.000	-287.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-138.761	-351.000	-434.000	-223.000	-267.000	-287.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-23.087.145	-23.744.900	-27.909.800	-27.535.600	-28.355.100	-28.653.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 20 Finanzen

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

201127 – Finanzservice
203636 – Elterngeld
205222 – Abwicklung Wohnungsbaudarlehen
206111 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
206121 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

20 Service Finanzen

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Für die Produkte 206111 (Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen) und 206121 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft), in denen Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt sind, werden jeweils eigene Budgets sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt gebildet. Hiervon ausgenommen ist das Konto der Deckungsreserve, für welches ein zusätzliches, eigenes Budget gem. § 13 Abs. 3 KomHKVO gebildet wird

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

Das Team Haushalt und Finanzcontrolling versteht sich als interner Dienstleister für die Organisationseinheiten, wenn es um Planung und Bewirtschaftung des Haushaltes, KLR, Controlling und Wirtschaftlichkeitsrechnungen geht. Hier wird der Bedarf aller Fach- und Servicebereiche koordiniert und mit den allgemeinen Finanzierungsmitteln in Einklang gebracht.

Das Team Kasse und Kredite ist insbesondere zuständig für den Zahlungsverkehr und das Kreditmanagement der Region Hannover. Zu den Aufgaben gehören die termingerechten Auszahlungen und Buchungen, die Zuordnung aller eingehenden Zahlungen einschließlich erforderlicher Mahnverfahren sowie eine zukunftsfähige Bewirtschaftung des Kreditportfolios zur Realisierung der Zahlungsfähigkeit der Region Hannover und der regionsangehörigen Gemeinden.

Als Schnittstelle zwischen den einzelnen Fach- und Servicebereichen und der Regionalkasse ist das Team Buchhaltung- und Steuermanagement für eine funktionierende doppelte Buchführung verantwortlich. Zu den Aufgaben des Teams gehören u.a. die Buchung der Erträge und Aufwendungen sowie die Feststellung und Veränderung des Vermögens der Region Hannover. Weiterhin gehört die Erstellung der Jahresabschlüsse der Region und des Gesamtabchlusses des „Konzerns Region Hannover“, in den auch die wirtschaftlichen Unternehmen und Beteiligungen einbezogen werden, zu den Aufgaben des Teams. Ergänzend unterstützt das Steuermanagement alle Organisationseinheiten bei der Beantwortung steuerrechtlicher Fragestellungen im Umsatzsteuer- und Ertragssteuerrecht.

Das Team Vollstreckung treibt bestehende Geldforderungen für alle Teams der Regionsverwaltung nach teaminternen Standards ein. Die Mitarbeitenden des Teams Vollstreckung bearbeiten zeitnah und effektiv im Vollstreckungsinnen- und Vollstreckungsaußendienst die notwendigen Verfahren zum Forderungseinzug.

Planungsschwerpunkte

Die Region Hannover ersetzt den bisherigen elektronischen Buchungsprozess (eBuP) in enaio durch den Buchungsworkflow von Axians Infoma. Dadurch werden Finanzprozesse vereinheitlicht, die gesetzlichen Anforderungen an elektronische Rechnungen (XRechnung) erfüllt und die Zukunftsfähigkeit der Rechnungsbearbeitung gesichert.

Der Workflow liest elektronische Rechnungen automatisiert aus; Papierrechnungen werden per Texterkennung erfasst. Medienbrüche entfallen, manuelle Eingaben werden reduziert und Fehlerquellen minimiert. Die direkte Einbindung in die Finanzsoftware newsystem vermeidet Systemwechsel und senkt den Schulungsaufwand.

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

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

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Produkt 201127 – Finanzservice

Teilergebnishaushalt

Ordentliche Erträge: 695.000 €

Darin enthalten sind insbesondere Gebühren aus dem Vollstreckungsverfahren (450.000 €) und Säumniszuschläge (100.000 €) und Steuerliche Nebenleistungen (120.000 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 115.500 €

Dabei handelt es sich insbesondere um Fortbildungskosten (25.500 €) sowie Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (80.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 3.458.600 €

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Erstattung an HannIT (1.320.200 €) der aktuell genutzten Software newsystem, Konsolidierung, Schuldenmanagement und DMS und für Hardware/sonstige Dienstleistungen (1.758.200 €).

Produkt 203636 – Elterngeld

Das Produkt Elterngeld umfasst die vom Land für die Leistungen des Elterngeldes erhaltenen Beträge, welche als durchlaufende Posten verbucht werden.

Produkt 205222 – Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Teilergebnishaushalt

In diesem Produkt werden neben den Zinserträgen (75.700 €) auch die Verwaltungsgebühren für den eigenen Wirkungskreis (1.500 €) ausgewiesen.

Teilfinanzhaushalt

Hier werden die Einzahlungen aus Rückzahlungen für die Ausleihung von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sowie von übrigen Bereichen (721.600 €) ausgewiesen.

Produkt 206111 – Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Steuern und ähnliche Abgaben: 228.000 €

Darin enthalten ist die Jagdsteuer.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 1.229.466.200 €

Schlüsselzuweisungen vom Land: 184.062.000 €

Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises:
21.522.000 €

Anteilige Zuweisungen von der LHH für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises:
6.089.200 €

Regionsumlage: 1.017.793.000 €

Auflösungserträge aus Sonderposten: 5.810.000 €

Hierbei handelt es sich um die Auflösung von Investitionszuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises.

Transferaufwendungen: 4.578.400 €

Anteilige Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben an die LHH: 1.500.000 €

Anteilige Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises an ehemalige Landkreiskommunen 640.000 € und Umlage Entschuldungsfonds 2.438.400 €.

Produkt 206121 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Das Produkt enthält die Zinserträge von Gemeinden, verbundenen Unternehmen und Kreditinstituten (27.500.000 €) sowie die Zinsaufwendungen für eigene Kredite sowie für Kommunen und Beteiligungsunternehmen (welche jedoch gem. § 111 Abs.7 NKomVG weitergeleitet werden).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: 63.100.000 €

Zinsaufwendungen für Investitionskredite an Kreditinstitute: 49.550.000 €

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite: 18.250.000 €

Nachrichtlich:

Saldo aus Finanzierungstätigkeit: 222.067.800 €

Davon Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kreditaufnahme): 253.667.800 €

Davon Tilgung und Gewährung von Darlehen: 31.600.000 €

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	227.068	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.991.209	1.182.880.900	1.229.466.200	1.235.529.200	1.268.670.200	1.296.383.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.840.334	8.000.000	5.810.000	5.300.000	4.800.000	4.500.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.595	2.700	1.500	1.400	1.300	1.100
06. privatrechtliche Entgelte	20.575	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.833	39.000	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.410.497	21.457.600	27.575.700	35.545.300	45.696.700	55.585.200
11. sonstige ordentliche Erträge	859.104	620.000	670.000	670.000	670.000	670.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.200.364.214	1.213.253.200	1.263.776.400	1.277.298.900	1.320.091.200	1.357.392.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.258.398	-6.353.800	-6.671.500	-6.910.700	-7.161.300	-7.422.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.808	-175.400	-115.500	-125.500	-125.500	-125.500
16. Abschreibungen	-5.908.598	-1.502.000	-2.001.500	-2.001.500	-2.001.500	-2.000.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.039.023	-47.080.000	-67.800.000	-86.200.000	-105.400.000	-117.250.000
18. Transferaufwendungen	-4.716.970	-4.672.100	-4.578.400	-4.668.900	-4.592.300	-4.557.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.813.633	-10.029.800	-10.458.600	-7.738.000	-7.645.000	-7.664.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-39.797.431	-69.813.100	-91.625.500	-107.644.600	-126.925.600	-139.020.500
21. ordentliches Ergebnis	1.160.566.783	1.143.440.100	1.172.150.900	1.169.654.300	1.193.165.600	1.218.372.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	1.160.566.783	1.143.440.100	1.172.150.900	1.169.654.300	1.193.165.600	1.218.372.000
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.605	97.200	16.500	16.500	16.500	16.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.295	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.310	95.200	13.500	13.500	13.500	13.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.160.578.094	1.143.535.300	1.172.164.400	1.169.667.800	1.193.179.100	1.218.385.500

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 20 Finanzen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	229.654	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.991.209	1.182.880.900	1.229.466.200	1.235.529.200	1.268.670.200	1.296.383.200
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.615	2.700	1.500	1.400	1.300	1.100
05. privatrechtliche Entgelte	20.575	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.806	39.000	0	0	0	0
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.927.303	21.457.600	27.575.700	35.545.300	45.696.700	55.585.200
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	555.869	620.000	670.000	670.000	670.000	670.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.192.756.030	1.205.253.200	1.257.966.400	1.271.998.900	1.315.291.200	1.352.892.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.850.840	-6.353.800	-6.671.500	-6.910.700	-7.161.300	-7.422.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-110.499	-175.400	-115.500	-125.500	-125.500	-125.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.460.413	-47.080.000	-67.800.000	-86.200.000	-105.400.000	-117.250.000
14. Transferauszahlungen	-4.716.970	-4.672.100	-4.578.400	-4.668.900	-4.592.300	-4.557.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.884.822	-10.029.800	-10.458.600	-7.738.000	-7.645.000	-7.664.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-33.023.543	-68.311.100	-89.624.000	-105.643.100	-124.924.100	-137.019.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.732.487	1.136.942.100	1.168.342.400	1.166.355.800	1.190.367.100	1.215.872.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22. sonstige Investitionstätigkeit	678.149	717.200	721.600	747.200	752.900	778.100
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	678.149	717.200	721.600	747.200	752.900	778.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.937	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-65.937	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	612.212	717.200	721.600	747.200	752.900	778.100
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	1.160.344.699	1.137.659.300	1.169.064.000	1.167.103.000	1.191.120.000	1.216.651.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	232.337.846	202.607.700	253.667.800	286.190.700	303.868.000	268.206.300
34. Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-209.608.041	-28.000.000	-31.600.000	-33.100.000	-41.600.000	-50.700.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.729.805	174.607.700	222.067.800	253.090.700	262.268.000	217.506.300

Produktbeschreibung 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	201127	Finanzservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Serviceleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

extern: regionsangehörige Städte und Gemeinden, Einwohner*innen der Region Hannover
intern: alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Abgabenordnung (AO), Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG), Niedersächsische Verwaltungsvollstreckungsgesetz, (NVwVG), sämtliche Steuergesetze

Produktbeschreibung

Der Finanzservice umfasst die Haushalts- und Nachtragsplanung, die Mittelbewirtschaftung, den Finanzausgleich, den Jahresabschluss, einschließlich der Statistiken, Forderungsbewertung, Bilanz, Führung der Anlagenbuchhaltung die steuerrelevanten Vorgänge, das Schuldenmanagement, die Bürgschaften und die Kassenaufsicht.
Weiterhin gehören hierzu die Kosten- und Leistungsrechnung und die Zentrale Geschäftsbuchhaltung.
Im Bereich der Regionskasse ist sowohl das Kassenmanagement und die Zahlungsabwicklung und -überwachung. Der Vollstreckungsdienst und -außendienst ist eine weitere Aufgabe.

Produktziele

Eine effiziente Bearbeitung aller Finanzvorfälle ist sichergestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl Buchungen	1.912.424	2.105.884	2.126.943	2.148.212	2.169.694	2.191.391
Anzahl Einzahlungen	420.592	377.149	382.806	388.548	394.376	400.292
Anzahl Mahnungen	20.421	19.189	19.477	19.769	20.065	20.366
Anzahl Vollstreckungsmaßnahmen	15.083	16.000	16.000	16.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 201127 Finanzservice

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
06. privatrechtliche Entgelte	4.575	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.833	39.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	526.841	620.000	670.000	670.000	670.000	670.000
12. = Summe ordentliche Erträge	544.249	684.000	695.000	695.000	695.000	695.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.258.398	-6.353.800	-6.671.500	-6.910.700	-7.161.300	-7.422.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.808	-175.400	-115.500	-125.500	-125.500	-125.500
16. Abschreibungen	-28.949	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-127	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.813.633	-3.029.800	-3.458.600	-2.738.000	-2.645.000	-2.664.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.161.916	-9.561.000	-10.247.100	-9.775.700	-9.933.300	-10.212.900
21. ordentliches Ergebnis	-7.617.667	-8.877.000	-9.552.100	-9.080.700	-9.238.300	-9.517.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-7.617.667	-8.877.000	-9.552.100	-9.080.700	-9.238.300	-9.517.900
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.605	97.200	16.500	16.500	16.500	16.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.295	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.310	95.200	13.500	13.500	13.500	13.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.606.357	-8.781.800	-9.538.600	-9.067.200	-9.224.800	-9.504.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 201127 Finanzservice

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	201127	Finanzservice

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	4.575	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.806	39.000	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	547.019	620.000	670.000	670.000	670.000	670.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	580.399	684.000	695.000	695.000	695.000	695.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-5.850.840	-6.353.800	-6.671.500	-6.910.700	-7.161.300	-7.422.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-110.499	-175.400	-115.500	-125.500	-125.500	-125.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.441	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.884.822	-3.029.800	-3.458.600	-2.738.000	-2.645.000	-2.664.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.851.601	-9.559.000	-10.245.600	-9.774.200	-9.931.800	-10.212.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.271.202	-8.875.000	-9.550.600	-9.079.200	-9.236.800	-9.517.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.937	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-65.937	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.937	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-7.337.139	-8.875.000	-9.550.600	-9.079.200	-9.236.800	-9.517.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 203636 Elterngeld						
Region Hannover						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	203636	Elterngeld				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Service Finanzen				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
regionsangehörige Kommunen						
Auftragsgrundlage						
§ 4 Nds. Finanzverteilungsgesetz; § 4 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz						
Produktbeschreibung						
Leistungen für zugewiesene oder übertragene Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (Elterngeld).						
Produktziele						
Die Landesmittel für die Bearbeitung des Elterngeldes sind weitergeleitet.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Weiterleitungen an Kommunen	20	20	20	20	20	20

Teilergebnishaushalt Produkt 203636 Elterngeld

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	203636	Elterngeld

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	0	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 203636 Elterngeld

Region Hannover

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	203636	Elterngeld

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen						
Region Hannover						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung				
Produkt	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Kasse und Kredite				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Nein					
Freiwillige Aufgaben	Ja					
Zielgruppe						
Darlehensnehmer*innen						
Auftragsgrundlage						
Es handelt sich hierbei nur um die Abwicklung der bewilligten und ausgezahlten Darlehen. Die Darlehen sind teilweise mehr als 50 Jahre alt, daher kann hier nur eine beispielhafte Aufzählung der Rechtsgrundlagen erfolgen. Verschiedene Richtlinien in Verbindung mit dem Wohnraumförderungsgesetz bzw. zweitem Wohnungsbaugesetz wie z.B. Richtlinie des Landkreises Hannover über die kommunale Förderung bei Eigentumsmaßnahmen kinderreicher Familien im sozialen Wohnungsbau vom 07.07.1998, Richtlinie der Region Hannover über die Förderung von Eigentumsmaßnahmen von Haushalten mit zwei und mehr Kindern vom 11.06.2002.						
Produktbeschreibung						
- Darlehensverwaltung - Abwicklung der Hauszinssteuerhypothekendarlehen und der Fehlbelegungsabgabe						
Produktziele						
Die Wohnungsbaudarlehen sind effizient abgewickelt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Wohnungsbaudarlehen	170	170	168	168	167	167

Teilergebnishaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.595	2.700	1.500	1.400	1.300	1.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.230	57.600	75.700	95.300	146.700	185.200
11. sonstige ordentliche Erträge	889	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	56.713	60.300	77.200	96.700	148.000	186.300
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-112.194	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-112.194	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-55.481	60.300	77.200	96.700	148.000	186.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-55.481	60.300	77.200	96.700	148.000	186.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-55.481	60.300	77.200	96.700	148.000	186.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 205222 Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Region Hannover

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	205222	Abwicklung Wohnungsbaudarlehen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.615	2.700	1.500	1.400	1.300	1.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.183	57.600	75.700	95.300	146.700	185.200
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	50.797	60.300	77.200	96.700	148.000	186.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.797	60.300	77.200	96.700	148.000	186.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22. sonstige Investitionstätigkeit	678.149	717.200	721.600	747.200	752.900	778.100
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	678.149	717.200	721.600	747.200	752.900	778.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	678.149	717.200	721.600	747.200	752.900	778.100
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	728.946	777.500	798.800	843.900	900.900	964.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Haushalt und Finanzcontrolling

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

extern: regionsangehörige Städte und Gemeinden, Jäger*innen, Niedersächsisches Ministerium des Innern, Sport und Integration

Auftragsgrundlage

Nds. Finanzausgleichsgesetz, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Jagdsteuersatzung

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, wie z.B. die Regionsumlage, die Jagdsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung aus der Grundsicherung für Arbeitssuchende.

Produktziele

Ein angemessenes Ressourcenaufkommen für eine dauerhafte finanzielle Handlungsfähigkeit ist sicher gestellt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Deckungsquote (Ressourcenaufkommen / Gesamtaufwendungen)	40%	40%	39%	37%	36%	35%
Basishebesatz der Regionsumlage auf die Steuerkraft	42,2%	42,2%	42,2%	42,2%	42,2%	42,2%
Deckungsquote Regionsumlage / Gesamtaufwendungen	32%	32%	32%	30%	30%	29%

Teilergebnishaushalt Produkt 206111 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	206111	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	227.068	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.991.209	1.182.880.900	1.229.466.200	1.235.529.200	1.268.670.200	1.296.383.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.840.334	8.000.000	5.810.000	5.300.000	4.800.000	4.500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.184.058.610	1.191.108.900	1.235.504.200	1.241.057.200	1.273.698.200	1.301.111.200
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.716.970	-4.672.100	-4.578.400	-4.668.900	-4.592.300	-4.557.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.716.970	-4.672.100	-4.578.400	-4.668.900	-4.592.300	-4.557.600
21. ordentliches Ergebnis	1.179.341.640	1.186.436.800	1.230.925.800	1.236.388.300	1.269.105.900	1.296.553.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	1.179.341.640	1.186.436.800	1.230.925.800	1.236.388.300	1.269.105.900	1.296.553.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.179.341.640	1.186.436.800	1.230.925.800	1.236.388.300	1.269.105.900	1.296.553.600

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

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	229.654	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.991.209	1.182.880.900	1.229.466.200	1.235.529.200	1.268.670.200	1.296.383.200
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.177.220.863	1.183.108.900	1.229.694.200	1.235.757.200	1.268.898.200	1.296.611.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14. Transferauszahlungen	-4.716.970	-4.672.100	-4.578.400	-4.668.900	-4.592.300	-4.557.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.716.970	-4.672.100	-4.578.400	-4.668.900	-4.592.300	-4.557.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.503.893	1.178.436.800	1.225.115.800	1.231.088.300	1.264.305.900	1.292.053.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	1.172.503.893	1.178.436.800	1.225.115.800	1.231.088.300	1.264.305.900	1.292.053.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Service Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Serviceleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Kann

Zielgruppe

intern: alle Organisationseinheiten der Region Hannover

Auftragsgrundlage

Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet den Finanzrahmen der allgemeinen Deckungsmittel, wie z.B. Zinsen aus Geldanlagen, die Deckungsreserve, Schuldendiensthilfen, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Zinsen für Kredite.

Produktziele

Die Bereitstellung von Krediten ist angemessen und effizient.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verschuldung pro Einwohner (Investitionskredite) in €	433	844	582	721	870	1.037
Verschuldung pro Einwohner (Liquiditätskredite) in €	0	332	69	227	250	246
Gesamtverschuldung pro Einwohner in €	433	1.072	652	948	1.120	1.284

Teilergebnishaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
06. privatrechtliche Entgelte	16.000	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.357.268	21.400.000	27.500.000	35.450.000	45.550.000	55.400.000
11. sonstige ordentliche Erträge	331.374	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.704.641	21.400.000	27.500.000	35.450.000	45.550.000	55.400.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	-5.767.454	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.038.897	-47.080.000	-67.800.000	-86.200.000	-105.400.000	-117.250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.000.000	-7.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-26.806.351	-55.580.000	-76.800.000	-93.200.000	-112.400.000	-124.250.000
21. ordentliches Ergebnis	-11.101.709	-34.180.000	-49.300.000	-57.750.000	-66.850.000	-68.850.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-11.101.709	-34.180.000	-49.300.000	-57.750.000	-66.850.000	-68.850.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-11.101.709	-34.180.000	-49.300.000	-57.750.000	-66.850.000	-68.850.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 206121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Region Hannover

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	206121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	16.000	0	0	0	0	0
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.879.121	21.400.000	27.500.000	35.450.000	45.550.000	55.400.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.851	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.903.971	21.400.000	27.500.000	35.450.000	45.550.000	55.400.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.454.972	-47.080.000	-67.800.000	-86.200.000	-105.400.000	-117.250.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-7.000.000	-7.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-20.454.972	-54.080.000	-74.800.000	-91.200.000	-110.400.000	-122.250.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.551.001	-32.680.000	-47.300.000	-55.750.000	-64.850.000	-66.850.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.551.001	-32.680.000	-47.300.000	-55.750.000	-64.850.000	-66.850.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einz.: Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	232.337.846	202.607.700	253.667.800	286.190.700	303.868.000	268.206.300
34. Ausz.: Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-209.608.041	-28.000.000	-31.600.000	-33.100.000	-41.600.000	-50.700.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.729.805	174.607.700	222.067.800	253.090.700	262.268.000	217.506.300

Dezernat VI

Dezernat für Bildung, Kultur und Baumanagement

Leitung des Dezernats: Regionsrätin Isabella Gifhorn

mit Teilhaushalten:

Teilhaushalte	Produkte		
	Produktnummer	Produktbezeichnung	OE
17 - Baumanagement			
	171125	Gebäudemanagement	17
40 - Bildung und Kultur			
	402171	Kolleg und Abendgymnasium	40.01
	402211	Förderschulen	40.01
	402311	Berufsbildende Schulen	40.1
	402411	Schülerbeförderung	40.02
	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland	40.04
	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten	40
	402521	Archiv	40.41
	402523	Allgemeine Kulturarbeit	40.41
	402612	Kulturförderung	40.41
	404211	Sportförderung	40.03

Übersicht Teilhaushalt – 17 Baumanagement

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 171125 - Gebäudemanagement

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

17 Fachbereich Baumanagement

Budget- und Haushaltsvermerke:

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

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben:

Der Fachbereich Baumanagement ist verantwortlich für die Planung, Steuerung und Umsetzung von Bauprojekten an Schulen und Verwaltungsgebäuden der Region Hannover. Die Aufgabenbereiche gliedern sich in vier eng miteinander verbundene Kernkompetenzen: Projektleitung, Bauunterhaltung, Wartung, Elektrosicherheit und Energiemanagement. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Fachdisziplinen wird eine ganzheitliche und effiziente Umsetzung der Bauvorhaben gewährleistet.

Projektleitung:

Die Projektleitung übernimmt die umfassende Steuerung und Koordination von Bauprojekten. Sie vertritt die Bauherrin, die Region Hannover, in fachlicher, organisatorischer und wirtschaftlicher Hinsicht gegenüber allen Projektbeteiligten (Planer*innen, Fachfirmen, Behörden) und sorgt für die Einhaltung von Kosten, Terminen und Qualitäten.

Bauunterhaltung:

Neben Neubauten ist die kontinuierliche Instandhaltung und Modernisierung der bestehenden Liegenschaften ein zentraler Aufgabenbereich des Teams. Hierzu zählen Maßnahmen wie die Sanierung sanitärer Anlagen, die Erneuerung technischer Einrichtungen oder die Anpassungen an aktuelle energetische und funktionale Standards. Ziel ist es, den Soll-Zustand der Gebäude langfristig zu sichern und eine nachhaltige Nutzung zu gewährleisten.

Wartung:

Das Team ist ebenfalls für die regelmäßige Wartung technischer Anlagen zuständig, etwa von Heizungen, Lüftungsanlagen, Aufzügen oder Elektroanlagen. Durch regelmäßig wiederkehrende Prüfungen und die detaillierte Dokumentation, kann sichergestellt werden, dass die Anlagen zuverlässig funktionieren, Ausfälle verhindert und gesetzliche Vorgaben eingehalten werden.

Elektrosicherheit:

Ein weiteres Aufgabenfeld des Teams betrifft die Elektrosicherheit. Die primäre Aufgabe besteht darin die elektrische Sicherheit innerhalb der Region Hannover zu gewährleisten. Dies umfasst die Überwachung und Kontrolle aller elektrischen Anlagen und Betriebsmittel, um sicherzustellen, dass sie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen entsprechen. Damit sollen potenzielle Risiken minimiert sowie Gefahren und Unfälle durch elektrischen Strom verhindert werden.

Energiemanagement:

Das Energiemanagement unterstützt die energetische Qualitätssicherung über alle Leistungsphasen hinweg – von der strategischen Beratung in frühen Projektphasen bis zur Kontrolle und Optimierung im Betrieb. Die Aufgaben sind vorrangig konzeptionell und beratend, wobei es in enger Zusammenarbeit mit der Projektleitung agiert.

Planungsschwerpunkte:

Am Campus Waterlooplatz stehen die Bauprojekte zur Umsetzung des Berufsschulkonzeptes im Vordergrund. Das Projekt Anbau an die BBS 2 wird weiterverfolgt, weitere Sanierung befinden sich in Planung.

Ein weiteres großes Bauprojekt ist die neue Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) in Ronnenberg. Hier soll ein moderner Neubau entstehen. Die besondere Herausforderung besteht darin, dass nicht nur neu gebaut wird, sondern auch die vorhandenen Gebäude mit in die Planung einbezogen werden müssen. So soll eine funktionierende Verbindung zwischen dem bestehenden und dem neuen Teil entstehen.

Große mehrjährige Brandschutz-Sanierungsmaßnahmen in verschiedenen Berufsschulen, etwa an der BBS Neustadt und an der BBS Burgdorf, werden fortgesetzt.

Im Bereich der Förderschulen stehen die Planungen für den Neubau der Schule am Wasserwerk in Burgdorf nach Architektenwettbewerb sowie die Fortsetzung der Planungen für den Neubau der Gutzmannschule in Langenhagen an. Zusätzlich ist eine Erweiterung der Paul-Moor-Schule in Wunstorf geplant. Maßnahmen zur Digitalisierung werden in allen Schulen gemäß dem Digitalisierungskonzept des Fachbereichs Schulen umgesetzt.

Am Verwaltungscampus an der Hildesheimer Straße sind mehrere Projekte in der Planung und Umsetzung. Dazu gehören u.a. der Neubau an der Akazienstraße, der Umbau der Theaterwerkstätten sowie die Einrichtung eines „Hauses des Bevölkerungsschutzes“.

Erläuterungen *wesentlicher* Planansätze:

Produkt 171125 Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt

Für die bauliche Unterhaltung der regionseigenen Gebäude und Außenanlagen sowie die Instandhaltung und Wartung der technischen Einrichtungen sind 798.000 € vorgesehen.

Für die Versorgung der regionseigenen Gebäude und Mietobjekte mit Strom, Heizung und Wasser sind rd. 1.095.000 € eingeplant und damit Schwerpunkt in diesem Produkt.

Die Abschreibungen auf Gebäude betragen 1.757.200 €.

Für externe Planungsleistungen zur Entwicklung des Campus und anderer Bereiche sind 3.387.800 € eingeplant. Dem gegenüber stehen Erträge aus planerischen Eigenleistungen für andere Fachbereiche in Höhe von rd. 403.600 €.

Teilfinanzhaushalt

Für bestehende und neue Investitionen ist 2026 nichts eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 17 Baumanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	98.845	12.000	50.100	50.100	50.000	50.000
06. privatrechtliche Entgelte	13.104	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113	12.600	5.100	5.100	5.100	5.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	122.667	282.800	403.600	280.900	280.900	4.856.600
11. sonstige ordentliche Erträge	1.936.300	1.133.000	1.993.700	1.147.800	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.176.030	1.440.900	2.453.000	1.484.400	336.500	4.912.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.356.593	-4.745.900	-4.833.900	-4.988.500	-5.147.500	-5.312.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.324.198	-2.007.400	-1.939.500	-2.059.500	-2.059.500	-2.059.500
16. Abschreibungen	-1.126.552	-1.714.300	-1.790.200	-1.771.700	-1.764.700	-1.764.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.744	-2.205.000	-4.097.800	-1.528.400	-710.000	-710.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.490.087	-10.672.600	-12.661.400	-10.348.100	-9.681.700	-9.846.100
21. ordentliches Ergebnis	-8.314.057	-9.231.700	-10.208.400	-8.863.700	-9.345.200	-4.933.900
22. außerordentliche Erträge	45.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	45.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.269.057	-9.231.700	-10.208.400	-8.863.700	-9.345.200	-4.933.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.636	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.636	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-8.272.693	-9.236.700	-10.211.400	-8.866.700	-9.348.200	-4.936.900

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 17 Baumanagement

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	13.104	500	500	500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113	12.600	5.100	5.100	5.100	5.100
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18.217	13.100	5.600	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.228.043	-4.745.900	-4.833.900	-4.988.500	-5.147.500	-5.312.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.875.865	-2.007.400	-1.939.500	-2.059.500	-2.059.500	-2.059.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-710.280	-2.205.000	-4.097.800	-1.528.400	-710.000	-710.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.814.188	-8.958.300	-10.871.200	-8.576.400	-7.917.000	-8.081.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.795.971	-8.945.200	-10.865.600	-8.570.800	-7.911.400	-8.075.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.233.052	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	2.233.052	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-8.965.701	0	0	-7.468.800	-12.043.200	-15.349.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.977	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-8.967.678	0	0	-7.468.800	-12.043.200	-15.349.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.734.626	0	0	-7.468.800	-12.043.200	-15.349.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-15.530.597	-8.945.200	-10.865.600	-16.039.600	-19.954.600	-23.424.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 171125 Gebäudemanagement						
Region Hannover						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	171125	Gebäudemanagement				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Fachbereich Baumanagement				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Ja					
Rechtsbindungsgrad	Kann					
Zielgruppe						
alle Organisationseinheiten der Region Hannover						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Vergabe- und Vertragsordnungen für Bauleistungen (VOB), Niedersächsisches Gesetz zur Sicherung von Tariftreue und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (NTVergG), BGB, HGB, Vergabeverordnung (VgV), Vergabe- und Vertragshandbuch für Baumaßnahmen des Bundes (VHB), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), DIN-VorschrUnfallverhütungsvorschriften						
Produktbeschreibung						
Neu-/ Umbaumaßnahmen mit Kennzahl s.u., Instandhaltung, Wartung; Energiemanagement						
Produktziele						
Eine zeitgerechte und qualitativ hochwertige Umsetzung von neu- und Umbaumaßnahmen, Instandhaltungen sowie Wartungen unter Berücksichtigung eines effektiven hausweiten Energiemanagements.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Aufträge an externe Firmen für Neu-/ Umbau, Instandhaltung und Wartung	3.744	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
Erzeugung von regenerativer Energie bei der Region Hannover / Verwaltungsgebäude (in kWh)	48.278	50.000	55.000	60.000	65.000	65.000

Teilergebnishaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 171125 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	98.845	12.000	50.100	50.100	50.000	50.000
06. privatrechtliche Entgelte	13.104	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113	12.600	5.100	5.100	5.100	5.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	122.667	282.800	403.600	280.900	280.900	4.856.600
11. sonstige ordentliche Erträge	1.936.300	1.133.000	1.993.700	1.147.800	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.176.030	1.440.900	2.453.000	1.484.400	336.500	4.912.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.356.593	-4.745.900	-4.833.900	-4.988.500	-5.147.500	-5.312.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.324.198	-2.007.400	-1.939.500	-2.059.500	-2.059.500	-2.059.500
16. Abschreibungen	-1.126.552	-1.714.300	-1.790.200	-1.771.700	-1.764.700	-1.764.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.744	-2.205.000	-4.097.800	-1.528.400	-710.000	-710.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.490.087	-10.672.600	-12.661.400	-10.348.100	-9.681.700	-9.846.100
21. ordentliches Ergebnis	-8.314.057	-9.231.700	-10.208.400	-8.863.700	-9.345.200	-4.933.900
22. außerordentliche Erträge	45.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	45.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-8.269.057	-9.231.700	-10.208.400	-8.863.700	-9.345.200	-4.933.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.636	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.636	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-8.272.693	-9.236.700	-10.211.400	-8.866.700	-9.348.200	-4.936.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 171125 Gebäudemanagement

Region Hannover

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	171125	Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	13.104	500	500	500	500	500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113	12.600	5.100	5.100	5.100	5.100
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18.217	13.100	5.600	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.228.043	-4.745.900	-4.833.900	-4.988.500	-5.147.500	-5.312.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.875.865	-2.007.400	-1.939.500	-2.059.500	-2.059.500	-2.059.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-710.280	-2.205.000	-4.097.800	-1.528.400	-710.000	-710.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-8.814.188	-8.958.300	-10.871.200	-8.576.400	-7.917.000	-8.081.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.795.971	-8.945.200	-10.865.600	-8.570.800	-7.911.400	-8.075.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.233.052	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	2.233.052	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-8.965.701	0	0	-7.468.800	-12.043.200	-15.349.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.977	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-8.967.678	0	0	-7.468.800	-12.043.200	-15.349.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.734.626	0	0	-7.468.800	-12.043.200	-15.349.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-15.530.597	-8.945.200	-10.865.600	-16.039.600	-19.954.600	-23.424.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt – 40 Bildung und Kultur

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte:

Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium
Produkt 402211 Förderschulen
Produkt 402311 Berufsbildende Schulen
Produkt 402411 Schülerbeförderung
Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland
Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten
Produkt 402521 Archiv
Produkt 402523 Allgemeine Kulturarbeit
Produkt 402612 Kulturförderung
Produkt 404211 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich:

40 Fachbereich Bildung und Kultur

Budget- und Haushaltsvermerke:

- ☐ Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt im Rahmen der Budgetrichtlinie der Region Hannover.
- ☐ Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in einem Budget gemäß § 19 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bis zu einer Wertgrenze von insgesamt 100.000 € im Haushaltsjahr zulässig.
- ☐ Die oben genannten Produkte bilden jeweils ein eigenes Produktbudget.
 - ☐ Sie werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
 - ☐ Die Deckungsfähigkeit wird wie folgt geregelt: Die jeweiligen Produkte des Fachbereichs Bildung und Kultur bilden eigene Produktbudgets. Die Produkte Kolleg und Abendgymnasium, Förderschulen (FÖS), Berufsbildende Schulen (BBS) und Schulformübergreifende Angelegenheiten werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Produkte Schülerbeförderung, Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland, sowie Sportförderung sind gegenseitig nicht deckungsfähig. Die Produkte Archiv, Allgemeine Kulturarbeit und Kulturförderung bilden ein eigenständiges Budget und werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Eine Deckungsfähigkeit mit den sieben weiteren Produkten des Fachbereichs Bildung und Kultur besteht nicht.
- ☐ Weitere:
 - Unterhalb der Produktbudgets BBS, FÖS und Kolleg u. Abendgymnasium werden auf der Ebene der Kostenstellen für die dazugehörenden Schulen,

Schullandheime sowie dem Medienzentrum jeweils eigene Budgets (Kostenstellenbudgets) für den Teilergebnishaushalt und für den Teilfinanzhaushalt (Investitionstätigkeit) gebildet. Die Kostenstellenbudgets der Teilergebnishaushalte (GuV-Budget) enthalten die erforderlichen Aufwands- und Ertragskonten.

- Die Sachkonten zu den folgenden Kontengruppen bilden die Budgets für Investitionstätigkeit (Bilanzbudget) der jeweiligen Schule, Schullandheime sowie dem Medienzentrum und sind gegenseitig deckungsfähig. Die zum Bilanzbudget gehörenden Kontengruppen können zweckmäßigerweise erweitert werden:
 - Immaterielle Vermögensgegenstände,
 - Gebäude/Aufbauten u. Außenanlagen bei Schulen,
 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge,
 - Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Alle anderen Investitionen innerhalb der Produktbudgets sind gegenseitig nicht deckungsfähig.

- Um die finanzielle Handlungsfähigkeit der einzelnen Schulen, der Schullandheime und des Medienzentrums sicherzustellen, können auf Antrag von den Produktbudgets Kolleg und Abendgymnasium, Förderschulen, Berufsbildende Schulen und Schulformübergreifende Angelegenheiten, bzw. von anderen Kostenstellenbudgets dieser Produkte, HH-Mittel zu den Kostenstellenbudgets verschoben werden. Eine Mittelverschiebung vom Kostenstellenbudget in die vorgenannten Produktbudgets ist auch möglich.
- Für die FÖS Hartwig-Claußen-Schule und für die FÖS Janusz-Korczak-Schule wurde im Rahmen zweier Erbschaften jeweils ein zusätzliches Kostenstellenbudget eingerichtet. Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Mittel, die nicht deckungsfähig sind. Die nicht verbrauchten zweckgebundenen Mittel können auf Antrag ins Folgejahr übertragen werden.
- Die Investitionen Erwerb von Kunstgegenständen (4-40-410), Erwerb von Vermögensgegenständen Archiv (4-40-412) und Erwerb von Vermögensgegenständen Kulturförderung (4-40-413) mit den geplanten Ansätzen bilden im Finanzhaushalt ein eigenständiges Budget und sind gegenseitig deckungsfähig. Die Investition Investitionsprogramm MWK (4-40-416) ist ein eigenständiges Budget und nicht deckungsfähig mit anderen Investitionen.
- Produkt 402612 Kulturförderung
 - Übertragung Landesmittel
 - a) Zweckbindungsvermerk für 3481001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land zu 4318001 Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben)
 - b) Übertragbarkeitsvermerk für 3481001 und 4318001

Aufgaben und Schwerpunkte im Planungszeitraum:

Aufgaben

Die Region Hannover ist im berufsbildenden Bereich die größte Bildungsträgerin Niedersachsens. Sie ist Trägerin von insgesamt 12 berufsbildenden Schulen, 17 Förderschulen und zwei allgemeinbildenden Schulen. Zu den Aufgaben gehört u. a. die Bereitstellung von Schulen (Schulplätzen) mit sachlicher Ausstattung und Schulträgerpersonal, die Digitalisierung der Schulen, die Einrichtung der notwendigen Bildungsgänge und die Beförderung aller Schüler*innen im Regionsgebiet. Der Fachbereich Bildung und Kultur ist darüber hinaus für den Betrieb von drei Schullandheimen, der Finnhütte, des Medienzentrums sowie für die allgemeine Hausverwaltung von Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge im Auftrag der Stiftung Kulturregion Hannover zuständig.

Mit dem Medienzentrum, eine nichtrechtsfähige Anstalt der Region Hannover, werden die Aufgaben nach NSchG sowie der Erlasse des Kultusministers erfüllt. Den Bildungsauftrag setzt es durch eine flächendeckende Versorgung mit Dienstleistungen, wie der Medienbereitstellung, medienpädagogischer Beratung und Fortbildung sowie der Bereitstellung von Lernräumen und Unterstützung durch medienpädagogische Projekte zur Vermittlung von Medienkompetenz für alle Schulen und Bildungseinrichtungen im Regionsgebiet um.

Anträge auf Ausbildungsförderung von Schüler*innen der Region Hannover sowie von Student*innen, die in Großbritannien oder Irland studieren möchten, werden ebenfalls im Fachbereich Bildung und Kultur bearbeitet.

Im Rahmen der Sportförderung und der Kulturförderung werden eigene Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen wie z. B. der Sportpreis der Region Hannover, Kultur im Schloss, der Atelierspaziergang und der Kultursommer durchgeführt. Projekte werden gemeinsam mit Mitteln des Nds. Ministeriums für Wissenschaft und Kultur unterstützt, wie die Förderung des Theaters für Niedersachsen und des Jungen Schauspiel Hannovers, theaterpädagogischer Kooperationen, Spielplanförderung, Kulturelle Bildung, die institutionelle Förderung von Kultureinrichtungen, Unterstützung der Bildenden Kunst durch Ausstellungen, Chorförderung und das „Tandem für Bildende Kunst“.

Planungsschwerpunkte

Die große Herausforderung im Fachbereich Bildung und Kultur bleibt auch in 2026 die Schaffung von Schulplätzen im Förderschulbereich sowie die Umsetzung des Ganztagsangebotes. Dazu kommt der bekannte Sanierungsstau sowohl bei den Förderschulen als auch den berufsbildenden Schulen bei der gleichzeitigen Ressourcenproblematik für Personal und Finanzen. Neben notwendigen sicherheitsrelevanten Sanierungen soll mittel- bis langfristig Entlastung durch die Aufnahme der Tätigkeiten der Schulbau GmbH erfolgen, die in 2026 mit dem Neubau von Förderschulen beauftragt werden soll. An den Förderschulen, die in den Ganztagsbetrieb wechseln, sind die baulichen Voraussetzungen und Betreuungsangebote dafür ebenso zu schaffen, wie für eine gesunde

Mittagsverpflegung. Im Bereich der berufsbildenden Schulen werden weitere Anmietungen geprüft und ein Teil der Ausstattung für den Umzug der Multi-Media BBS beschafft. Die weitere Digitalisierung der Schulen und des Medienzentrums steht ebenfalls im Fokus mit der Umsetzung des MEP 2026 bis 2030 und des zu erwartenden DigitalPakt 2.0. Um die Medienbereitstellung bedarfsorientiert und wirtschaftlich umzusetzen, soll 2026 eine Evaluation der Medienbereitstellung, zielgruppenspezifische Öffentlichkeitsarbeit und Bereitstellung von Informationsmaterial im Fokus stehen. Daran anknüpfend soll die Prüfung und ggf. Umsetzung von Anpassungen des Medienbildungskonzeptes für die Distribution von audiovisuellen Medien und der Bereitstellung der Lernräume sowie eine systematische Erfassung und Verwaltung der Geräte- und Institutionsdaten vorgenommen werden. Darüber hinaus erfolgt die Einführung des DMS der Region Hannover sowie die Etablierung von BlueAnt.

Für die Schülerbeförderung soll im nächsten Jahr eine Fachsoftware eingeführt werden. Die Fachsoftware soll zu einer erheblichen Arbeitserleichterung und Übersichtlichkeit zeitgleich mit einer Effizienzsteigerung insbesondere in der Hauptarbeitszeit zwischen Pfingsten und den Herbstferien führen. Erkenntnisse zu möglichen Kostensenkungsmöglichkeiten bei der Tourenplanung werden angenommen. Eine geänderte Antragstellung soll die Kundenzufriedenheit fördern.

Erläuterungen wesentlicher Planansätze:

Der Teilhaushalt für den Fachbereich Bildung und Kultur setzt sich aus 10 Produkten zusammen. Dieser Teilhaushalt beinhaltet die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit im Teilergebnishaushalt sowie die Einzahlungen und Auszahlungen für investive Vorhaben im Teilfinanzhaushalt.

Auf die Produkte Berufsbildende Schulen und Förderschulen ist für die Beauftragung von Planungsleistungen ein Ansatz von insgesamt 5.403.700 € im Ergebnishaushalt für die Bauprojekte des Fachbereichs gebildet. Diese Veranschlagung erlaubt die Finanzierung erster baulicher Planungen für Schulstandorte oder Gebäude. Nach Fertigstellung des Projekts bzw. Inbetriebnahme der Gebäude oder Anlagen erfolgt eine entsprechende Umbuchung in das Anlagevermögen der Region Hannover. In den Produkten „Kolleg und Abendgymnasium“, „Förderschulen“ und „Berufsbildende Schulen“ setzen sich die Ergebnishaushalte in wesentlichen Teilen aus den jeweiligen Schulbudgets zusammen. Alle regionseigenen Schulen werden auf der Basis ihrer jeweiligen Schüler*innen- und Angebotsstruktur von der Region Hannover mit Haushaltsmitteln ausgestattet, die eine eigenverantwortliche Steuerung von laufenden Bewirtschaftungskosten und Inventarbeschaffungen erlauben. Durch die Möglichkeit, bei effektiver Mittelbewirtschaftung erzielte Einsparungen auf Folgejahre übertragen zu können, werden durch den Schulträger deutliche Anreize zum sparsamen Umgang mit vorhandenen Ressourcen gesetzt.

Der Medienentwicklungsplan (MEP) 2025-2030 für die Schulen und das Medienzentrum wird ab dem Jahr 2026 umgesetzt und fortgeschrieben. Anpassungen sind erforderlich durch die von den Schulen laufend zu aktualisierenden

Medienbildungskonzepte, die in die jeweilige Fortschreibung des MEP münden. Breitbandausbau, Verbesserung der WLAN-Strukturen und Ausstattungsfragen für digitale Bildung werden gemeinsam mit den Schulen gelöst. Ein großer Teil dieses Aufwandes ist während der 1. Förderperiode über Zuweisungen aus dem Digitalpakt 2019 bis 2024 gegenfinanziert worden. Ob und in welchem Umfang Fördermittel aus einem Nachfolgeprogramm Digitalpakt 2.0 künftig zur Verfügung stehen werden, ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2026 noch nicht bekannt. Aus diesem Grund sind keine Ansätze für entsprechende Erträge eingeplant worden. Darüber hinaus wird der Ausbau der IT-Systemadministration insbesondere für die FÖS durch das Schul-IT-Team und dem Aufbau einer Remotestruktur sowie einer Wissensdatenbank für alle Schulen verstetigt. Im Haushaltsjahr 2026 sind für diese Zwecke 4.256.200 € veranschlagt.

Insgesamt sind aus den Ansätzen der Ergebnishaushalte der Vorjahre Rückstellungen in Höhe von rund 10,2 Mio. € gebildet worden, die zur weiteren Umsetzung für den WLAN-Ausbau notwendiger, baulicher Maßnahmen, sukzessiv verwendet werden.

Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium:

Das Schulbudget wird mit unveränderten Berechnungsfaktoren fortgeschrieben. Im Ergebnishaushalt 2026 sind die Schulbudgets in folgender Höhe enthalten:

<i>Name der Schule</i>	<i>Schulbudget (Nettobudget) 2026 in €</i>
Hannover-Kolleg	89.200
Abendgymnasium	13.500

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist außerhalb der Schulbudgets ein Betrag in Höhe von 97.000 € für Bauunterhaltungsmaßnahmen veranschlagt worden.

Teilfinanzhaushalt

In diesem Produkt sind zum Erwerb von Vermögensgegenständen für das Hannover-Kolleg und das Abendgymnasium Haushaltsansätze in Höhe von 16.400 € gebildet worden.

Produkt 402211 Förderschulen:

Teilergebnshaushalt

Im Ergebnishaushalt dieses Produktes wird die Summe der Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die in den Schulbudgets für alle 17 regionseigenen Förderschulen für den laufenden Schulbetrieb veranschlagt werden. Diese Schulbudgets werden auf der Basis der Schüler*innenzahlen, 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) 2026 in €</i>
Schule Am Wasserwerk	Geistige Entwicklung (GE)	241.400

ILMASI-Schule	GE	153.100
Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule	GE	277.400
Wilhelm-Schade-Schule	GE	207.400
Eberhard-Schomburg-Schule	GE	48.000
Selma-Lagerlöf-Schule	GE	143.200
Janusz-Korczak-Schule	GE	164.500
Schule Unter den Eichen	GE	98.900
Paul-Moor-Schule	GE	108.800
Anne-Frank-Schule	GE	46.300
Albert-Liebmänn-Schule	Sprache (SP)	227.700
Calenberger Schule	SP	97.200
Gutzmannschule	SP	195.500
Schule Im Großen Freien	SP	79.600
Schule Auf der Bult	Emotionale und soziale	194.700
Hartwig-Claußen-Schule	Hören n (H)	202.300
Franz-Mersi-Schule	Sehen (S)	126.700

Erträge im Produkt Förderschulen sind für das Haushaltsjahr 2026 für außerschulische Nutzungen (12.300 €) und Gastschulgelder von anderen Schulträgern (76.000 €) veranschlagt.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist außerhalb der Schulbudgets ein Betrag in Höhe von insgesamt 5.248.100 € für Bauunterhaltungsmaßnahmen in allen Schulen enthalten.

Unter sonstigen, ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere Zahlungen der Region Hannover veranschlagt, die an Städte und Gemeinden zu leisten sind. Diese Zahlungen umfassen:

- Gastschulgelder an die Stadt Neustadt in Höhe von 125.000 € für Schüler*innen, die im Förderschwerpunkt Sprache an der Michael-Ende-Schule beschult werden.
- Erstattungen in Höhe von 391.300 € für die Bereitstellung und Nutzung von Kooperationsklassen, Außenstellen oder Lehrwohnungen der
 - o Schule Am Wasserwerk (Stadt Burgdorf)
 - o Wilhelm-Schade-Schule (Stadt Hannover)
 - o Eberhard-Schomburg-Schule (Stadt Laatzen)
 - o Calenberger Schule (Stadt Pattensen)
 - o Selma-Lagerlöf-Schule (Stadt Hannover, Stadt Ronnenberg)
 - o Schule Im Großen Freien (Stadt Sehnde)
 - o Paul-Moor-Schule (Stadt Neustadt und Stadt Wunstorf)

Darüber hinaus wird die Finanzierung von Integrationsprojekten veranschlagt: Für die Förderung sozialpädagogischer Projekte stehen in 2026 Mittel in Höhe von 195.000 € zur Verfügung. Die Durchführung von Sprachferienfreizeiten wird gemäß Beschluss der Regionsversammlung (BDS 1771) in den Jahren 2024-2026 mit einem gesonderten Ansatz in Höhe von jeweils 106.000 € veranschlagt. Diese Projekte haben das Ziel, den

teilnehmenden Schüler*innen die soziale Integration in das individuelle Lebensumfeld zu erleichtern.

Weiterhin werden unter sonstigen, ordentlichen Aufwendungen Schulrestkosten ausgewiesen, die an freie Schulträger in der Region Hannover (Stephansstift – bis max. 219 Plätze, Pestalozzischule – bis max. 100 Plätze, Werk-statt-Schule – bis max. 40 Plätze, Werkhof bis 10 Plätze) in zwei Projekten dafür zu zahlen sind, dass Kinder mit Förderbedarfen beschult werden, für die die Schulplätze der Region Hannover als Schulträgerin nicht ausreichen. Hinzu kommt die Veranschlagung für die Erstattung von Schulrestkosten an Schulträger bzw. Einrichtungen bei einer durch den FB Jugend veranlassten Unterbringung außerhalb der Region Hannover. Insgesamt sind für Schulrestkosten im Produkt Förderschulen rund 2.427.900 € vorgesehen.

Um den Anforderungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in den Förderschulen der Region Hannover zu entsprechen, muss im Haushaltsjahr 2026 ein Ansatz von insgesamt 94.000 € für die Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln und elektrischen Anlagen gebildet werden.

Durch die Änderung des Gesetzes zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen erhält die Region Hannover als Schulträgerin ihrer Allgemeinbildenden Schulen im Haushaltsjahr 2026 eine pauschale Zuweisung in Höhe von rund 37.800 € für die IT-Systembetreuung und für den zusätzlichen Aufwand im Zusammenhang mit Schulverwaltungstätigkeiten in den Schulen. Mit dieser Zuweisung erfolgt eine teilweise Kompensation für Aufwendungen, die für die Einstellung von IT-Administratoren*innen bzw. für die Anpassung der Personalbedarfsbemessung für die Schulsekretariate entstehen.

Teilfinanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die im Rahmen des Schulbudgets von den Schulleitungen angemeldeten Mittel, die für den Erwerb von Vermögensgegenständen vorgesehen sind, dargestellt. Angemeldet wurde ein Investitionsbedarf in Höhe von 162.400 €.

Für den Neubau der FÖS Schule am Wasserwerk Burgdorf (Förderschwerpunkt GE) werden HH-Mittel in Höhe von 10.500.000 € zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung (VE) über 32.165.00 € bereitgestellt. Weitere HH-Mittel werden in den Folgejahren eingeplant.

Für den Neubau der Gutzmannschule (Förderschule Sprache) werden HH-Mittel in Höhe von 5.230.700 € zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 36.064.200 € eingeplant.

Für die Paul-Moor-Schule werden im Haushaltsjahr 2026 8.544.000 € sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 24.456.000 € eingeplant.

Für die Einrichtung temporärer Modulbauten am Hauptstandort der Janusz-Korczak-Schule werden HH-Mittel in Höhe von 6.256.800 € eingeplant.

Dem dringend benötigten Mehrbedarf an Schulräumen im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (GE) wird mit folgenden Maßnahmen im Planungsstadium begegnet:

- Erweiterungsbau am Standort der Paul-Moor-Schule in Wunstorf,
- Umbau und Ertüchtigung der Anne-Frank-Schule sowie
- Umbau und Ertüchtigung der Selma-Lagerlöf-Schule, sobald hier das Gesamtgebäude im Besitz der Region Hannover ist.
- Errichtung temporärer Modulbauten am Hauptstandort der Janusz-Korczak-Schule, alternativ Ertüchtigung der Grundschule Schulenburg als temporäre Außenstelle

Die benannten Maßnahmen sind teilweise aufgrund der Planungsstände noch nicht mit Haushaltsmitteln hinterlegt. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen an der Janusz-Korczak-Schule im Schuljahr 2025/26 zwar bereits zum Tragen kommen, an der Paul-Moor-Schule und der Selma-Lagerlöf-Schule jedoch erst deutlich später, sodass erneut voraussichtlich die vorhandenen Schulplätze sehr knapp sein werden.

Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Im Ergebnishaushalt dieses Produktes wird die Summe der Erträge und Aufwendungen ausgewiesen, die aus den Schulbudgets für alle 12 regionseigenen Berufsschulen für den laufenden Schulbetrieb veranschlagt werden. Diese Schulbudgets werden auf der Basis der Schüler*innenzahlen, der angebotenen Berufsfelder und der vorhandenen Bildungsgänge berechnet.

Die Schulbudgets der einzelnen Schulen sind in folgender Höhe veranschlagt:

Teilergebnishaushalt

Name der Schule	Schulbudget (Nettobudget) 2026 in €
BBS 2	448.300
BBS 3	877.000
BBS ME	926.700
BBS 7	531.500
Cora-Berliner-Schule	605.200
Justus-von-Liebig-Schule	616.700
BBS Burgdorf	728.700
BBS Neustadt	840.600
BBS Springe	587.200
Hannah-Arendt-Schule	463.600
Alice-Salomon-Schule	728.600
Multi-Media-BBS	305.400

Erträge generiert die Region Hannover in diesem Produkt aus der Abrechnung von Gastschulgeldbeiträgen gegenüber anderen Schulträgern für Schüler*innen aus

deren Gebiet, die einen Schulplatz in einer der regionseigenen Berufsschulen belegen. Aus dieser Leistung werden 2026 voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 1.805.000 € erzielt.

Seit dem Schuljahr 2020/21 übernimmt die Region Hannover innerhalb eines Ausbildungsverbandes mit drei regionseigenen BBS'n, Ausbildungsbetrieben und dem Klinikum Region Hannover (KRH) die Funktion einer Koordinierungsstelle für die ab dem Schuljahr 2020/21 geregelte, duale Pflegeausbildung (BDs 3402, Beschluss RV vom 14.04.2020). Für die Übernahme dieser Koordinierung erstatten die Ausbildungsbetriebe eine Pauschale in Höhe von 500 € pro Auszubildenden pro Jahr. Im Haushaltsjahr 2026 sind Erträge in Höhe von 77.500 € veranschlagt. Die Finanzierung der praktischen und der schulischen Pflegeausbildung erfolgt seit dem 01.01.2020 durch den Pflegeausbildungsfonds Niedersachsen GmbH. Für das Jahr 2026 wird voraussichtlich eine jährliche Gesamteinnahme von 321.000 € angenommen.

Durch die Änderung des Gesetzes zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen erhält die Region Hannover als Schulträgerin ihrer Berufsbildenden Schulen im Haushaltsjahr 2026 eine pauschale Zuweisung in Höhe von knapp 900.000 € für die IT-Systembetreuung in den Schulen. Mit dieser Zuweisung erfolgt eine teilweise Kompensation für Aufwendungen, die für die Einstellung von DV-Administratoren und aus Dienstleistungsverträgen entstehen. Die Schulträger sind verpflichtet, in gleicher Höhe eigene Mittel für die Systembetreuung zur Verfügung zu stellen.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist außerhalb des Schulbudgets ein Betrag in Höhe von rund 4.354.900 € für Bauunterhaltungsmaßnahmen in allen Schulen enthalten. Es handelt sich hierbei um die regelmäßige Instandhaltung aller Schulgebäude und technischen Anlagen.

Das neue Gebäude für die Multi-Media BBS an der EXPO-Plaza befindet sich nicht im Eigentum der Region Hannover. Ab Mitte 2026 erfolgt der Mieterausbau. Für die Miete beider Gebäude (Neues und Altes) wird ein Aufwand in Höhe von rund 4.277.900 € für 2026 veranschlagt. Je nach Baufortschritt ist nach derzeitigen Planungen ein Umzug der Schule zum Schuljahresbeginn 2027/2028 vorgesehen. Die Mietaufwendungen für das aktuelle Gebäude der Multi-Media BBS werden daher ebenso noch eingeplant.

Veranschlagt werden weiter auch Aufwendungen in Höhe von 180.000 € für Gast-schulgelder, die aufgrund von Vereinbarungen an andere Schulträger dann gezahlt werden müssen, wenn die Beschulung von bestimmten Ausbildungsberufen außerhalb der Region Hannover erfolgt.

Zur Finanzierung von Integrationsprojekten als sozialpädagogisches und schulergänzendes Angebot der Schulträgerin werden den Berufsbildenden Schulen Mittel in Höhe von 292.000 € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden 150.000 € für Sprachförderungsmaßnahmen im berufsqualifizierenden Bereich zur Verfügung gestellt.

Um den Anforderungen des Arbeitsschutzes in den Berufsbildenden Schulen der Region Hannover zu entsprechen, werden im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 415.000

€ für die Prüfung von ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln und elektrischen Anlagen benötigt.

Teilfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt in diesem Produkt umfasst die im Rahmen des Schulbudgets zugewiesenen Mittel, die für den Erwerb von Vermögensgegenständen vorgesehen sind. Angemeldet wurde ein Investitionsbedarf in Höhe von 960.200 €.

Darüber hinaus sind in diesem Teilhaushalt die notwendigen Investitionen in den Gebäudebestand an einzelnen Schulstandorten veranschlagt.

Nachdem im Jahr 2025 die neuen Schulstandorte für die BBS Anna-Siemsen-Schule sowie die BBS Alice-Salomon-Schule ausgestattet wurden, werden in 2026 7.000.000 € für die Erneuerung der Studio- und Veranstaltungstechnik der Multi-Media BBS eingeplant.

Produkt 402411 Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Die Region Hannover übernimmt nach Maßgabe des NSchG und der Satzung über die Schülerbeförderung in der Region für alle anspruchsberechtigten Schüler*innen die Kosten für die Schülerbeförderung. Dieser Haushaltsansatz gliedert sich in zwei Teilbereiche:

- Schülerbeförderung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV):

Hier werden die Kosten für die Schulfahrkarten übernommen. Aufgrund der Tarifstrukturreform des GVH zum 01.01.2020 hat die Schulfahrkarte im gesamten Tarifgebiet uneingeschränkt Gültigkeit, wofür ein Einheitspreis pro Schulfahrkarte an den GVH zu entrichten ist, der bei der Mittelbeantragung für das Jahr 2026 mit Kosten in Höhe von 29.000.000 € berücksichtigt wurde. Rund 47.700 Schüler*innen wurde eine Schulfahrkarte ausgestellt.

- Schülerbeförderung im Rahmen des Freistellungsverkehrs:

Alle Schüler*innen, die nach § 114 NSchG berechtigt sind, erhalten eine Beförderungsleistung im sog. Freistellungsverkehr (Mietwagenbeförderung), wenn eine körperliche oder geistige Behinderung die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für den Schulweg ausschließt. Des Weiteren ist diese Leistung zu gewähren, wenn öffentliche Verkehrsmittel mangels (zumutbaren) Angebotes nicht genutzt werden können. Diese Beförderungsleistungen zu Förderschulen werden mit einer Anpassung der jeweiligen Leistungsanforderungen europaweit ausgeschrieben. Die Anwendung des Saubere-Fahrzeug-Beschaffungsgesetzes und die allgemeinen Preissteigerungen wie z.B. beim Mindestlohn führen zu einem Mehrbedarf, weil die immissionsarmen und –freien Fahrzeuge derzeit wesentlich teurer als die bisherigen, mit Dieselmotoren angetriebenen, Fahrzeuge angeboten werden. Für 2026 werden insgesamt 26.000.000 € veranschlagt. Ca. 3.300 Schüler*innen werden schultäglich im Freistellungsverkehr befördert.

Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Teilergebnishaushalt

Die Region Hannover ist zuständig für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) für Schüler*innen der Region Hannover sowie im Auftrag des Landes Niedersachsen bundesweit für alle Student*innen sowie Schüler*innen, die in Großbritannien und Irland studieren bzw. eine Schule besuchen.

Die Finanzierung erfolgt über die Umlage für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. Im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Region Hannover und dem Land Niedersachsen wird für jeden Berechnungsfall im Auslandsbereich eine Fallkostenpauschale in Höhe von aktuell 427,86 € erstattet. Manuelle Ablehnungen und zurückgezogene Anträge werden nicht berücksichtigt.

Aktuell ist mit einer Gesetzesänderung zum 2. Halbjahr 2026 zu rechnen. Die bisher vorliegenden Erkenntnisse lassen jedoch nicht erwarten, dass sich die Antragszahlen in den kommenden Jahren wesentlich ändern werden.

Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt

In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen der Region Hannover veranschlagt, die durch die Wahrnehmung koordinierender und sanktionierender Funktionen entstehen und durch die Trägerschaft von Einrichtungen begründet sind, die für Bildungs- und Jugendeinrichtungen als außerschulische Lernorte vorgehalten werden. Zudem setzt es sich unter anderem aus Leistungen zusammen, die durch alle Teams abgerufen werden. Es handelt sich um Leistungen des inneren Dienstbetriebes, in Form von Personal- und Sachmittelkosten, die überwiegend durch den Aufbau und die Durchführung eines Controllings hinsichtlich Finanzen und Vergaben entstehen. Darüber hinaus wird hier das Medienzentrum berücksichtigt.

Zentrale Säulen des Bildungsauftrages des Medienzentrums bilden die Medienbereitstellung, die Beratung, die Fortbildung sowie die Bereitstellung spezialisierter Lernräume und begleitende medienpädagogische aktive Medienarbeit. Maßnahmen im Bereich der Zielgruppenansprache sind zur Sicherung der Bedarfsdeckung erforderlich, da nicht alle Schulen und Lehrkräfte über das Angebot des MZRH informiert sind. Entwicklung Konzept Öffentlichkeitsarbeit, Einbindung in moin.schule und stärkere Nutzendenorientierung (analog Bibliotheken) in der Bereitstellung durch digitalen Medien- und Gerätekatalog sowie Umsetzung des Fachtags Medien. Durch Nutzungsentgelte werden perspektivisch Erträge veranschlagt.

Veranschlagte Erträge in den Schullandheimen, Gästehäusern und der Finnhütte sind berechnet auf Grundlage der durch die Regionsversammlung beschlossenen. Benutzungsentgelte in Zusammenhang mit der prognostizierten Auslastung. Alle

Erträge der Schullandheime sind seit dem 01.01.2019 umsatzsteuerpflichtig, da die Schullandheime als „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA) geführt werden.

Wesentlicher Bestandteil der Aufwendungen in diesem Produkt sind die Personal- und Sachkosten für die regionseigenen Schullandheime und die Bezuschussung des Heideheims. Im Bereich der Sachkosten werden im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 347.700 € als Finanzierungsbedarf für Bauunterhaltungsmaßnahmen in den Schullandheimen veranschlagt.

Darüber hinaus entstehen im Fachbereich selbst Personalkosten für die Ahndung von Schulversäumnissen, die für fünf regionsangehörigen Städte und Gemeinden geahndet werden und für Aufgaben der Schulentwicklungsplanung in Zusammenarbeit mit den regionsangehörigen Städten und Gemeinden. Darüber hinaus werden personelle Ressourcen für die Entwicklung und Unterstützung von Projekten in der Berufsorientierung bzw. in der beruflichen Orientierung bereitgestellt.

Name	Ansatz Ergebnishaushalt 2026 in €
Medienzentrum	631.700
Schullandheim Torfhaus	275.300
Schullandheim Nieblum	92.900
Schullandheim Riepenburg	106.400

Budgets der Schullandheime (Gewerbe gewerblicher Art) sind rein netto geplant. Hier ohne Personal, Bauunterhaltung und Abschreibung dargestellt.

Teilfinanzhaushalt

Für die Digitalisierung der Schulen wurden für 2026 nach Vorgaben des Medienentwicklungsplans Mittel in Höhe von 2.106.000 € veranschlagt. Der Schwerpunkt wird in 2026 auf dem weiteren Ausbau der flächendeckenden Konnektivität in den Schulen, der Fortsetzung der Internetanbindung aller Regionsschulstandorte an das Glasfasernetz, im Austausch veralteter Hardware, der kontinuierlichen Homogenisierung von Netzwerkinfrastrukturen und weiterem Ausbau der Digitalisierung liegen. Hierfür werden anfallende Haushaltsreste eingesetzt, da durch die schwierige Situation im Bausektor aufgrund der weltweiten Krisensituation Verzögerungen entstanden sind. Parallel wird die Remotestruktur weiter ausgebaut, um die zentrale Systemadministration für den 1st und 2nd Level Support in Form von Fernwartungen für die Förderschulen zu verbessern, da die Förderschulen kein Personal für IT-Systembetreuung vor Ort haben. Darüber hinaus wird der übergeordnete 2nd Level Support bedarfsorientiert geschult und personell weiter ausgebaut, sodass dieser auch den Berufsbildenden Schulen sowie dem Medienzentrum angeboten werden kann.

Das Medienzentrum plant für 2025 die Einführung einer Software zur Evaluation der Veranstaltungen und medienpädagogischen Projekte im Rahmen der neuen Lernräume. Die Evaluation von Veranstaltungen und Projekten trägt dazu bei, die Unsicherheit in Bezug auf die Wirkungen der Angebote des Medienzentrums zu reduzieren und begrenzte Ressourcen wirksam einzusetzen. Sie sind ein Mittel, um

Veränderungsmöglichkeiten und Handlungsbedarf zu erkennen und eine wichtige Grundlage für die Verständigung über Ziele. Damit zusammenhängend ist die Installation und Betrieb einer Servertechnik für das Medienzentrum vorgesehen. Diese Servertechnik ist ebenfalls für die Infrastruktur des Medienzentrums im Bereich der Medienbereitstellung (§ 108 Abs. 4 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG)) sowie der medienpädagogischen Arbeit im Kontext der Lernräume eine notwendige Einrichtung. Dadurch könnten etwa Lizenzen datenschutzkonform bereitgestellt und distribuiert werden und die Ergebnisse der medienpädagogischen Projekte, die bisher auf DVD zur Verfügung gestellt wurden, zum gesicherten Download bereitgestellt werden.

Name	Ansatz Finanzhaushalt 2026 in €
Medienzentrum	40.000
Schullandheim Torfhaus	22.000
Schullandheim Nieblum	20.000
Schullandheim Riepenburg	26.000

Budgets der Schullandheime (Betriebe gewerblicher Art) sind rein netto geplant.

Produkt 402521 Archiv

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen 12.700 €
 die Gesamtaufwendungen betragen 97.400 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (83.500 €)

Diese Position beinhaltet Aufwendungen für die Aufbewahrung von regionalgeschichtlichen Vorgängen und Unterlagen der Regionsverwaltung. Zudem sind Aufwendungen für einen erhöhten Restaurationsbedarf aufgrund gesetzlicher Vorgaben und seit 2018 für die Digitalisierung von Archivgut zu berücksichtigen. Auch für die Langzeitarchivierung von Social Media- und Internetauftritten sind Aufwendungen eingeplant. Seit 2021 unterstützt das Archiv mit der Kommunalen Archivpflege die Städte und Gemeinden in der Region, die gesetzliche Verpflichtung zur Sicherung ihres Archivgutes auf archivfachlichem Niveau wahrnehmen zu können, sodass auch hierfür Aufwendungen entstehen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (15.900 €)

Schwerpunkt dieser Position bilden die Aufwendungen für die fachgerechte Speicherung digitalen und digitalisierten Archivgutes auf einem Digitalserver des Archivs.

Teilfinanzhaushalt

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

Um das Archivgut ordnungsgemäß bearbeiten zu können, werden Rampen für die Schwellen zwischen den Archivräumen benötigt. Hierfür sind auf der Investitionsnummer 4-40-412 2.000 € veranschlagt.

Produkt 402523 Allgemeine Kulturarbeit

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen 148.000 €
Die Gesamtaufwendungen betragen 385.400 €

Privatrechtliche Entgelte (108.000 €)

In dieser Position werden Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen und Einnahmen von Getränkeverkäufen sowie für die Vermietung im Schloss Landestrost abgebildet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (236.000 €)

In dieser Position befinden sich Aufwendungen für die Betriebskosten für das Schloss Landestrost und der Aufwand für Versicherungen, Steuerberatung, Aus- und Fortbildung sowie für die Öffentlichkeitsarbeit. Für die Durchführung kultureller Veranstaltungen im Haus der Region, im Schloss Landestrost in Neustadt und in der Region sind Mittel in Höhe von 159.500 € vorgesehen, die u. a. für Konzerte, Ausstellungen, Literaturveranstaltungen, den Atelierspaziergang und den Kulturempfang der Region als Forum der Vernetzung eingesetzt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (149.400 €)

Diese Position enthält unter anderem Aufwendungen für das Projekt „Wasserwege“, für die Erstellung und den Versand von Veranstaltungs-Newslettern sowie anfallende Gema-Gebühren und Steuern nach § 50 a EStG.

Teilfinanzhaushalt

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

Für den Erwerb von Kunstwerken von Kunstschaaffenden aus der Region wurden insgesamt auf der Investitionsnummer 4-40-410 13.000 € veranschlagt. Dies dient der Förderung der sich im Schloss Landestrost und dem Regionshaus präsentierenden Kunstschaaffenden.

Für die Nutzung und Vermietung der Veranstaltungs- und Tagungsräume im Schloss Landestrost werden Smartboards benötigt. Hierfür sind auf der Investitionsnummer 4-40-413 insgesamt 15.000 € veranschlagt.

Produkt 402612 Kulturförderung

Teilergebnishaushalt

Die Gesamterträge des Produktes betragen 263.100 €
Die Gesamtaufwendungen betragen 1.225.700 €

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (263.100 €)

Diese Position enthält Landesmittel zur regionalisierten Kulturförderung. Die Mittel werden über das Aufwandskonto 4318001 „Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke“ an Kulturprojekte weitergeleitet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (6.900 €)

In dieser Position befinden sich Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, die Durchführung von Fachtagungen und Öffentlichkeitsarbeit.

Transferaufwendungen (1.218.100 €)

Durch die Region Hannover werden für Projekte an Kulturschaffende in den Bereichen Tanz, Theater, Musik, Literatur, bildende Kunst, Soziokultur u. a. aus Mitteln des Nds. Ministeriums für Wissenschaft und Kultur (MWK) und aus Mitteln der Region Hannover Fördermittel vergeben. Hinzu kommen die Förderungen von Maßnahmen der kulturellen Bildung, die Spielplanförderung, sowie die Förderung theaterpädagogischer Kooperationen und die institutionelle Förderung aus regionseigenen Mitteln. Seit 2020 werden zudem Fördermittel für die Chorförderung vergeben, seit 2022 werden Kunstschaffende über das neue Förderprogramm „Tandem für Bildende Kunst“ unterstützt. Des Weiteren werden Aufwendungen für die Förderung „Junges Schauspiel Hannover“ des Staatstheaters Hannover sowie für das Theater für Niedersachsen getätigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (700 €)

Diese Position enthält Aufwendungen für Fachliteratur und Dienstreisen.

Teilfinanzhaushalt

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

Im Rahmen der regionalen Kulturförderung ist die Region Hannover vom Nds. Ministeriums für Wissenschaft und Kultur (MWK) beauftragt, Fördergelder des Niedersächsischen Investitionsprogramms für kleine Kultureinrichtungen zu vergeben. Die Zuwendungen sind überwiegend für investive Maßnahmen zu verwenden, sodass sie bei Auszahlung an die Kultureinrichtungen investiv gebucht und die vom MWK zur Verfügung gestellten Mittel als Sonderposten aktiviert werden. Hierfür sind für das Jahr 2026 auf der Investitionsnummer 4-40-416 jeweils 150.000 € im Zugang als auch im Abgang geplant.

Produkt 404211 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

In diesem Produkt wird die Allgemeine Sportförderung für den Regionssportbund und Stadtsportbund, sowie die einzelnen Förderungen von Sportprojekten des Regionssportbundes, der Sportpreis der Region Hannover und Die Finals 2026 in Höhe von insgesamt 1.796.300,00 € eingeplant.

Teilergebnishaushalt Service-/Fachbereich 40 Bildung und Kultur

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.429	1.586.000	575.700	535.700	535.700	535.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.736.453	2.150.700	3.686.700	3.463.300	3.008.900	2.890.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.890	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
06. privatrechtliche Entgelte	1.832.657	1.958.300	2.178.800	2.206.500	2.232.600	2.232.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.418.751	4.770.400	4.184.600	4.114.700	4.026.900	4.027.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	910	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	228.048	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.318.503	9.256.200	356.500	1.057.000	6.803.800	38.000
12. = Summe ordentliche Erträge	25.128.642	19.767.800	11.028.500	11.423.400	16.654.100	9.770.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-17.555.786	-19.118.000	-20.944.300	-21.708.200	-22.433.700	-23.191.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.893.862	-25.792.100	-40.172.600	-37.449.600	-38.150.300	-41.152.600
16. Abschreibungen	-11.080.431	-10.306.800	-13.265.300	-13.011.200	-12.743.000	-12.300.000
18. Transferaufwendungen	-565.848	-1.676.400	-1.858.400	-1.758.400	-1.760.400	-1.765.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.291.020	-62.119.600	-68.847.700	-68.095.800	-67.237.100	-68.697.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-128.386.946	-119.012.900	-145.088.300	-142.023.200	-142.324.500	-147.107.400
21. ordentliches Ergebnis	-103.258.304	-99.245.100	-134.059.800	-130.599.800	-125.670.400	-137.336.700
22. außerordentliche Erträge	1.082.073	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-547.820	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	534.252	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-102.724.051	-99.245.100	-134.059.800	-130.599.800	-125.670.400	-137.336.700
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.105	2.400	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.417.662	-1.605.100	-1.697.100	-1.696.100	-1.697.100	-1.696.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.414.557	-1.602.700	-1.697.100	-1.696.100	-1.697.100	-1.696.100
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-104.138.609	-100.847.800	-135.756.900	-132.295.900	-127.367.500	-139.032.800

Teilfinanzhaushalt Service-/Fachbereich 40 Bildung und Kultur

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.633	1.586.000	575.700	535.700	535.700	535.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.079	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
05. privatrechtliche Entgelte	2.069.093	1.958.300	2.178.800	2.206.500	2.232.600	2.232.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.526.286	4.770.400	4.184.600	4.114.700	4.026.900	4.027.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	910	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.262	23.500	38.000	38.000	38.000	38.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.816.264	8.384.400	7.023.300	6.941.100	6.879.400	6.879.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-16.987.722	-19.118.000	-20.944.300	-21.708.200	-22.433.700	-23.191.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-29.770.038	-25.792.100	-40.172.600	-37.449.600	-38.150.300	-41.152.600
14. Transferauszahlungen	-565.848	-1.676.400	-1.858.400	-1.758.400	-1.760.400	-1.765.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-52.479.433	-62.119.600	-68.847.700	-68.095.800	-67.237.100	-68.697.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-99.803.040	-108.706.100	-131.823.000	-129.012.000	-129.581.500	-134.807.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.986.776	-100.321.700	-124.799.700	-122.070.900	-122.702.100	-127.927.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.322.943	150.000	1.258.600	150.000	150.000	150.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	164	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	8.323.107	150.000	1.258.600	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-383.702	-1.297.800	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-9.613.597	-21.609.500	-39.003.300	-67.642.100	-73.846.000	-57.707.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.445.507	-3.353.300	-10.750.100	-5.362.600	-5.886.600	-4.048.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-17.442.806	-26.260.600	-49.903.400	-73.154.700	-79.882.600	-61.905.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.119.699	-26.110.600	-48.644.800	-73.004.700	-79.732.600	-61.755.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-101.106.474	-126.432.300	-173.444.500	-195.075.600	-202.434.700	-189.682.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402171 Kolleg und Abendgymnasium						
Region Hannover						
Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		217	Gymnasien, Kollegs			
Produkt		402171	Kolleg und Abendgymnasium			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten			Teamleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
Schüler*innen						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen und Beschlüsse						
Produktbeschreibung						
Beschulung von Jugendlichen oder Erwachsenen im Sekundarbereich II zum Erwerb der Fachhochschulreife oder allgemeinen Hochschulreife (Bereich studienbezogene Bildung); hierfür werden im Rahmen der Schulträgeraufgabe Schulgebäude, Schulträgerpersonal wie bspw. Schulverwaltungskräfte und Hausmeister*innen sowie die Sach- und Lehrmittel für die Aufgabenerfüllung zur Verfügung gestellt. Bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote; Raumprogramme, Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen; Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung, Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel), Pausenverköstigung, Finanz- und Personalsteuerung; Außerschulische Nutzung; Gastschulgeldvereinbarungen; Kund*inneninformation; Begleitung von Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen.						
Die fortschreitende Digitalisierung an Schulen erfolgt auf Grundlage des jeweiligen schuleigenen Medienbildungskonzepts. Über die Zuordnung zur Leistung MEP erfolgt das Controlling.						
Produktziele						
Die optimalen Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages werden sichergestellt durch die Vermittlung von fachtheoretischer und fachpraktischer Bildung, des Vorhaltens eines angemessenen räumlichen, sachlichen und inhaltlichen Bildungsangebots, der Schaffung von optimalen Rahmendbedingungen in der Schule hinsichtlich personeller (Schulträgerpersonal), sachlicher (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel) und räumlicher (Gebäude- und Grundstückszustand) Voraussetzungen, der Vermittlung eines angemessenen Bildungsniveaus zur Vorbereitung auf das Studium, moderne und zeitgerechte Lehr- und Lernbedingungen sowie der Verbesserung der beruflichen Perspektiven durch Bildungsangebote. Optimierung und Support der ganzheitlichen IT-Infrastruktur der Schulen in Trägerschaft der Region Hannover im Rahmen der Digitalisierung unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplans der Region Hannover und der Medienbildungskonzepte der Regionsschulen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kosten je Schüler*in	2.610	2867	3.310	3.353	3.393	3.431
Anzahl Schüler*innen	314	289	240	240	240	240

Teilergebnishaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	402171	Kolleg und Abendgymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.654	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.726	16.200	36.000	36.000	36.000	36.000
06. privatrechtliche Entgelte	17.319	2.000	26.400	25.100	24.800	24.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.001	15.100	13.800	13.800	13.800	13.800
11. sonstige ordentliche Erträge	40.083	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	98.782	35.300	77.900	76.600	76.300	75.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-321.024	-315.200	-286.300	-295.300	-304.700	-313.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.794	-384.100	-353.900	-356.600	-852.000	-364.700
16. Abschreibungen	-189.844	-80.900	-196.400	-196.400	-196.400	-196.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.133	-77.000	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-913.796	-857.200	-903.900	-915.600	-1.420.400	-941.900
21. ordentliches Ergebnis	-815.014	-821.900	-826.000	-839.000	-1.344.100	-866.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-815.014	-821.900	-826.000	-839.000	-1.344.100	-866.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.567	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.567	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-819.581	-828.500	-832.000	-845.000	-1.350.100	-872.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 402171 Kolleg und Abendgymnasium

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	402171	Kolleg und Abendgymnasium

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.654	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
05. privatrechtliche Entgelte	11.619	2.000	26.400	25.100	24.800	24.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.001	15.100	13.800	13.800	13.800	13.800
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	36.332	19.100	41.900	40.600	40.300	39.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-314.628	-315.200	-286.300	-295.300	-304.700	-313.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-272.610	-384.100	-353.900	-356.600	-852.000	-364.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-54.100	-77.000	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-641.337	-776.300	-707.500	-719.200	-1.224.000	-745.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.005	-757.200	-665.600	-678.600	-1.183.700	-706.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	310.416	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	310.416	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.190	-37.200	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-45.190	-337.200	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	265.226	-337.200	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-339.779	-1.094.400	-702.000	-715.000	-1.220.100	-742.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.020	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	17.091	1.000	5.400	5.400	5.400	5.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11. sonstige ordentliche Erträge	40.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	84.911	10.000	13.400	13.400	13.400	13.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-101.329	-33.000	-69.400	-71.700	-73.700	-75.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.514	-317.500	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
16. Abschreibungen	-214.787	-4.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.409	-18.400	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-668.039	-372.900	-340.700	-343.000	-345.000	-347.200
21. ordentliches Ergebnis	-583.129	-362.900	-327.300	-329.600	-331.600	-333.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-583.129	-362.900	-327.300	-329.600	-331.600	-333.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.567	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.567	-4.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-587.696	-367.500	-333.300	-335.600	-337.600	-339.800

Teilfinanzhaushalt Team 4001011 Hannover-Kolleg

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	11.391	1.000	5.400	5.400	5.400	5.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.247	10.000	13.400	13.400	13.400	13.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-101.329	-33.000	-69.400	-71.700	-73.700	-75.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-261.403	-317.500	-247.000	-247.000	-247.000	-247.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.387	-18.400	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-384.119	-368.900	-340.700	-343.000	-345.000	-347.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.871	-358.900	-327.300	-329.600	-331.600	-333.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	329.177	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	329.177	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.009	-12.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-40.009	-312.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	289.188	-312.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-77.703	-671.200	-339.200	-341.500	-343.500	-345.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.603	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	228	1.000	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.989	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-42.498	-44.600	-47.700	-49.200	-50.800	-52.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.914	-13.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
16. Abschreibungen	-18.624	-1.500	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.089	-9.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-88.126	-69.300	-61.400	-62.900	-64.500	-66.000
21. ordentliches Ergebnis	-68.137	-65.300	-58.200	-59.700	-61.300	-62.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-68.137	-65.300	-58.200	-59.700	-61.300	-62.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	0	0	0	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-68.137	-67.300	-58.200	-59.700	-61.300	-62.800

Teilfinanzhaushalt Team 4001012 Abendgymnasium

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	228	1.000	200	200	200	200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.388	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-42.498	-44.600	-47.700	-49.200	-50.800	-52.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-12.841	-13.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.079	-9.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-62.418	-67.800	-61.400	-62.900	-64.500	-66.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.029	-63.800	-58.200	-59.700	-61.300	-62.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.180	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	60.180	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.181	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-5.181	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	54.999	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-6.031	-68.700	-62.700	-64.200	-65.800	-67.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	402211	Förderschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Regionsschulen und Schülerangelegenheiten

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Schüler*innen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter (GaFöG), Erlasse, Satzungen und Beschlüsse

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Schulträgeraufgabe werden Schüler*innen mit anerkanntem Förderbedarf zu den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung, Hören, Sehen sowie sonstigen Förderschwerpunkten beschult. Die Beschulung erfolgt sowohl in eigenen Förderschulen der Region Hannover als auch in inklusiven, integrativen und kooperativen Projekten an allgemeinbildenden Schulen oder an Förderschulen mit anderen Förderschwerpunkten; hier auch durch andere Schulträger. Hierfür stellt die Region Hannover das Schulgebäude, das Schulträgerpersonal wie bspw. die Schulverwaltungskräfte und Hausmeister*innen sowie die Sach- und Lehrmittel zur Verfügung.

Die Umsetzung der nachfolgend genannten Aufgaben erfolgt entsprechend des jeweiligen schulbezogenen Förderschwerpunktes: Bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote; Raumprogramme, Neu-, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen; Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung; Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel), IT-Systemadministration, Mittagessenverpflegung, Finanz- und Personalsteuerung; Außerschulische Nutzung; Gastschuldgeldvereinbarungen; Kund*inneninformation; Begleitung von Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen. Die Region Hannover setzt die Digitalisierung der Schulen und die schulischen Medienbildungskonzepte im Rahmen des jeweiligen Medienentwicklungsplans (MEP) um. Somit finden sich die Maßnahmen und Kosten in der Leistung MEP wider.

Produktziele

Optimale Rahmenbedingungen zur Erfüllung des Bildungsauftrages hinsichtlich personeller (Schulträgerpersonal), sachlicher (Lehr- und Lernmittel) und räumlicher (Gebäude- und Grundstückszustand) Voraussetzungen werden sichergestellt. Kooperation mit anderen Schulformen und anderen Schulträgern; Vernetzung der Schulen mit Organisationen, Vereinen und Verbänden im Schulumfeld; frühzeitiges Erkennen von Defiziten; Bedarfsgerechte Förderung; Integration der Kinder in das gesellschaftliche Umfeld sowie schnellstmöglich entsprechend des Förderschwerpunktes in eine Regelschule.

Die Optimierung und der Support der ganzheitlichen IT-Infrastruktur der Schulen in Trägerschaft der Region Hannover
Im Rahmen der Digitalisierung unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplans der Region Hannover und der Medienbildungskonzepte der Regionsschulen ist erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kosten je Schüler*in	5.379	6.131	7.934	7.117	5.653	7.054
Anzahl Schüler*innen	2.415	2.462	2.509	2.509	2.509	2.509

Teilergebnishaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	402211	Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.847	1.014.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	371.925	328.200	360.000	360.000	360.000	360.000
06. privatrechtliche Entgelte	383.040	303.400	323.700	323.700	323.700	323.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.411	178.300	155.600	113.000	100.000	100.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	910	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	59.438	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	907.820	7.979.500	318.500	1.019.000	3.524.500	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.575.391	9.803.400	1.171.800	1.829.700	4.322.200	797.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.362.671	-3.431.300	-3.914.900	-4.043.400	-4.174.400	-4.309.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.423.008	-7.337.100	-10.728.800	-8.315.600	-8.343.200	-8.370.800
16. Abschreibungen	-1.823.291	-2.402.600	-2.432.500	-2.447.600	-2.462.400	-2.477.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.699.809	-11.152.500	-6.574.100	-5.068.300	-3.762.400	-3.603.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.308.779	-24.323.500	-23.650.300	-19.874.900	-18.742.400	-18.761.800
21. ordentliches Ergebnis	-12.733.388	-14.520.100	-22.478.500	-18.045.200	-14.420.200	-17.964.100
22. außerordentliche Erträge	407.063	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-11.327	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	395.736	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-12.337.652	-14.520.100	-22.478.500	-18.045.200	-14.420.200	-17.964.100
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-653.679	-656.800	-716.600	-716.600	-716.600	-716.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-652.779	-655.900	-716.600	-716.600	-716.600	-716.600
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-12.990.431	-15.176.000	-23.195.100	-18.761.800	-15.136.800	-18.680.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 402211 Förderschulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen
Produkt	402211	Förderschulen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.699	1.014.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05. privatrechtliche Entgelte	307.748	303.400	323.700	323.700	323.700	323.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.464	178.300	155.600	113.000	100.000	100.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	910	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.402.850	1.495.700	493.300	450.700	437.700	437.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-3.276.782	-3.431.300	-3.914.900	-4.043.400	-4.174.400	-4.309.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-7.909.413	-7.337.100	-10.728.800	-8.315.600	-8.343.200	-8.370.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.564.445	-11.152.500	-6.574.100	-5.068.300	-3.762.400	-3.603.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-14.750.640	-21.920.900	-21.217.800	-17.427.300	-16.280.000	-16.284.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.347.790	-20.425.200	-20.724.500	-16.976.600	-15.842.300	-15.846.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	447.742	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	447.742	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-383.739	-1.297.800	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-1.080.170	-16.459.500	-32.182.400	-66.301.700	-71.548.100	-56.749.600
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-183.008	-179.700	-289.400	-192.400	-2.192.400	-192.400
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-1.646.916	-17.937.000	-32.471.800	-66.494.100	-73.740.500	-56.942.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.199.174	-17.937.000	-32.471.800	-66.494.100	-73.740.500	-56.942.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-14.546.964	-38.362.200	-53.196.300	-83.470.700	-89.582.800	-72.788.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.454	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	75.164	52.600	50.300	50.300	50.300	50.300
12. = Summe ordentliche Erträge	84.618	52.600	50.300	50.300	50.300	50.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-179.776	-196.000	-220.600	-227.400	-234.000	-241.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598.300	-589.100	-658.800	-658.800	-658.800	-658.800
16. Abschreibungen	-136.481	-1.900	-1.900	-2.900	-3.900	-5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.414	-61.000	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.210.972	-848.000	-965.000	-972.800	-980.400	-988.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.126.353	-795.400	-914.700	-922.500	-930.100	-938.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.126.353	-795.400	-914.700	-922.500	-930.100	-938.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-94.208	-85.000	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.208	-85.000	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.220.562	-880.400	-1.018.300	-1.026.100	-1.033.700	-1.042.100

Teilfinanzhaushalt Team 400130 Schule am Wasserwerk

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	46.645	52.600	50.300	50.300	50.300	50.300
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	46.645	52.600	50.300	50.300	50.300	50.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-179.776	-196.000	-220.600	-227.400	-234.000	-241.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-583.008	-589.100	-658.800	-658.800	-658.800	-658.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-296.271	-61.000	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.059.055	-846.100	-963.100	-969.900	-976.500	-983.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.411	-793.500	-912.800	-919.600	-926.200	-933.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	-5.703.100	-10.500.000	-17.700.000	-27.000.000	-7.062.800
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.463	-10.400	-11.000	-11.000	-2.011.000	-11.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-37.463	-5.713.500	-10.511.000	-17.711.000	-29.011.000	-7.073.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.463	-5.713.500	-10.511.000	-17.711.000	-29.011.000	-7.073.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.049.874	-6.507.000	-11.423.800	-18.630.600	-29.937.200	-8.007.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.554	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	21.140	28.100	21.000	21.000	21.000	21.000
11. sonstige ordentliche Erträge	10.550	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	46.243	28.100	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-125.955	-137.600	-136.800	-141.100	-145.100	-149.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.320	-481.300	-646.700	-526.700	-526.700	-526.700
16. Abschreibungen	-354.476	-2.800	-2.800	-3.700	-4.700	-5.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.852	-3.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-892.603	-625.300	-791.700	-676.900	-681.900	-687.300
21. ordentliches Ergebnis	-846.359	-597.200	-770.700	-655.900	-660.900	-666.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-846.359	-597.200	-770.700	-655.900	-660.900	-666.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.365	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.365	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-850.724	-601.900	-776.400	-661.600	-666.600	-672.000

Teilfinanzhaushalt Team 400131 ILMASI-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	16.416	28.100	21.000	21.000	21.000	21.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	16.666	28.100	21.000	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-125.955	-137.600	-136.800	-141.100	-145.100	-149.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-465.082	-481.300	-646.700	-526.700	-526.700	-526.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.440	-3.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-600.477	-622.500	-788.900	-673.200	-677.200	-681.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.811	-594.400	-767.900	-652.200	-656.200	-660.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.273	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	31.273	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-478.439	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.365	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-523.804	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-492.531	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.076.343	-603.900	-777.700	-662.000	-666.000	-670.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	43.213	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	43.757	41.800	24.800	24.800	24.800	24.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.934	18.700	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	145.759	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	249.661	60.500	24.800	24.800	24.800	24.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-197.118	-204.700	-213.900	-220.600	-227.100	-233.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.921	-616.400	-611.700	-611.700	-611.700	-611.700
16. Abschreibungen	-158.000	-4.300	-4.300	-5.700	-7.100	-8.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.299	-3.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-921.338	-829.100	-836.700	-844.800	-852.700	-860.800
21. ordentliches Ergebnis	-671.677	-768.600	-811.900	-820.000	-827.900	-836.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-671.677	-768.600	-811.900	-820.000	-827.900	-836.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-8.520	-7.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.520	-7.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-680.197	-775.800	-820.400	-828.500	-836.400	-844.500

Teilfinanzhaushalt Team 400132 Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	32.556	41.800	24.800	24.800	24.800	24.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.141	18.700	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	49.697	60.500	24.800	24.800	24.800	24.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-197.118	-204.700	-213.900	-220.600	-227.100	-233.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-614.687	-616.400	-611.700	-611.700	-611.700	-611.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.871	-3.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-824.675	-824.800	-832.400	-839.100	-845.600	-852.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-774.979	-764.300	-807.600	-814.300	-820.800	-827.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.010	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	110.010	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-53.817	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-139.113	-13.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-192.930	-13.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.920	-13.700	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-857.899	-778.000	-821.000	-827.700	-834.200	-841.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.327	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	64.114	27.900	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	95.441	27.900	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-113.917	-97.400	-167.100	-172.300	-177.500	-182.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.908	-518.100	-542.600	-542.600	-542.600	-542.600
16. Abschreibungen	-76.288	-4.700	-4.700	-5.900	-7.100	-8.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.012	-44.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-823.126	-664.500	-790.700	-797.100	-803.500	-809.700
21. ordentliches Ergebnis	-727.685	-636.600	-778.700	-785.100	-791.500	-797.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-727.685	-636.600	-778.700	-785.100	-791.500	-797.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.904	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.904	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-731.589	-641.200	-783.800	-790.200	-796.600	-802.800

Teilfinanzhaushalt Team 400133 Wilhelm-Schade-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	64.197	27.900	12.000	12.000	12.000	12.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	64.197	27.900	12.000	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-113.917	-97.400	-167.100	-172.300	-177.500	-182.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-605.904	-518.100	-542.600	-542.600	-542.600	-542.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-123.473	-44.300	-76.300	-76.300	-76.300	-76.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-843.294	-659.800	-786.000	-791.200	-796.400	-801.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-779.097	-631.900	-774.000	-779.200	-784.400	-789.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.494	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	90.494	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.939	-12.200	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-15.939	-12.200	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	74.555	-12.200	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-704.543	-644.100	-785.900	-791.100	-796.300	-801.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.451	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	28.213	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	49.630	20.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-181.789	-234.200	-221.300	-228.000	-234.900	-242.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.731	-640.100	-579.600	-579.600	-579.600	-579.600
16. Abschreibungen	-348.569	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.412	-15.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.122.501	-892.500	-830.100	-836.800	-843.700	-850.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.072.871	-872.000	-818.600	-825.300	-832.200	-839.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.072.871	-872.000	-818.600	-825.300	-832.200	-839.300
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	900	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.159	-8.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.259	-8.800	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.079.130	-880.800	-828.000	-834.700	-841.600	-848.700

Teilfinanzhaushalt Team 400134 Schule auf der Bult

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	20.101	19.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	22.067	20.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-182.769	-234.200	-221.300	-228.000	-234.900	-242.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-526.702	-640.100	-579.600	-579.600	-579.600	-579.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-97.322	-15.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-806.793	-890.100	-827.700	-834.400	-841.300	-848.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.727	-869.600	-816.200	-822.900	-829.800	-836.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.271	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	6.271	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-8.084	-200.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.198	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-16.282	-200.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.011	-200.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-794.738	-1.069.600	-816.200	-822.900	-829.800	-836.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	171.308	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	24.988	0	34.300	34.300	34.300	34.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.333	34.000	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	51.805	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	274.434	34.000	34.300	34.300	34.300	34.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-178.980	-179.600	-292.300	-301.400	-310.300	-319.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.190	-516.600	-513.900	-513.900	-513.900	-513.900
16. Abschreibungen	-230.539	-3.900	-3.900	-5.700	-7.600	-9.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.934	-14.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-964.643	-714.900	-827.900	-838.800	-849.600	-860.800
21. ordentliches Ergebnis	-690.208	-680.900	-793.600	-804.500	-815.300	-826.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-690.208	-680.900	-793.600	-804.500	-815.300	-826.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.813	-9.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.813	-9.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-698.021	-690.500	-803.800	-814.700	-825.500	-836.700

Teilfinanzhaushalt Team 400135 Albert-Liebmann-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	19.853	0	34.300	34.300	34.300	34.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.633	34.000	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	44.514	34.000	34.300	34.300	34.300	34.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-178.980	-179.600	-292.300	-301.400	-310.300	-319.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.553.788	-516.600	-513.900	-513.900	-513.900	-513.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.895	-14.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.761.663	-711.000	-824.000	-833.100	-842.000	-851.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.717.148	-677.000	-789.700	-798.800	-807.700	-817.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	503.505	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	503.505	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.552	-18.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-47.552	-18.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	455.953	-18.400	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.261.195	-695.400	-808.700	-817.800	-826.700	-836.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.310	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	4.294	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.582	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11. sonstige ordentliche Erträge	67.591	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	105.057	12.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-67.051	-100.100	-143.700	-148.000	-152.400	-156.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.260	-365.400	-400.900	-400.900	-400.900	-400.900
16. Abschreibungen	-116.044	-4.200	-4.200	-5.800	-7.400	-8.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.497	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-606.851	-475.400	-555.200	-561.100	-567.100	-573.100
21. ordentliches Ergebnis	-501.794	-463.400	-532.700	-538.600	-544.600	-550.600
22. außerordentliche Erträge	102.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	102.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-399.794	-463.400	-532.700	-538.600	-544.600	-550.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-157.283	-148.200	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.283	-148.200	-172.200	-172.200	-172.200	-172.200
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-557.076	-611.600	-704.900	-710.800	-716.800	-722.800

Teilfinanzhaushalt Team 400136 Hartwig-Claußen-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	4.269	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.582	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.851	12.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-67.051	-100.100	-143.700	-148.000	-152.400	-156.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-418.282	-365.400	-400.900	-400.900	-400.900	-400.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.792	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-513.124	-471.200	-551.000	-555.300	-559.700	-564.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.273	-459.200	-528.500	-532.800	-537.200	-541.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	408.707	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	408.707	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-158.919	-15.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-158.919	-15.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	249.787	-15.600	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-248.486	-474.800	-541.500	-545.800	-550.200	-554.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.059	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	6.864	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.618	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12. = Summe ordentliche Erträge	45.541	31.800	28.000	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-92.141	-96.100	-100.200	-103.300	-106.500	-109.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.536	-251.400	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500
16. Abschreibungen	-35.080	-2.300	-2.300	-3.100	-4.000	-4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.614	-13.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-319.370	-362.900	-300.200	-304.100	-308.200	-312.100
21. ordentliches Ergebnis	-273.830	-331.100	-272.200	-276.100	-280.200	-284.100
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-273.830	-331.100	-272.200	-276.100	-280.200	-284.100
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-273.830	-331.100	-272.200	-276.100	-280.200	-284.100

Teilfinanzhaushalt Team 400137 Franz-Mersi-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	4.839	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.618	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	25.457	31.800	28.000	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-92.141	-96.100	-100.200	-103.300	-106.500	-109.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-181.640	-251.400	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.360	-13.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-283.141	-360.600	-297.900	-301.000	-304.200	-307.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.684	-328.800	-269.900	-273.000	-276.200	-279.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.322	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	10.322	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.652	-8.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-11.652	-8.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.330	-8.800	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-259.015	-337.600	-279.200	-282.300	-285.500	-288.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.591	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	5.159	14.100	13.400	13.400	13.400	13.400
12. = Summe ordentliche Erträge	19.750	14.100	13.400	13.400	13.400	13.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-43.499	-28.000	-87.900	-90.700	-93.200	-96.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.865	-196.500	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
16. Abschreibungen	-44.712	-1.700	-1.700	-2.300	-2.800	-3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.857	-63.900	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-328.933	-290.100	-362.400	-365.800	-368.800	-372.300
21. ordentliches Ergebnis	-309.182	-276.000	-349.000	-352.400	-355.400	-358.900
22. außerordentliche Erträge	51.063	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.063	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	49.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-260.182	-276.000	-349.000	-352.400	-355.400	-358.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.738	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.738	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-261.920	-278.200	-351.300	-354.700	-357.700	-361.200

Teilfinanzhaushalt Team 400138 Eberhard-Schomburg-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	4.891	14.100	13.400	13.400	13.400	13.400
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.891	14.100	13.400	13.400	13.400	13.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-43.499	-28.000	-87.900	-90.700	-93.200	-96.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-182.576	-196.500	-208.300	-208.300	-208.300	-208.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-65.960	-63.900	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-292.035	-288.400	-360.700	-363.500	-366.000	-368.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.144	-274.300	-347.300	-350.100	-352.600	-355.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.706	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-2.706	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.706	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-289.850	-279.800	-353.300	-356.100	-358.600	-361.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.360	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	0	0	14.700	14.700	14.700	14.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.852	14.000	39.000	15.000	15.000	15.000
11. sonstige ordentliche Erträge	238.472	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	310.684	14.000	53.700	29.700	29.700	29.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-157.755	-170.100	-170.500	-175.700	-181.000	-186.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.222	-505.700	-1.954.200	-798.700	-798.700	-798.700
16. Abschreibungen	-81.082	-3.600	-4.700	-6.100	-7.400	-8.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.005	-10.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-862.064	-690.000	-2.154.000	-1.005.100	-1.011.700	-1.018.400
21. ordentliches Ergebnis	-551.381	-676.000	-2.100.300	-975.400	-982.000	-988.700
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.067	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-4.067	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-555.448	-676.000	-2.100.300	-975.400	-982.000	-988.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.865	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.865	-8.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-562.313	-684.400	-2.109.300	-984.400	-991.000	-997.700

Teilfinanzhaushalt Team 400139 Gutzmannschule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	0	0	14.700	14.700	14.700	14.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.578	14.000	39.000	15.000	15.000	15.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	44.578	14.000	53.700	29.700	29.700	29.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-157.755	-170.100	-170.500	-175.700	-181.000	-186.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-516.554	-505.700	-1.954.200	-798.700	-798.700	-798.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-113.806	-10.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-788.115	-686.400	-2.149.300	-999.000	-1.004.300	-1.009.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.537	-672.400	-2.095.600	-969.300	-974.600	-979.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.110	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	19.110	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	-5.556.400	-5.230.700	-25.657.000	-20.727.800	-26.766.900
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-85.882	-13.500	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-85.882	-5.569.900	-5.244.000	-25.670.300	-20.741.100	-26.780.200
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.771	-5.569.900	-5.244.000	-25.670.300	-20.741.100	-26.780.200
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-810.308	-6.242.300	-7.339.600	-26.639.600	-21.715.700	-27.760.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.507	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	665	0	10.100	10.100	10.100	10.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.864	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	59.438	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.234	0	0	0	546.900	0
12. = Summe ordentliche Erträge	101.708	5.000	18.600	18.600	565.500	18.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-115.256	-118.300	-125.600	-129.300	-133.200	-137.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.013	-232.600	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100
16. Abschreibungen	-259.886	-1.500	-1.500	-2.600	-3.700	-4.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.403	-33.000	-84.800	-369.600	-210.100	-39.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-641.558	-385.400	-440.000	-729.600	-575.100	-409.400
21. ordentliches Ergebnis	-539.849	-380.400	-421.400	-711.000	-9.600	-390.800
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.501	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-1.501	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-541.350	-380.400	-421.400	-711.000	-9.600	-390.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-104.306	-102.500	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104.306	-102.500	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-645.657	-482.900	-527.300	-816.900	-115.500	-496.700

Teilfinanzhaushalt Team 400140 Calenberger Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	665	0	10.100	10.100	10.100	10.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.864	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.529	5.000	18.600	18.600	18.600	18.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-115.256	-118.300	-125.600	-129.300	-133.200	-137.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-227.395	-232.600	-228.100	-228.100	-228.100	-228.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-28.881	-33.000	-84.800	-369.600	-210.100	-39.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-371.532	-383.900	-438.500	-727.000	-571.400	-404.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.004	-378.900	-419.900	-708.400	-552.800	-386.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	303.932	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	303.932	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-530.225	0	0	0	-870.900	-888.400
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-130.532	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-660.757	-11.000	-11.000	-11.000	-881.900	-899.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.826	-11.000	-11.000	-11.000	-881.900	-899.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-719.829	-389.900	-430.900	-719.400	-1.434.700	-1.285.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.399	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	13.254	32.900	16.500	16.500	16.500	16.500
11. sonstige ordentliche Erträge	240.656	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	275.309	32.900	16.500	16.500	16.500	16.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-154.124	-161.200	-168.400	-173.500	-178.700	-183.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.458	-358.700	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700
16. Abschreibungen	-92.264	-3.000	-3.000	-3.400	-3.800	-4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.256	-61.200	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-572.102	-584.100	-589.700	-595.200	-600.800	-606.400
21. ordentliches Ergebnis	-296.793	-551.200	-573.200	-578.700	-584.300	-589.900
23. außerordentliche Aufwendungen	-406	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-406	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-297.199	-551.200	-573.200	-578.700	-584.300	-589.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-106.294	-108.300	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.294	-108.300	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-403.493	-659.500	-689.700	-695.200	-700.800	-706.400

Teilfinanzhaushalt Team 400141 Selma-Lagerlöf-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	11.210	32.900	16.500	16.500	16.500	16.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.210	32.900	16.500	16.500	16.500	16.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-154.124	-161.200	-168.400	-173.500	-178.700	-183.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-265.608	-358.700	-315.700	-315.700	-315.700	-315.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-67.997	-61.200	-102.600	-102.600	-102.600	-102.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-487.729	-581.100	-586.700	-591.800	-597.000	-602.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.519	-548.200	-570.200	-575.300	-580.500	-585.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	313.411	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	313.411	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.349	-4.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-28.349	-4.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	285.062	-4.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-191.457	-552.300	-579.200	-584.300	-589.500	-594.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.712	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.950	0	0	0	2.977.600	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.364	0	7.000	7.000	2.984.600	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-56.399	-58.900	-60.200	-62.000	-63.900	-65.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.656	-241.500	-1.425.600	-425.600	-425.600	-425.600
16. Abschreibungen	-42.452	-2.900	-2.900	-3.600	-4.200	-4.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.138	-29.200	-2.059.300	-942.700	-12.200	-12.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-334.645	-332.500	-3.548.000	-1.433.900	-505.900	-508.500
21. ordentliches Ergebnis	-308.281	-332.500	-3.541.000	-1.426.900	2.478.700	-501.500
22. außerordentliche Erträge	68.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	68.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-240.281	-332.500	-3.541.000	-1.426.900	2.478.700	-501.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.934	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.934	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-242.215	-334.900	-3.543.600	-1.429.500	2.476.100	-504.100

Teilfinanzhaushalt Team 400142 Schule im Großen Freien

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.701	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.701	0	7.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-56.399	-58.900	-60.200	-62.000	-63.900	-65.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-263.346	-241.500	-1.425.600	-425.600	-425.600	-425.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.605	-29.200	-2.059.300	-942.700	-12.200	-12.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-363.350	-329.600	-3.545.100	-1.430.300	-501.700	-503.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.649	-329.600	-3.538.100	-1.423.300	-494.700	-496.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	-2.500.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.657	-6.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-9.657	-2.506.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.657	-2.506.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-369.306	-2.836.200	-3.544.400	-1.429.600	-501.000	-502.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-523	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	28.143	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	-162.133	39.300	44.000	44.000	44.000	44.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	910	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.582	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-108.759	39.300	44.000	44.000	44.000	44.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-92.625	-127.300	-118.000	-121.600	-125.200	-128.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.610	-365.600	-534.000	-405.000	-405.000	-405.000
16. Abschreibungen	-128.692	-4.200	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.596	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-587.523	-501.200	-660.900	-535.500	-539.100	-542.800
21. ordentliches Ergebnis	-696.282	-461.900	-616.900	-491.500	-495.100	-498.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-696.282	-461.900	-616.900	-491.500	-495.100	-498.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-75.262	-38.800	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.262	-38.800	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-771.544	-500.700	-699.500	-574.100	-577.700	-581.400

Teilfinanzhaushalt Team 400143 Janusz-Korczak-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.358	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	37.057	39.300	44.000	44.000	44.000	44.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.264	0	0	0	0	0
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	910	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	287.588	39.300	44.000	44.000	44.000	44.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-92.625	-127.300	-118.000	-121.600	-125.200	-128.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-366.034	-365.600	-534.000	-405.000	-405.000	-405.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.701	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-476.360	-497.000	-657.000	-531.600	-535.200	-538.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.772	-457.700	-613.000	-487.600	-491.200	-494.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	158.041	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	158.041	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	0	-6.256.800	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.900	0	-39.700	-8.700	-8.700	-8.700
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-29.900	0	-6.296.500	-8.700	-8.700	-8.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	128.141	0	-6.296.500	-8.700	-8.700	-8.700
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-60.631	-457.700	-6.909.500	-496.300	-499.900	-503.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.551	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	17.130	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.488	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
11. sonstige ordentliche Erträge	49.703	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	120.871	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-135.694	-141.900	-147.400	-151.900	-156.600	-161.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.350	-278.800	-342.800	-342.800	-342.800	-342.800
16. Abschreibungen	-122.949	-2.400	-2.400	-3.100	-3.700	-4.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.780	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-560.774	-432.700	-502.500	-507.700	-513.000	-518.400
21. ordentliches Ergebnis	-439.903	-406.700	-479.000	-484.200	-489.500	-494.900
22. außerordentliche Erträge	46.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	46.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-393.903	-406.700	-479.000	-484.200	-489.500	-494.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.096	-67.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.096	-67.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-395.999	-473.800	-481.800	-487.000	-492.300	-497.700

Teilfinanzhaushalt Team 400144 Schule unter den Eichen

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	17.928	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.488	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	26.416	26.000	23.500	23.500	23.500	23.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-135.694	-141.900	-147.400	-151.900	-156.600	-161.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-385.660	-278.800	-342.800	-342.800	-342.800	-342.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.567	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-536.921	-430.300	-500.100	-504.600	-509.300	-514.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.505	-404.300	-476.600	-481.100	-485.800	-490.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.641	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	4.641	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	0	-1.500.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.801	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-6.801	-6.800	-1.506.900	-6.900	-6.900	-6.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.160	-6.800	-1.506.900	-6.900	-6.900	-6.900
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-512.665	-411.100	-1.983.500	-488.000	-492.700	-497.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.360	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	26.867	18.900	27.000	27.000	27.000	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	69.227	18.900	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-86.322	-88.000	-103.300	-106.500	-109.800	-113.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.491	-340.700	-432.500	-432.500	-432.500	-432.500
16. Abschreibungen	-78.910	-1.700	-1.700	-2.600	-3.400	-4.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.627	-6.300	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-470.350	-436.700	-618.600	-622.700	-626.800	-630.800
21. ordentliches Ergebnis	-401.123	-417.800	-591.600	-595.700	-599.800	-603.800
22. außerordentliche Erträge	140.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.290	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	136.710	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-264.413	-417.800	-591.600	-595.700	-599.800	-603.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-67.813	-59.000	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.813	-59.000	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-332.226	-476.800	-665.500	-669.600	-673.700	-677.700

Teilfinanzhaushalt Team 400145 Paul-Moor-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	19.965	18.900	27.000	27.000	27.000	27.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	19.965	18.900	27.000	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-86.322	-88.000	-103.300	-106.500	-109.800	-113.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-292.445	-340.700	-432.500	-432.500	-432.500	-432.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-10.954	-6.300	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-389.721	-435.000	-616.900	-620.100	-623.400	-626.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.757	-416.100	-589.900	-593.100	-596.400	-599.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	148.624	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	148.624	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-383.739	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0	0	-8.544.000	-8.862.900	-11.593.100	-4.000.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.048	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-396.787	-8.200	-8.552.400	-8.871.300	-11.601.500	-4.008.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-248.163	-8.200	-8.552.400	-8.871.300	-11.601.500	-4.008.400
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-617.920	-424.300	-9.142.300	-9.464.400	-12.197.900	-4.608.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400146 Anne-Frank-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.943	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	7.160	0	6.600	6.600	6.600	6.600
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.019.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	26.104	0	6.600	1.025.600	6.600	6.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-27.907	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.448	-308.800	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
16. Abschreibungen	-105.131	-7.700	-7.700	-8.300	-8.800	-9.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.228	-6.700	-832.600	-238.200	-25.900	-25.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-519.714	-323.200	-1.088.100	-494.300	-282.500	-283.100
21. ordentliches Ergebnis	-493.610	-323.200	-1.081.500	531.300	-275.900	-276.500
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-493.610	-323.200	-1.081.500	531.300	-275.900	-276.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.118	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.118	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-497.729	-323.200	-1.086.900	525.900	-281.300	-281.900

Teilfinanzhaushalt Team 400146 Anne-Frank-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	7.160	0	6.600	6.600	6.600	6.600
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.160	0	6.600	6.600	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-27.907	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-369.974	-308.800	-247.800	-247.800	-247.800	-247.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-29.050	-6.700	-832.600	-238.200	-25.900	-25.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-426.930	-315.500	-1.080.400	-486.000	-273.700	-273.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.770	-315.500	-1.073.800	-479.400	-267.100	-267.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.089	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	89.089	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-9.604	0	-150.900	-4.018.200	-6.643.000	-6.719.300
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-9.604	-5.400	-156.300	-4.023.600	-6.648.400	-6.724.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	79.485	-5.400	-156.300	-4.023.600	-6.648.400	-6.724.700
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-340.286	-320.900	-1.230.100	-4.503.000	-6.915.500	-6.991.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	402311	Berufsbildende Schulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle Berufsbildende Schulen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Schüler*innen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Satzungen und Beschlüsse

Produktbeschreibung

Beschulung von Jugendlichen und Erwachsenen in Voll- oder Teilzeitform in den Bereichen Berufseinstiegsschule, berufliche Erstausbildung, berufliche Weiterbildung und in der studienbezogenen Bildung zum Erwerb der bestmöglichen Qualifikationen; hierfür werden im Rahmen der Schulträgeraufgabe Schulgebäude, Schulträgerpersonal wie bspw. Schulverwaltungskräfte und Hausmeister*innen sowie die Sach- und Lehrmittel für die Aufgabenerfüllung zur Verfügung gestellt.

Mitarbeit in Projektgruppen und Kooperationen mit verschiedenen Akteur*innen in der beruflichen Bildung.

Bedarfsgerechte Vorhaltung der Bildungsangebote; Raumprogramme, Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Gebäudeentwicklung, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen; Beratung bei Umwelt- und Entsorgungsfragen, Grundstücksverwaltung; Ausstattung (Einrichtung, Lehr- und Lernmittel), IT-Systemadministration; Pausenverköstigung; Finanz- und Personalsteuerung; Außerschulische Nutzung; Gastschulgeldvereinbarungen; Kund*inneninformation; Begleitung von Schulpartnerschaften und Projektentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen.

Die Region Hannover setzt die Digitalisierung der Schulen und die schulischen Medienbildungskonzepte im Rahmen des jeweiligen Medienentwicklungsplans (MEP) um. Somit finden sich die Maßnahmen und Kosten in der Leistung MEP wieder.

Produktziele

Bedarfsorientiertes Vorhalten von Schulplätzen in Abhängigkeit von Bildungsgängen, Fachkräfteerfordernissen und der gesellschaftlichen Entwicklung Existenz optimaler Rahmendbedingungen in den berufsbildenden Schulen für Schüler*innen und pädagogisches Personal hinsichtlich personeller (Schulträgerpersonal), sachlicher (Lehr- und Lernmittel) und räumlicher (Gebäude- und Grundstückszustand) Voraussetzungen zur Vermittlung eines angemessenen Bildungsniveaus, moderner und zeitgerechter Lehr- und Lernbedingungen sowie der Förderung und Unterstützung der individuellen Schulentwicklung Verbesserung der beruflichen Perspektiven durch Bildungsprojekte im Bereich Partizipation und Integration Die Optimierung und der Support der ganzheitlichen IT-Infrastruktur der Schulen in Trägerschaft der Region Hannover im Rahmen der Digitalisierung unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplans der Region Hannover und der Medienbildungskonzepte der Regionsschulen ist erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kosten je Schüler*in	1.115	802	1.294	1.168	1.073	1.283
Anzahl Schüler*innen	31.680	31.822	32.063	32.063	32.063	32.063

Teilergebnishaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	402311	Berufsbildende Schulen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.927	530.000	520.000	520.000	520.000	520.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.381.141	1.367.700	1.555.900	1.445.700	1.275.100	1.254.800
06. privatrechtliche Entgelte	642.060	455.700	597.900	597.900	603.300	603.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.845.513	3.326.900	2.917.500	2.890.200	2.815.400	2.816.200
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	168.610	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.708.647	1.253.200	0	0	3.241.300	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.286.898	6.933.500	5.591.300	5.453.800	8.455.100	5.194.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.095.875	-8.473.200	-9.260.000	-9.552.200	-9.850.800	-10.161.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.745.839	-16.118.100	-25.784.200	-26.835.600	-27.006.100	-30.475.300
16. Abschreibungen	-4.394.785	-2.355.500	-5.033.600	-4.857.400	-4.764.900	-4.638.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.890.152	-4.961.300	-5.851.100	-4.475.000	-3.322.200	-3.381.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-53.126.651	-31.908.100	-45.928.900	-45.720.200	-44.944.000	-48.657.200
21. ordentliches Ergebnis	-34.839.753	-24.974.600	-40.337.600	-40.266.400	-36.488.900	-43.462.900
22. außerordentliche Erträge	655.010	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-387.814	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	267.196	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-34.572.558	-24.974.600	-40.337.600	-40.266.400	-36.488.900	-43.462.900
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.205	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-751.583	-829.400	-858.900	-858.900	-858.900	-858.900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-749.378	-829.400	-858.900	-858.900	-858.900	-858.900
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-35.321.935	-25.804.000	-41.196.500	-41.125.300	-37.347.800	-44.321.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 402311 Berufsbildende Schulen

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	402311	Berufsbildende Schulen

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.719	530.000	520.000	520.000	520.000	520.000
05. privatrechtliche Entgelte	615.573	455.700	597.900	597.900	603.300	603.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.951.637	3.326.900	2.917.500	2.890.200	2.815.400	2.816.200
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.946	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.444.436	4.312.600	4.035.400	4.008.100	3.938.700	3.939.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-7.996.599	-8.473.200	-9.260.000	-9.552.200	-9.850.800	-10.161.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-20.116.712	-16.118.100	-25.784.200	-26.835.600	-27.006.100	-30.475.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.795.235	-4.961.300	-5.851.100	-4.475.000	-3.322.200	-3.381.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-30.908.546	-29.552.600	-40.895.300	-40.862.800	-40.179.100	-44.018.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.464.110	-25.240.000	-36.859.900	-36.854.700	-36.240.400	-40.078.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.133	0	1.108.600	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	164	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	66.298	0	1.108.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-7.713.772	-4.850.000	-6.820.900	-1.340.400	-2.297.900	-957.400
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.724.429	-1.071.200	-8.010.200	-2.794.200	-1.193.900	-1.194.200
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-11.438.164	-5.921.200	-14.831.100	-4.134.600	-3.491.800	-2.151.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.371.866	-5.921.200	-13.722.500	-4.134.600	-3.491.800	-2.151.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-37.835.976	-31.161.200	-50.582.400	-40.989.300	-39.732.200	-42.230.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.193	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	117.295	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	14.497	20.300	27.600	27.600	27.600	27.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.367	107.000	112.000	112.000	112.000	112.000
11. sonstige ordentliche Erträge	28.993	0	0	0	3.241.300	0
12. = Summe ordentliche Erträge	294.345	127.300	139.600	139.600	3.380.900	139.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-393.515	-407.600	-437.100	-450.300	-463.800	-477.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.133.894	-784.600	-956.500	-986.500	-986.500	-986.500
16. Abschreibungen	-480.926	-10.000	-13.600	-21.900	-30.300	-38.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.461	-24.100	-2.254.000	-1.038.500	-25.600	-25.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.054.796	-1.226.300	-3.661.200	-2.497.200	-1.506.200	-1.528.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.760.451	-1.099.000	-3.521.600	-2.357.600	1.874.700	-1.388.900
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.760.451	-1.099.000	-3.521.600	-2.357.600	1.874.700	-1.388.900
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.269	-13.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.269	-13.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.769.720	-1.112.400	-3.533.600	-2.369.600	1.862.700	-1.400.900

Teilfinanzhaushalt Team 400102 BBS 2

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.849	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	14.444	20.300	27.600	27.600	27.600	27.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.367	107.000	112.000	112.000	112.000	112.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	144.660	127.300	139.600	139.600	139.600	139.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-393.515	-407.600	-437.100	-450.300	-463.800	-477.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.162.877	-784.600	-956.500	-986.500	-986.500	-986.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.718	-24.100	-2.254.000	-1.038.500	-25.600	-25.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.602.110	-1.216.300	-3.647.600	-2.475.300	-1.475.900	-1.489.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.457.451	-1.089.000	-3.508.000	-2.335.700	-1.336.300	-1.350.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.850	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	9.850	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	-14.311	0	-2.220.900	-1.340.400	-2.297.900	-957.400
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.337	-51.000	-83.300	-53.300	-53.000	-53.300
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-81.611	-51.000	-2.304.200	-1.393.700	-2.350.900	-1.010.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.761	-51.000	-2.304.200	-1.393.700	-2.350.900	-1.010.700
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.529.212	-1.140.000	-5.812.200	-3.729.400	-3.687.200	-2.361.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	193.835	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	51.508	32.800	48.300	48.300	48.300	48.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.036	321.700	291.500	270.900	252.000	252.000
11. sonstige ordentliche Erträge	44.133	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	610.664	354.500	339.800	319.200	300.300	300.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-526.224	-586.900	-627.100	-646.300	-665.500	-685.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.272.115	-1.542.800	-1.791.800	-1.771.800	-1.771.800	-1.771.800
16. Abschreibungen	-417.374	-12.000	-15.800	-21.100	-26.400	-31.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.856	-31.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.340.569	-2.173.300	-2.469.300	-2.473.800	-2.498.300	-2.523.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.729.905	-1.818.800	-2.129.500	-2.154.600	-2.198.000	-2.223.500
22. außerordentliche Erträge	65.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.794	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	63.206	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.666.699	-1.818.800	-2.129.500	-2.154.600	-2.198.000	-2.223.500
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.160	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-22.499	-21.600	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.339	-21.600	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.687.038	-1.840.400	-2.168.900	-2.194.000	-2.237.400	-2.262.900

Teilfinanzhaushalt Team 400103 BBS 3

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	46.379	32.800	48.300	48.300	48.300	48.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.887	321.700	291.500	270.900	252.000	252.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	361.418	354.500	339.800	319.200	300.300	300.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-526.224	-586.900	-627.100	-646.300	-665.500	-685.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-2.719.013	-1.542.800	-1.791.800	-1.771.800	-1.771.800	-1.771.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-123.889	-31.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.369.126	-2.161.300	-2.453.500	-2.452.700	-2.471.900	-2.492.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.007.708	-1.806.800	-2.113.700	-2.133.500	-2.171.600	-2.191.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	382.043	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	382.043	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.247.617	-72.000	-52.700	-72.700	-72.700	-72.700
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-3.247.617	-72.000	-52.700	-72.700	-72.700	-72.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.865.574	-72.000	-52.700	-72.700	-72.700	-72.700
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-5.873.282	-1.878.800	-2.166.400	-2.206.200	-2.244.300	-2.264.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	386.028	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	78.164	31.700	38.700	38.700	38.700	38.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.036	197.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11. sonstige ordentliche Erträge	21.249	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	613.859	228.700	163.700	163.700	163.700	163.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-455.211	-576.700	-666.600	-686.600	-707.500	-729.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.971.333	-1.766.200	-1.901.400	-1.901.400	-1.901.400	-1.889.200
16. Abschreibungen	-1.049.560	-34.100	-30.300	-41.700	-53.000	-64.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.900	-61.500	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.567.005	-2.438.500	-2.679.300	-2.710.700	-2.742.900	-2.763.600
21. ordentliches Ergebnis	-2.953.146	-2.209.800	-2.515.600	-2.547.000	-2.579.200	-2.599.900
22. außerordentliche Erträge	55.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	55.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.898.146	-2.209.800	-2.515.600	-2.547.000	-2.579.200	-2.599.900
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45	0	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-31.707	-40.300	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.662	-40.300	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.929.809	-2.250.100	-2.555.800	-2.587.200	-2.619.400	-2.640.100

Teilfinanzhaushalt Team 400105 BBS ME Otto-Brenner-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	69.960	31.700	38.700	38.700	38.700	38.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.404	197.000	125.000	125.000	125.000	125.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	365	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	195.729	228.700	163.700	163.700	163.700	163.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-455.211	-576.700	-666.600	-686.600	-707.500	-729.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.953.941	-1.766.200	-1.901.400	-1.901.400	-1.901.400	-1.889.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-90.473	-61.500	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.499.625	-2.404.400	-2.649.000	-2.669.000	-2.689.900	-2.699.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.303.896	-2.175.700	-2.485.300	-2.505.300	-2.526.200	-2.535.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	515.966	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	164	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	516.130	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-4.413.248	-2.500.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.011.176	-128.400	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-5.424.424	-2.628.400	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.908.294	-2.628.400	-113.800	-113.800	-113.800	-113.800
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-7.212.189	-4.804.100	-2.599.100	-2.619.100	-2.640.000	-2.649.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	94.077	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	80.515	16.800	41.100	41.100	41.100	41.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.200	242.500	205.500	205.500	205.500	205.500
12. = Summe ordentliche Erträge	298.792	259.300	246.600	246.600	246.600	246.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-400.789	-418.200	-468.500	-482.600	-497.300	-512.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.441.683	-943.900	-1.418.400	-1.428.400	-1.428.400	-1.428.400
16. Abschreibungen	-309.258	-21.500	-21.500	-27.400	-33.300	-39.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.710	-30.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.191.440	-1.413.900	-1.974.700	-2.004.700	-2.025.300	-2.046.300
21. ordentliches Ergebnis	-1.892.648	-1.154.600	-1.728.100	-1.758.100	-1.778.700	-1.799.700
23. außerordentliche Aufwendungen	-9.256	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-9.256	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.901.904	-1.154.600	-1.728.100	-1.758.100	-1.778.700	-1.799.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.254	-12.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.254	-12.600	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.912.159	-1.167.200	-1.741.500	-1.771.500	-1.792.100	-1.813.100

Teilfinanzhaushalt Team 400107 BBS 7 Anna-Siemens-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	64.192	16.800	41.100	41.100	41.100	41.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.485	242.500	205.500	205.500	205.500	205.500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	596	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	265.273	259.300	246.600	246.600	246.600	246.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-400.789	-418.200	-468.500	-482.600	-497.300	-512.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-775.772	-943.900	-1.418.400	-1.428.400	-1.428.400	-1.428.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.591	-30.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.216.152	-1.392.400	-1.953.200	-1.977.300	-1.992.000	-2.007.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950.880	-1.133.100	-1.706.600	-1.730.700	-1.745.400	-1.760.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.522.805	0	1.108.600	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	1.522.805	0	1.108.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-139.685	0	-1.600.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-323.139	-63.200	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-462.824	-63.200	-1.658.900	-58.900	-58.900	-58.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.059.981	-63.200	-550.300	-58.900	-58.900	-58.900
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	109.102	-1.196.300	-2.256.900	-1.789.600	-1.804.300	-1.819.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400112 BBS Cora-Berliner - Bildungszentrum der Region Hannover

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.570	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	142.759	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	65.928	41.300	66.000	66.000	66.000	66.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.429	111.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11. sonstige ordentliche Erträge	254.187	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	548.873	152.300	141.000	141.000	141.000	141.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-420.531	-436.300	-462.900	-476.700	-491.000	-505.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.511.493	-1.116.500	-1.254.500	-1.170.400	-3.670.400	-6.170.400
16. Abschreibungen	-551.159	-16.400	-8.800	-10.100	-11.400	-12.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.076	-70.500	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.613.258	-1.639.700	-1.818.900	-1.749.900	-4.265.500	-6.781.700
21. ordentliches Ergebnis	-2.064.385	-1.487.400	-1.677.900	-1.608.900	-4.124.500	-6.640.700
22. außerordentliche Erträge	65.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-134	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	64.866	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.999.519	-1.487.400	-1.677.900	-1.608.900	-4.124.500	-6.640.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.681	-23.200	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.681	-23.200	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.021.199	-1.510.600	-1.702.600	-1.633.600	-4.149.200	-6.665.400

Teilfinanzhaushalt Team 400112 BBS Cora-Berliner - Bildungszentrum der Region Hannover

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	60.851	41.300	66.000	66.000	66.000	66.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.227	111.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	454	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	150.632	152.300	141.000	141.000	141.000	141.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-420.531	-436.300	-462.900	-476.700	-491.000	-505.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.497.393	-1.116.500	-1.254.500	-1.170.400	-3.670.400	-6.170.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-129.246	-70.500	-92.700	-92.700	-92.700	-92.700
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.047.170	-1.623.300	-1.810.100	-1.739.800	-4.254.100	-6.768.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.896.538	-1.471.000	-1.669.100	-1.598.800	-4.113.100	-6.627.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.596	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	360.596	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-4.354	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.982	0	-13.100	-97.100	-97.100	-97.100
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-82.335	0	-13.100	-97.100	-97.100	-97.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	278.261	0	-13.100	-97.100	-97.100	-97.100
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.618.277	-1.471.000	-1.682.200	-1.695.900	-4.210.200	-6.725.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	45.086	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	43.126	26.800	36.300	36.300	36.300	36.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.567	579.300	497.100	499.300	501.500	503.700
12. = Summe ordentliche Erträge	597.779	606.100	533.400	535.600	537.800	540.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-584.211	-586.700	-742.700	-765.200	-788.800	-812.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275.365	-1.065.500	-1.182.000	-1.212.000	-1.212.000	-1.212.000
16. Abschreibungen	-167.048	-16.400	-16.500	-25.900	-35.300	-44.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.647	-34.100	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.102.270	-1.702.700	-1.974.000	-2.035.900	-2.068.900	-2.102.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.504.491	-1.096.600	-1.440.600	-1.500.300	-1.531.100	-1.562.100
23. außerordentliche Aufwendungen	-854	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-854	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.505.346	-1.096.600	-1.440.600	-1.500.300	-1.531.100	-1.562.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-103.840	-128.300	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.840	-128.300	-115.800	-115.800	-115.800	-115.800
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.609.186	-1.224.900	-1.556.400	-1.616.100	-1.646.900	-1.677.900

Teilfinanzhaushalt Team 400115 BBS Justus-von-Liebig-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	39.453	26.800	36.300	36.300	36.300	36.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.850	579.300	497.100	499.300	501.500	503.700
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	545.303	606.100	533.400	535.600	537.800	540.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-584.211	-586.700	-742.700	-765.200	-788.800	-812.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.332.044	-1.065.500	-1.182.000	-1.212.000	-1.212.000	-1.212.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.327	-34.100	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.999.582	-1.686.300	-1.957.500	-2.010.000	-2.033.600	-2.057.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.454.279	-1.080.200	-1.424.100	-1.474.400	-1.495.800	-1.517.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.723	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	80.723	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.195	-65.000	-94.100	-64.100	-64.100	-64.100
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-92.195	-65.000	-94.100	-64.100	-64.100	-64.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.471	-65.000	-94.100	-64.100	-64.100	-64.100
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.465.750	-1.145.200	-1.518.200	-1.538.500	-1.559.900	-1.581.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400116 BBS Burgdorf

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	309.530	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	45.652	31.300	33.900	33.900	39.300	39.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.117	118.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11. sonstige ordentliche Erträge	8.543.491	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.997.790	149.300	126.900	126.900	132.300	132.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-602.347	-662.200	-718.700	-740.400	-762.800	-785.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.013.330	-1.114.800	-1.220.500	-1.180.500	-1.164.300	-1.180.500
16. Abschreibungen	-825.274	-20.400	-28.300	-36.700	-45.100	-53.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.630	-42.500	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.550.580	-1.839.900	-2.076.100	-2.066.200	-2.080.800	-2.128.400
21. ordentliches Ergebnis	-4.552.790	-1.690.600	-1.949.200	-1.939.300	-1.948.500	-1.996.100
22. außerordentliche Erträge	209.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.233	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	207.767	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-4.345.023	-1.690.600	-1.949.200	-1.939.300	-1.948.500	-1.996.100
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-281.905	-330.700	-303.200	-303.200	-303.200	-303.200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281.905	-330.700	-303.200	-303.200	-303.200	-303.200
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.626.927	-2.021.300	-2.252.400	-2.242.500	-2.251.700	-2.299.300

Teilfinanzhaushalt Team 400116 BBS Burgdorf

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	59.810	31.300	33.900	33.900	39.300	39.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.589	118.000	93.000	93.000	93.000	93.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	408	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	148.807	149.300	126.900	126.900	132.300	132.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-602.347	-662.200	-718.700	-740.400	-762.800	-785.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.883.030	-1.114.800	-1.220.500	-1.180.500	-1.164.300	-1.180.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-104.540	-42.500	-108.600	-108.600	-108.600	-108.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.589.917	-1.819.500	-2.047.800	-2.029.500	-2.035.700	-2.075.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.441.110	-1.670.200	-1.920.900	-1.902.600	-1.903.400	-1.942.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	685.162	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	685.162	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-554.970	0	-3.000.000	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-539.288	-185.600	-83.600	-123.600	-123.600	-123.600
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-1.094.258	-185.600	-3.083.600	-123.600	-123.600	-123.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-409.096	-185.600	-3.083.600	-123.600	-123.600	-123.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.850.207	-1.855.800	-5.004.500	-2.026.200	-2.027.000	-2.066.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400117 BBS Neustadt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	281.719	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	57.023	29.400	35.900	35.900	35.900	35.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.283	158.600	130.000	130.000	130.000	130.000
11. sonstige ordentliche Erträge	167.777	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	643.802	188.000	165.900	165.900	165.900	165.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-531.701	-606.100	-653.100	-673.200	-693.000	-714.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.657.205	-1.636.800	-1.928.400	-1.828.400	-1.828.400	-1.688.400
16. Abschreibungen	-799.211	-47.000	-32.800	-37.200	-41.500	-45.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.204	-33.500	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.134.321	-2.323.400	-2.652.900	-2.577.400	-2.601.500	-2.487.100
21. ordentliches Ergebnis	-11.490.518	-2.135.400	-2.487.000	-2.411.500	-2.435.600	-2.321.200
22. außerordentliche Erträge	57.120	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.188	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	52.932	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-11.437.587	-2.135.400	-2.487.000	-2.411.500	-2.435.600	-2.321.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-27.588	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.588	-32.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-11.465.175	-2.167.400	-2.521.000	-2.445.500	-2.469.600	-2.355.200

Teilfinanzhaushalt Team 400117 BBS Neustadt

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	58.149	29.400	35.900	35.900	35.900	35.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.537	158.600	130.000	130.000	130.000	130.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	219.686	188.000	165.900	165.900	165.900	165.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-531.701	-606.100	-653.100	-673.200	-693.000	-714.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-3.256.301	-1.636.800	-1.928.400	-1.828.400	-1.828.400	-1.688.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-157.632	-33.500	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.945.634	-2.276.400	-2.620.100	-2.540.200	-2.560.000	-2.441.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.725.947	-2.088.400	-2.454.200	-2.374.300	-2.394.100	-2.275.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	594.452	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	594.452	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-17.394	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-189.058	-217.600	-43.700	-143.700	-143.700	-143.700
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-206.452	-217.600	-43.700	-143.700	-143.700	-143.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	388.000	-217.600	-43.700	-143.700	-143.700	-143.700
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.337.947	-2.306.000	-2.497.900	-2.518.000	-2.537.800	-2.419.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	77.371	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	68.951	24.100	27.800	27.800	27.800	27.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.977	467.500	425.000	425.000	425.000	425.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	168.610	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	407.521	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.138.430	491.600	452.800	452.800	452.800	452.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-519.113	-542.300	-451.800	-465.600	-479.800	-493.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.438.899	-1.138.700	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000
16. Abschreibungen	-491.292	-19.800	-18.500	-26.700	-35.000	-43.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.610	-35.900	-39.400	-39.400	-38.900	-38.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.576.914	-1.736.700	-1.915.700	-1.937.700	-1.959.700	-1.982.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.438.485	-1.245.100	-1.462.900	-1.484.900	-1.506.900	-1.529.300
22. außerordentliche Erträge	135.890	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-346.867	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-210.977	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.649.461	-1.245.100	-1.462.900	-1.484.900	-1.506.900	-1.529.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.271	-18.700	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.271	-18.700	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.664.733	-1.263.800	-1.482.800	-1.504.800	-1.526.800	-1.549.200

Teilfinanzhaushalt Team 400118 BBS Springe

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	68.880	24.100	27.800	27.800	27.800	27.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.836	467.500	425.000	425.000	425.000	425.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	514.715	491.600	452.800	452.800	452.800	452.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-519.113	-542.300	-451.800	-465.600	-479.800	-493.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.471.395	-1.138.700	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-129.055	-35.900	-39.400	-39.400	-38.900	-38.900
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.119.564	-1.716.900	-1.897.200	-1.911.000	-1.924.700	-1.938.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.604.849	-1.225.300	-1.444.400	-1.458.200	-1.471.900	-1.486.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	324.107	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	324.107	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-1.575.410	-2.000.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-445.458	-82.800	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-2.020.868	-2.082.800	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.696.762	-2.082.800	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-3.301.610	-3.308.100	-1.527.000	-1.540.800	-1.554.500	-1.568.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule - Bildungszentrum der Region Hannover

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.650	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	65.276	44.200	53.000	53.000	53.000	53.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.148	171.200	135.000	135.000	135.000	135.000
12. = Summe ordentliche Erträge	319.574	215.400	188.000	188.000	188.000	188.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-497.996	-529.100	-509.900	-525.900	-541.600	-557.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-763.035	-922.600	-755.500	-755.500	-745.500	-745.500
16. Abschreibungen	-366.366	-8.900	-15.600	-24.600	-33.600	-42.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.250	-47.900	-85.300	-85.300	-25.900	-85.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.756.646	-1.508.500	-1.366.300	-1.391.300	-1.346.600	-1.431.000
21. ordentliches Ergebnis	-1.437.072	-1.293.100	-1.178.300	-1.203.300	-1.158.600	-1.243.000
22. außerordentliche Erträge	45.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	45.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.392.072	-1.293.100	-1.178.300	-1.203.300	-1.158.600	-1.243.000
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-172.425	-143.500	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.425	-143.500	-189.900	-189.900	-189.900	-189.900
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.564.498	-1.436.600	-1.368.200	-1.393.200	-1.348.500	-1.432.900

Teilfinanzhaushalt Team 400119 BBS Hannah-Arendt-Schule - Bildungszentrum der Region Hannover

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	65.919	44.200	53.000	53.000	53.000	53.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.419	171.200	135.000	135.000	135.000	135.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	250.838	215.400	188.000	188.000	188.000	188.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-497.996	-529.100	-509.900	-525.900	-541.600	-557.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-772.005	-922.600	-755.500	-755.500	-745.500	-745.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-125.746	-47.900	-85.300	-85.300	-25.900	-85.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.395.748	-1.499.600	-1.350.700	-1.366.700	-1.313.000	-1.388.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144.910	-1.284.200	-1.162.700	-1.178.700	-1.125.000	-1.200.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	185.077	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	185.077	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.246	-24.400	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-23.246	-374.400	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	161.831	-374.400	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-983.078	-1.658.600	-1.252.700	-1.268.700	-1.215.000	-1.290.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	68.447	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	67.810	44.800	46.600	46.600	46.600	46.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.399	230.000	145.000	145.000	145.000	145.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.055.000	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.340.655	274.800	191.600	191.600	191.600	191.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-364.117	-427.900	-447.200	-460.800	-474.400	-489.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.266.587	-1.102.600	-2.837.700	-2.775.000	-2.816.500	-2.816.500
16. Abschreibungen	-294.907	-16.300	-14.500	-23.200	-31.900	-40.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.818	-61.400	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.061.429	-1.608.200	-3.392.400	-3.352.000	-3.415.800	-3.439.200
21. ordentliches Ergebnis	279.227	-1.333.400	-3.200.800	-3.160.400	-3.224.200	-3.247.600
23. außerordentliche Aufwendungen	-22.688	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-22.688	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	256.539	-1.333.400	-3.200.800	-3.160.400	-3.224.200	-3.247.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.279	-14.300	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.279	-14.300	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	242.260	-1.347.700	-3.215.700	-3.175.300	-3.239.100	-3.262.500

Teilfinanzhaushalt Team 400121 BBS Alice-Salomon-Schule

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	63.872	44.800	46.600	46.600	46.600	46.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.391	230.000	145.000	145.000	145.000	145.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	210.266	274.800	191.600	191.600	191.600	191.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-364.117	-427.900	-447.200	-460.800	-474.400	-489.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.301.859	-1.102.600	-2.837.700	-2.775.000	-2.816.500	-2.816.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-109.519	-61.400	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.775.495	-1.591.900	-3.377.900	-3.328.800	-3.383.900	-3.398.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.565.228	-1.317.100	-3.186.300	-3.137.200	-3.192.300	-3.207.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-1.151.479	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-128.423	-17.600	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-1.279.902	-17.600	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.279.902	-17.600	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.845.131	-1.334.700	-3.273.400	-3.224.300	-3.279.400	-3.294.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.391	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	3.610	18.800	22.700	22.700	22.700	22.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.767	132.000	115.000	115.000	115.000	115.000
12. = Summe ordentliche Erträge	138.769	150.800	137.700	137.700	137.700	137.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-273.578	-271.400	-279.800	-288.500	-297.100	-306.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.922.901	-1.920.100	-4.296.100	-5.767.200	-3.132.200	-4.056.500
16. Abschreibungen	-153.309	-48.400	-50.200	-65.900	-81.700	-97.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.860	-27.400	-253.900	-43.300	-43.300	-43.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.386.648	-2.267.300	-4.880.000	-6.164.900	-3.554.300	-4.503.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.247.879	-2.116.500	-4.742.300	-6.027.200	-3.416.600	-4.365.500
23. außerordentliche Aufwendungen	-801	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-801	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-2.248.680	-2.116.500	-4.742.300	-6.027.200	-3.416.600	-4.365.500
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.090	-10.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.090	-10.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.257.770	-2.127.300	-4.753.800	-6.038.700	-3.428.100	-4.377.000

Teilfinanzhaushalt Team 400123 BBS Multi-Media

Region Hannover

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	3.610	18.800	22.700	22.700	22.700	22.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.263	132.000	115.000	115.000	115.000	115.000
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	107.873	150.800	137.700	137.700	137.700	137.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-273.578	-271.400	-279.800	-288.500	-297.100	-306.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.921.323	-1.920.100	-4.296.100	-5.767.200	-3.132.200	-4.056.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37.210	-27.400	-253.900	-43.300	-43.300	-43.300
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.232.110	-2.218.900	-4.829.800	-6.099.000	-3.472.600	-4.405.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.124.237	-2.068.100	-4.692.100	-5.961.300	-3.334.900	-4.268.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.253	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	66.253	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.979	-98.600	-7.157.300	-1.757.300	-157.300	-157.300
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-64.979	-98.600	-7.157.300	-1.757.300	-157.300	-157.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.274	-98.600	-7.157.300	-1.757.300	-157.300	-157.300
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-2.122.963	-2.166.700	-11.849.400	-7.718.600	-3.492.200	-4.425.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	402411	Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Schülerbeförderung

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Kinder, die Schulkindergärten besuchen oder an besonderen Sprachfördermaßnahmen teilnehmen und anspruchsberechtigte Schüler*innen

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Schülerbeförderungssatzung

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung der gesamten Schülerbeförderung aller anspruchsberechtigten Kinder, die Schulkindergärten besuchen oder an besonderen Sprachfördermaßnahmen teilnehmen und anspruchsberechtigte Schüler*innen innerhalb und außerhalb des Regionsgebietes, im Freistellungsverkehr und im ÖPNV.

Produktziele

Versorgung aller berechtigten Kinder, die Schulkindergärten besuchen oder an besonderen Sprachfördermaßnahmen teilnehmen und aller anspruchsberechtigten Schüler*innen mit Schülerbeförderungsmaßnahmen wird gewährleistet.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Durchschnittliche Kosten je Schüler*in im Freistellungsverkehr	5.420	5.234	9.054	9.030	9.204	9.011
Anzahl Schüler*innen	2.800	3.177	2.800	2.800	2.800	2.800
Durchschnittliche Kosten je Schüler*in im ÖPNV	585	603	599	602	614	627
Anzahl Schüler*innen	48.310	48.875	48.310	48.310	48.310	48.310

Teilergebnishaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	402411	Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	36.625	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.114	120.500	64.100	64.100	64.100	64.100
11. sonstige ordentliche Erträge	347.368	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	448.107	160.500	104.100	104.100	104.100	104.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-812.273	-886.800	-935.900	-1.031.900	-1.070.200	-1.110.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-50.411	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.041.721	-45.047.400	-55.103.000	-57.303.000	-58.903.000	-60.503.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-46.904.528	-45.934.200	-56.038.900	-58.334.900	-59.973.200	-61.613.400
21. ordentliches Ergebnis	-46.456.421	-45.773.700	-55.934.800	-58.230.800	-59.869.100	-61.509.300
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-46.456.421	-45.773.700	-55.934.800	-58.230.800	-59.869.100	-61.509.300
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-149	-200	-200	-200	-200	-200
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149	-200	-200	-200	-200	-200
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-46.456.569	-45.773.900	-55.935.000	-58.231.000	-59.869.300	-61.509.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 402411 Schülerbeförderung

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	402411	Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.847	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.114	120.500	64.100	64.100	64.100	64.100
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	101.961	160.500	104.100	104.100	104.100	104.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-781.757	-886.800	-935.900	-1.031.900	-1.070.200	-1.110.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-123	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-45.402.064	-45.047.400	-55.103.000	-57.303.000	-58.903.000	-60.503.000
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-46.183.944	-45.934.200	-56.038.900	-58.334.900	-59.973.200	-61.613.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.081.983	-45.773.700	-55.934.800	-58.230.800	-59.869.100	-61.509.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-46.081.983	-45.773.700	-55.934.800	-58.230.800	-59.869.100	-61.509.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen
Produkt	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Verantwortliche Organisationseinheit

Team BAföG

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Zielgruppe

Schüler*innen/ Student*innen mit Wohnsitz in der Region Hannover sowie Student*innen, Praktikant*innen und Schüler*innen, die eine Ausbildung im Ausland (Großbritannien und Irland) durchführen mit Wohnsitz im gesamten Bundesgebiet oder im Ausland

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG); BAföG-AuslandszuständigkeitsVO; Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Produktbeschreibung

Bearbeitung und Verwaltung von Anträgen für die Ausbildungsförderung anspruchsberechtigter Personen im In- und Ausland nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz zur Finanzierung
 - einer schulischen Ausbildung inklusive der Beratung der antragstellenden Personen und deren Eltern
 - einer Ausbildung in den Ländern, die gemäß AuslandszuständigkeitsVO dem Land Niedersachsen zugeordnet werden, inklusive Beratung der antragstellenden Person und deren Eltern

Produktziele

Die Antragsbearbeitung erfolgt mit dem Ziel einer Ausbildungsfinanzierung.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kosten je Antrag im Schüler*innenbereich; Ergebnis/Anträge	403	281	263	278	295	312
Anzahl Anträge	2.519	2.411	2.519	2.519	2.519	2.519
Kosten je Antrag im Auslandsbereich; Gegenfinanzierung vom Land bleibt unberücksichtigt	667	390	444	471	498	528
Anzahl Anträge	1.684	1.869	1.684	1.684	1.684	1.684

Teilergebnishaushalt Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen
Produkt	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	265	0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.795	800.000	704.000	704.000	704.000	704.000
11. sonstige ordentliche Erträge	4.018	0	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	616.079	800.000	704.500	704.500	704.500	704.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.348.220	-2.161.700	-2.212.600	-2.301.100	-2.395.100	-2.494.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.088	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16. Abschreibungen	-733	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.428	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.396.468	-2.206.700	-2.257.600	-2.346.100	-2.440.100	-2.539.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.780.389	-1.406.700	-1.553.100	-1.641.600	-1.735.600	-1.834.600
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-1.780.389	-1.406.700	-1.553.100	-1.641.600	-1.735.600	-1.834.600
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-849	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-849	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.781.238	-1.407.700	-1.554.100	-1.642.600	-1.736.600	-1.835.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 402421 Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen
Produkt	402421	Fördermaßnahmen für Schüler/BAföG/Ausland

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	233	0	0	0	0	0
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.795	800.000	704.000	704.000	704.000	704.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500	0	500	500	500	500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	612.528	800.000	704.500	704.500	704.500	704.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.089.282	-2.161.700	-2.212.600	-2.301.100	-2.395.100	-2.494.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-44.088	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.428	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-2.136.797	-2.206.700	-2.257.600	-2.346.100	-2.440.100	-2.539.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.524.269	-1.406.700	-1.553.100	-1.641.600	-1.735.600	-1.834.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.524.269	-1.406.700	-1.553.100	-1.641.600	-1.735.600	-1.834.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten						
Region Hannover						
Produktbereich		21-24	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe		243	Sonstige schulische Dienstleistungen			
Produkt		402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich Schulen			Fachbereichsleitung			
Pflichtaufgaben		Ja				
Rechtsbindungsgrad		Muss				
Zielgruppe						
a) Schüler*innen sowie Erziehungsberechtigte, Mitglieder des Regionseltern- und Regionsschülerrates b) Schulträger (kommunale und freie) in der Region Hannover c) Allgemeinbildende und Berufsbildende Schulen in der Region Hannover, auch in Trägerschaft der Region Hannover d) Schulen, Vereine, Verbände, Kirchen, Gewerkschaften und andere Organisationen im Bereich der Jugend- und Bildungsarbeit e) Mitarbeiter*innen der Region Hannover und deren Angehörige f) Schulleitungen sowie Fachbereichsleitung, Teamleitungen und Mitarbeitende des Fachbereichs Schulen g) Zuwendungsempfänger*innen, öffentliche und private Bildungsträger*innen, Mitglieder des Ausschusses SKS h) Pädagogische Mitarbeiter*innen						
Auftragsgrundlage						
Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nds. Schulgesetz (NSchG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Erlasse und Verordnungen						
Produktbeschreibung						
a) Ahndung von Schulversäumnissen für Schüler*innen in den Wohnortgemeinden Burgwedel, Gehrden, Hemmingen, Pattensen und Wennigsen b) Zusammenfassung der Schüler*innenzahlenentwicklung im Allgemeinbildenden Schulwesen, Bestandsaufnahmen und Prognosen für sämtliche allgemeinbildende Schulformen im Regionsgebiet – auch für die Schulformen, für die die Region Hannover nicht Schulträger ist. Leistungen: Erstellung der Schülerstatistik inkl. Prognosen. Mitwirkung an Regionalkonferenzen zur Schulentwicklung. Unter- und mehrjähriges Berichtswesen. Erfassung der Kooperationen zwischen Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Schulen. c) Entwicklung und Unterstützung von Projekten in der Berufsorientierung bzw. in der beruflichen Qualifizierung, Mitarbeiten in Gremien zur Gestaltung des Übergangs zwischen Schule und Beruf. d) Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schullandheime Torfhaus, Riepenburg und Nieblum/Föhr mit der Entwicklung von Bildungs- und Erziehungszielen. Konfiguration von Landheimaufenthalten, Koordination von Programmbausteinen mit pädagogischen Ansätzen und Entwicklung von Marketing- und Werbekonzepten zur Optimierung der Auslastung. e) Bereitstellung von Gästehäusern für Regionsbedienstete an den Standorten der Schullandheime in Torfhaus und in Nieblum; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Finnhütte. f) Neben Planung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel für die Schulen in Trägerschaft der Region Hannover und des Fachbereichs erfolgen hier haushaltsrechtliche Beratung, Betreuung, Beteiligung an Vergaben, Abwicklung von Zahlungsvorgängen, Abrechnung mit öffentlichen Leistungen wie BUT-Leistungen sowie im Rahmen des Controllings das Berichtswesen und die KLR. Zudem erfolgt die Umsetzung des Medienentwicklungsplans sowie die Abwicklung von Förderprogrammen zur Digitalisierung von Schulen wie der Digitalpakt 2019-2024. In diesem Zusammenhang obliegt die Verantwortung der Stellenbesetzung bezüglich der IT-Administration der Teamleitung 40.03. g) Zuwendungscontrolling (z.B. Heideheim, Spenden an schulische Einrichtungen, Koordination und Hilfestellung bei der Einwerbung von Drittmitteln für Projekte und Partnerschaften der Schulen in Trägerschaft der Region Hannover, EDV-Dienstleistungen für den Fachbereich 40, TUI, Datenschutz für Projekte und Partnerschaften der Schulen in Trägerschaft der Region Hannover, EDV-Dienstleistungen für den Fachbereich 40, TUI, Datenschutz h) Erfüllung des Bildungsauftrages durch Vermittlung von Medienkompetenz durch Beratung der Schulen und Kindertagesstätten im Gebiet der Region Hannover am Hauptstandort des Medienzentrums in Hannover und den Außenstellen. Konzeptionelle Weiterentwicklung von Medienkompetenzvermittlung. Ermittlung und Koordinierung des Medienbedarfs von Schulen. Bereitstellung von spezialisierten Lernräumen für die Durchführung von Fortbildungen zur Vermittlung von Medienkompetenz im Bereich digitale Medienbildung. Medienpädagogische Fortbildung durch Lehrgänge, Tagungen usw. Förderung der aktiven Medienarbeit und Medienproduktion. Beteiligung und Ausrichtung von Filmfestivals. Verleih von Medien und Mediengeräten. i) Betreuung der Gremien: Regionselternrat (RER) und Regionsschülerrat (RSR) sowie Durchführung dieser Wahlen und fachbereichsinterne Koordination für den Ausschuss für Schule, Kultur und Sport (SKS)						
Produktziele						
Die Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen und außerschulischen Bereich ist erfolgt. Die Steuerung der internen Prozesse des Fachbereichs ist gewährleistet. Die Erfüllung des (digitalen) Bildungsauftrages für alle Schulen in 21 Kommunen in der Region Hannover sowie Kindertagesstätten ist erfolgt. Die ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen des Regionselternrates und der Sprecher des Regionsschülerrates sowie deren Betreuung ist gewährleistet. Die Optimierung und der Support der ganzheitlichen IT-Infrastruktur der Schulen in Trägerschaft der Region Hannover im Rahmen der Digitalisierung unter Berücksichtigung des Medienentwicklungsplans der Region Hannover und der Medienbildungskonzepte der Regionsschulen ist erfolgt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ausleihen im Medienzentrum	55.730	49.788	55.730	55.730	55.730	55.730
Übernachtungen/Auslastung Torfhaus	34,98%	44,75%	34,98%	34,98%	34,98%	34,98%
Torfhaus Anzahl Betten	136	115	136	136	136	136
Torfhaus Anzahl Übernachtungen	15.462	16.724	15.462	15.462	15.462	15.462
Übernachtungen/ Auslastung Nieblum	38,86%	36,70%	38,86%	38,86%	38,86%	38,86%
Nieblum Anzahl Betten	64	64	64	64	64	64
Nieblum Anzahl Übernachtungen	8.082	7.634	8.082	8.082	8.082	8.082
Übernachtungen/ Auslastung Riepenburg	38,88%	43,07%	38,88%	38,88%	38,88%	38,88%

Produktbeschreibung 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Riepenburg Anzahl Betten	80	75	80	80	80	80
Riepenburg Anzahl Übernachtungen	10.108	10.498	10.108	10.108	10.108	10.108

Teilergebnishaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Dienstleistungen
Produkt	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.966.661	299.700	1.588.500	1.507.800	1.251.500	1.191.300
06. privatrechtliche Entgelte	996.644	1.097.200	1.122.800	1.151.800	1.172.800	1.172.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.917	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	310.503	23.500	37.500	37.500	37.500	37.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.309.725	1.420.400	2.748.800	2.697.100	2.461.800	2.401.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.589.711	-2.511.500	-2.801.500	-2.898.400	-2.998.000	-3.103.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317.302	-1.586.600	-1.637.800	-1.549.900	-1.550.600	-1.554.900
16. Abschreibungen	-4.621.367	-5.298.300	-5.428.800	-5.371.300	-5.209.500	-4.924.400
18. Transferaufwendungen	-208.100	-30.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.777	-613.900	-952.100	-952.100	-952.100	-952.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.337.257	-10.040.800	-10.925.700	-10.877.200	-10.815.700	-10.640.300
21. ordentliches Ergebnis	-6.027.532	-8.620.400	-8.176.900	-8.180.100	-8.353.900	-8.238.700
22. außerordentliche Erträge	20.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	-148.679	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-128.679	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-6.156.211	-8.620.400	-8.176.900	-8.180.100	-8.353.900	-8.238.700
T26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	0	0	0	0
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.121	-6.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.121	-5.100	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.162.332	-8.625.500	-8.185.800	-8.189.000	-8.362.800	-8.247.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 402434 Schulformübergreifende Angelegenheiten

Region Hannover

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Dienstleistungen
Produkt	402434	Schulformübergreifende Angelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05. privatrechtliche Entgelte	1.133.711	1.097.200	1.122.800	1.151.800	1.172.800	1.172.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.275	0	0	0	0	0
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.698	23.500	37.500	37.500	37.500	37.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.217.683	1.120.700	1.160.300	1.189.300	1.210.300	1.210.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-2.493.473	-2.511.500	-2.801.500	-2.898.400	-2.998.000	-3.103.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-1.411.784	-1.586.600	-1.637.800	-1.549.900	-1.550.600	-1.554.900
14. Transferauszahlungen	-208.100	-30.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-660.161	-613.900	-952.100	-952.100	-952.100	-952.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.773.518	-4.742.500	-5.496.900	-5.505.900	-5.606.200	-5.715.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.555.834	-3.621.800	-4.336.600	-4.316.600	-4.395.900	-4.505.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.498.651	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	7.498.651	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen	-819.656	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.492.880	-1.869.200	-2.384.100	-2.316.600	-2.440.900	-2.602.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	-4.312.535	-1.869.200	-2.384.100	-2.316.600	-2.440.900	-2.602.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.186.116	-1.869.200	-2.384.100	-2.316.600	-2.440.900	-2.602.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-369.719	-5.491.000	-6.720.700	-6.633.200	-6.836.800	-7.107.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402521 Archiv						
Region Hannover						
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
Produkt	402521	Archiv				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
Team Kultur				Teamleitung		
Pflichtaufgaben	Nein					
Rechtsbindungsgrad	Muss					
Zielgruppe						
Bürger*innen, Organisationseinheiten der Region Hannover, Städte und Gemeinden in der Region Hannover						
Auftragsgrundlage						
Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG), Archivsatzung vom 12.10.2021, Rundschreiben der Verwaltung 05/2018, Vereinbarung über die Übernahme archivpflegerischer Aufgaben mit verschiedenen Kommunen						
Produktbeschreibung						
Das Archiv übernimmt archivwürdige Überlieferungen aus den Organen, Organisationseinheiten, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Regionsverwaltung und ihrer Rechtsvorgänger und ergänzt diese Überlieferungen sinnvoll durch den Erwerb von nichtamtlichen Unterlagen aus dem geographischen Bereich der Region Hannover. Hierzu kann das Archiv auch privates Archivgut archivieren, soweit daran ein öffentliches Interesse besteht. Das Archiv erschließt das Archivgut und macht es der Öffentlichkeit zugänglich. Es wertet es aus und betreibt damit eine aktive Öffentlichkeitsarbeit. Mit der kommunalen Archivpflege unterstützt das Archiv der Region Hannover die Städte und Gemeinden in der Region, die gesetzliche Verpflichtung zur Sicherung ihres Archivgutes auf archivfachlichem Niveau wahrnehmen zu können.						
Produktziele						
Es besteht eine Informationsbereitstellung für Bürger*innen und Organisationseinheiten der Region Hannover.						
Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der verzeichneten Archivalien im Archiv der Region Hannover	31.339	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Anzahl der verzeichneten Archivalien in den betreuten kommunalen Archiven	333	400	750	750	750	750

Teilergebnishaushalt Produkt 402521 Archiv

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	402521	Archiv

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	-257.400	-340.800	-352.800	-365.200	-378.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-79.300	-81.500	-83.500	-83.500	-83.500
16. Abschreibungen	0	-9.500	-11.700	-11.500	-11.500	-11.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-68.800	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-415.000	-505.800	-519.600	-532.000	-545.400
21. ordentliches Ergebnis	0	-341.000	-431.800	-445.600	-458.000	-471.400
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	-341.000	-431.800	-445.600	-458.000	-471.400
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	-343.000	-433.800	-447.600	-460.000	-473.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 402521 Archiv

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	402521	Archiv

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-4.682	-257.400	-340.800	-352.800	-365.200	-378.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-79.300	-81.500	-83.500	-83.500	-83.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-68.800	-71.800	-71.800	-71.800	-71.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-4.682	-405.500	-494.100	-508.100	-520.500	-533.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.682	-332.800	-421.400	-435.400	-447.800	-461.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-4.682	-357.800	-423.400	-437.400	-449.800	-463.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	402523	Allgemeine Kulturarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kultur

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Menschen aller Generationen innerhalb und außerhalb des Regionsgebiets.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Regionsversammlung, Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stiftung Kulturregion Hannover vom 09.01.2023

Produktbeschreibung

- Verwaltungsaufgaben im Team Kultur
- Allgemeine Kulturarbeit insbesondere die Durchführung von Kulturveranstaltungen sowie die Organisation von Kunstaussstellungen, inklusive Ankauf und Verwaltung von Kunstgegenständen
- Verwaltung von Schloss Landestrost
- Durchführung von Leistungen im Auftrag der Stiftung Kulturregion Hannover

Produktziele

Ein eigenes, vielfältiges kulturelles Angebot ist durchgeführt worden.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Veranstaltungen im Schloss	31	30	30	30	30	30
Anzahl der Ausstellungen zur bildenden Kunst	7	6	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt Produkt 402523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	402523	Allgemeine Kulturarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	40.000	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	0	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0	140.000	148.000	108.000	108.000	108.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	-850.900	-931.700	-963.300	-996.000	-1.030.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-222.000	-236.000	-238.500	-241.500	-241.500
16. Abschreibungen	0	-13.400	-12.000	-10.000	-7.800	-7.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-190.300	-223.200	-153.200	-153.200	-113.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-1.276.600	-1.402.900	-1.365.000	-1.398.500	-1.392.200
21. ordentliches Ergebnis	0	-1.136.600	-1.254.900	-1.257.000	-1.290.500	-1.284.200
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	-1.136.600	-1.254.900	-1.257.000	-1.290.500	-1.284.200
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.236.600	-1.354.900	-1.357.000	-1.390.500	-1.384.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 402523 Allgemeine Kulturarbeit

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	402523	Allgemeine Kulturarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	40.000	0	0	0
05. privatrechtliche Entgelte	443	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31	0	0	0	0	0
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	474	140.000	148.000	108.000	108.000	108.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-7.500	-850.900	-931.700	-963.300	-996.000	-1.030.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-222.000	-236.000	-238.500	-241.500	-241.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-190.300	-223.200	-153.200	-153.200	-113.200
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.500	-1.263.200	-1.390.900	-1.355.000	-1.390.700	-1.384.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.026	-1.123.200	-1.242.900	-1.247.000	-1.282.700	-1.276.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-13.000	-28.000	-21.000	-21.000	-21.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-13.000	-28.000	-21.000	-21.000	-21.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-13.000	-28.000	-21.000	-21.000	-21.000
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-7.026	-1.136.200	-1.270.900	-1.268.000	-1.303.700	-1.297.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 402612 Kulturförderung

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	402612	Kulturförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Kultur

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Kulturvereine, Kulturinstitutionen, Kommunen, Kunstaktive

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Regionsversammlung, Zuwendungsvereinbarungen

Produktbeschreibung

- Projektförderung aus Landesmitteln
- Projektförderung aus Regionsmitteln
- Förderung kulturelle Bildung
- Spielplanförderung
- Förderung theaterpädagogischer Maßnahmen
- Institutionelle Förderung
- Chorförderung
- Förderprogramm Tandem für bildende Kunst
- Sonderförderung

Produktziele

Das Kulturangebot im Regionsgebiet ist weiterentwickelt und vernetzt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der geförderten Projekte (Projektförderung)	86	60	60	60	60	60
Anzahl der geförderten Vorhaben (Kulturelle Bildung)	24	15	15	15	15	15
Anzahl der geförderten theaterpädagogischen Einrichtungen (Theaterpädagogik)	7	7	7	6	6	6
Anzahl der geförderten Gastspielstätten (Spielplanförderung)	12	10	10	10	10	10
Anzahl der geförderten Institutionen (Institutionelle Förderung)	13	13	13	13	13	13
Anzahl der geförderten Chöre (Chorförderung)	20	15	15	15	15	15
Anzahl der geförderten Kooperationspartner*innen (Förderprogramm Tandem für Bildende Kunst)	4	6	6	6	6	6

Teilergebnishaushalt Produkt 402612 Kulturförderung

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	402612	Kulturförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	137.600	145.000	112.500	85.000	47.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
12. = Summe ordentliche Erträge	0	400.700	408.100	375.600	348.100	310.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0	-213.100	-243.200	-251.700	-260.400	-269.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.900	-6.900	-14.900	-6.900	-6.900
16. Abschreibungen	0	-146.600	-150.300	-117.000	-90.500	-44.500
18. Transferaufwendungen	0	-1.251.100	-1.258.100	-1.233.100	-1.233.100	-1.233.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0	-1.629.100	-1.663.600	-1.621.800	-1.596.000	-1.559.400
21. ordentliches Ergebnis	0	-1.228.400	-1.255.500	-1.246.200	-1.247.900	-1.248.800
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	0	-1.228.400	-1.255.500	-1.246.200	-1.247.900	-1.248.800
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.230.900	-1.258.000	-1.248.700	-1.250.400	-1.251.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 402612 Kulturförderung

Region Hannover

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	402612	Kulturförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	263.100	263.100	263.100	263.100	263.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-1.755	-213.100	-243.200	-251.700	-260.400	-269.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	0	-9.900	-6.900	-14.900	-6.900	-6.900
14. Transferauszahlungen	0	-1.251.100	-1.258.100	-1.233.100	-1.233.100	-1.233.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-8.400	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.755	-1.482.500	-1.513.300	-1.504.800	-1.505.500	-1.514.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.755	-1.219.400	-1.250.200	-1.241.700	-1.242.400	-1.251.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-158.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	-158.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-1.755	-1.227.400	-1.250.200	-1.241.700	-1.242.400	-1.251.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	404211	Sportförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Team Verwaltung und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Teamleitung

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Zielgruppe

Regionssportbund, Stadtsportbund, Vereine in der Region Hannover sowie der Landeshauptstadt Hannover, Die Finals GmbH

Auftragsgrundlage

Richtlinie über die allgemeine Sportförderung der Region Hannover (RV-Beschluss vom 02.07.2019), Allgemeine Richtlinie über die Bewilligung und Verwendung freiwilliger Zuwendungen der Region Hannover an Dritte, politische Beschlüsse

Produktbeschreibung

Allgemeine Sportförderung, insbesondere durch Gewährung von Zuschüssen an die Sportbünde, Sportpreis der Region, sonstige Förderungen und Kooperationsverträge.

Produktziele

Die Förderung des Sports, einschließlich des inklusiven Sports ist erfolgt.

Kennzahlen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Anzahl der Maßnahmen (Projekte)	8	7	10	8	7	7

Teilergebnishaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 404211 Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
11. sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-26.012	-16.900	-17.400	-18.100	-18.900	-19.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.089	-10.000	-1.298.500	-10.000	-21.500	-10.000
18. Transferaufwendungen	-357.748	-394.800	-494.800	-419.800	-421.800	-426.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-399.849	-421.700	-1.810.700	-447.900	-462.200	-456.700
21. ordentliches Ergebnis	-399.784	-421.700	-1.810.700	-447.900	-462.200	-456.700
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (21+24)	-399.784	-421.700	-1.810.700	-447.900	-462.200	-456.700
T27. Aufwend. aus internen Leistungsbeziehungen	-714	0	-1.000	0	-1.000	0
T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-714	0	-1.000	0	-1.000	0
T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-400.498	-421.700	-1.811.700	-447.900	-463.200	-456.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 404211 Sportförderung

Region Hannover

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	404211	Sportförderung

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-21.265	-16.900	-17.400	-18.100	-18.900	-19.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-15.690	-10.000	-1.298.500	-10.000	-21.500	-10.000
14. Transferauszahlungen	-357.748	-394.800	-494.800	-419.800	-421.800	-426.800
16. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-394.702	-421.700	-1.810.700	-447.900	-462.200	-456.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.702	-421.700	-1.810.700	-447.900	-462.200	-456.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. Summe der Einzahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30. Summe der Auszahlungen für Invest.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-394.702	-421.700	-1.810.700	-447.900	-462.200	-456.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

5.

Stellenplan

S T E L L E N P L A N

der Region Hannover

für das Haushaltsjahr 2026

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Regionspräsident/in	B9	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
2	Erste Regionsrätin / Erster Regionsrat	B8	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
3	Regionsrätin / Regionsrat	B7	5,000	5,000	4,000	0,000	1,000	
Summe Beamte auf Zeit			7,000	7,000	6,000	0,000	1,000	

Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-

4	Ltd. Baudirektor/in	B2	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
5	Ltd. Medizinaldirektor/in	B2	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
6	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	B2	7,000	7,000	3,400	1,000	2,600	
7	Ltd. Baudirektor/in	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
8	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	A16	5,000	5,000	4,000	0,000	1,000	
9	Ltd. Veterinärdirektor/in	A16	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
10	Medizinaldirektor/in	A15	5,750	4,000	0,000	2,859	1,141	
11	Regionsverwaltungsdirektor/in	A15	11,000	12,000	4,500	3,000	4,500	
12	Veterinärdirektor/in	A15	2,000	2,000	1,875	0,000	0,125	
13	Bauoberrätin / Bauoberrat	A14	7,000	10,000	4,375	3,800	0,825	
14	Medizinaloberrätin / -oberrat	A14	3,000	4,000	1,725	1,923	0,352	
15	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	A14	41,000	41,000	17,750	4,269	19,981	1,000* KU A13 Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle
16	Veterinäroberrätin / -oberrat	A14	9,000	10,000	6,250	3,000	0,750	
17	Regionsverwaltungsrätin / -rat	A13hD	2,000	2,000	1,000	0,000	1,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			96,750	101,000	47,875	20,851	32,274	

Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

18	Bauoberamtsrätin / Bauoberamtsrat	A13	1,000	1,000	0,500	0,000	0,500	
19	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	A13	28,000	25,000	16,975	1,000	7,025	
20	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	A12	7,000	5,000	1,750	0,000	3,250	
21	Brandamtsrätin / Brandamtsrat	A12	0,000	2,000	0,000	2,000	0,000	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Regionsamtsrätin / - amtsrat	A12	109,700	104,500	66,975	18,024	19,501	0,750* KU A11 Ausscheiden Stelleninhaber
23	Bauamtfrau / Bauamtmann	A11	4,500	5,500	4,500	0,000	1,000	
24	Regionsamtfrau / -amtmann	A11	231,250	238,950	144,025	52,349	43,076	2,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A10 1,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe 1,000* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2028 Planfeststellungsverfahren zunächst bis Ende 2028
25	Regionsoberinspektor/in	A10	282,200	277,700	152,263	62,942	62,495	1,000* KW 31.12.2027 Verlängerung zum SP 2026 1,000* KW 31.12.2027 befr. Zustimmung 5,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe 1,000* KW 31.12.2028 Planfeststellungsverfahren zunächst bis Ende 2028 1,000* KW 31.12.2028 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin
26	Lebensmitteloberinspektor/in	A10	2,000	3,000	2,000	0,000	1,000	2,000* KU A9mDA Ausscheiden Stelleninhaberin
27	Regionsinspektor/in	A9	5,000	20,500	15,750	2,770	1,980	
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			670,650	683,150	404,738	139,085	139,827	

Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-

28	Lebensmittelkontrollamtsinsp.	A9mDA	15,000	13,000	11,175	0,000	1,825	
29	Regionsamtsinspektor/in	A9mDA	1,000	1,000	0,000	1,000	0,000	
30	Lebensmitteloberinspektor/in	A9mDA	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
31	Regionsamtsinspektor/in	A9mD	30,750	33,250	23,425	8,121	1,704	0,500* KU A8 01.01.2025 Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KU A8 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU A7 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber
32	Regionsamtsinspektor/in	A8	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
33	Regionshauptsekretär/in	A8	50,250	79,000	29,725	44,744	4,531	1,000* KU A7 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KU A7 bei Weggang der Stelleninhabering 1,000* KW 31.12.2027 befr. Zustimmung 1,000* KW befr. Zustimmung

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		nicht besetzt	
					tatsächlich besetzt			
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Regionsobersekretär/in	A7	3,000	5,500	1,000	2,000	2,500	
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			101,000	132,750	66,325	55,865	10,560	

Insgesamt			875,400	923,900	524,938	215,801	183,661	

Einrichtungen

Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-

35	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	A16	1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-			1,000	1,000	0,000	0,000	1,000	

Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-

36	Regionsamtsrätin / - amtsrat	A12	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,750* KU A11 Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
37	Regionsamtfrau / -amtmann	A11	6,000	7,000	5,750	0,000	1,250	2,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KU A10 5,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
38	Regionsoberinspektor/in	A10	0,000	1,000	0,000	0,000	1,000	
Summe Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-			8,000	10,000	7,750	0,000	2,250	

Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-

39	Regionsamtsinspektor/in	A9mDA	1,000	2,000	1,000	0,000	1,000	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
40	Regionsamtsinspektor/in	A9mD	1,000	2,000	1,000	0,000	1,000	0,500* KU A8 01.01.2025 Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KU A8 Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KU A7 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
Summe Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-			2,000	4,000	2,000	0,000	2,000	

Insgesamt			11,000	15,000	9,750	0,000	5,250	

Summe			886,400	938,900	534,688	215,801	188,911	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Pflegekraft	P8	3,000	2,000	2,000	0,000	
2	Pflegekraft	P9	2,000	2,000	2,000	0,000	
3	Ärztin / Arzt	AT I	1,000	2,000	2,897	-0,897	
4	Verwaltungangest.	AT I	1,000	1,000	1,000	0,000	
5	Ärztin / Arzt	AT FV	1,000	1,000	1,000	0,000	
6	Chefärzte	AT FV	1,000	3,000	1,000	2,000	
7	Verwaltungangest.	AT FV	5,000	5,000	4,000	1,000	
8	Ärztin / Arzt	15	39,700	37,700	31,791	5,909	0,500* KW 31.12.2027 Ende ATZ-Ersatzstelle
9	Tierärztin/-arzt	15	1,000	1,000	0,000	1,000	
10	Verwaltungangest.	15	17,000	11,500	7,363	4,137	1,000* KU 14 01.01.2025 Ausscheiden Stelleninhaber/in
11	Zahnärztin / Zahnarzt	15	0,750	0,750	0,750	0,000	
12	Ärztin / Arzt	14	19,500	21,250	20,028	1,222	
13	Tierärztin/-arzt	14	1,500	1,500	0,500	1,000	
14	Verwaltungangest.	14	32,000	33,000	27,411	5,589	3,000* KW 31.12.2027
15	Zahnärztin / Zahnarzt	14	5,250	5,250	4,740	0,510	
16	Jurist/in	14	2,000	2,000	2,000	0,000	
17	Psychotherapeut/in	14	7,500	8,500	6,823	1,677	
18	Ärztin / Arzt	13	0,500	0,500	0,705	-0,205	
19	Psychologin / Psychologe	13	12,500	13,000	11,279	1,721	0,500* KW 31.12.2027
20	Techn. Angest.	13	7,750	6,750	6,096	0,654	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
						tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Verwaltungangest.	13	189,000	170,250	140,232	30,018	1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 3,500* KW 31.12.2026 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2026 befr. refinanziertes Projekt Neuwagen Neu im SP2026 1,000* KW 31.12.2026 0,250* KW 31.12.2027 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2027 Projektstelle 1,000* KW 31.12.2027 befr. refinanziertes Projekt 1,750* KW 31.12.2027 2,000* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2028 1,000* KW 31.12.2029 Befristetes Projekt 0,500* KW 31.12.2030 befr. Bedarf 2,000* KW 31.12.2030 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2030 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW Ausscheiden Stelleninhaberin/von 3.36.24.060
22	Brandschutzprüfer/in	12	3,000	3,000	3,000	0,000	
23	Techn. Angest.	12	60,750	61,000	46,913	14,087	1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 2,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2030 befr. Bedarf
24	Verwaltungangest.	12	54,700	48,700	36,331	12,369	0,700* KW 31.12.2026 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2027 Projektstelle
25	Verwaltungsfachwirt /in	12	2,000	0,000	0,000	0,000	
26	IuK-Beschäftigte/r	12	2,000	2,000	2,000	0,000	
27	Psychologin / Psychologe	11	1,000	0,500	0,692	-0,192	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Techn. Angest.	11	54,250	54,000	41,358	12,642	1,000* KW 31.12.2027 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin
29	Verwaltungangest.	11	148,000	125,750	107,756	17,494	1,000* KU S17 Ausscheiden aktuelle Stelleninhaberin 1,000* KU S17 2,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 0,250* KW 31.12.2027 befr. refinanziertes Projekt 1,500* KW 31.12.2027 1,750* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2030
30	Bauingenieur/in	11	1,000	1,000	0,000	1,000	
31	IuK-Beschäftigte/r	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
32	Techn. Angest.	10	13,250	13,500	10,833	2,667	1,000* KU 09b 24.11.2021 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,750* KW 31.12.2027 Ende ATZ-Ersatzstelle
33	Verwaltungangest.	10	57,250	59,250	55,414	3,836	1,000* KU A11 13.02.2023 1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaberin/ historische Korrektur 1,000* KW 31.12.2028 Ende ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2029 0,500* KW 31.01.2099 Ende Prozessbegleitung
34	Geomatiker/in	10	1,000	0,000	0,000	0,000	
35	IuK-Beschäftigte/r	10	7,000	7,000	4,000	3,000	1,000* KU 09a Ausscheiden Stelleninhaberin
36	Verwaltungangest.	09c	208,500	201,000	177,132	23,868	1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2026 0,750* KW 31.12.2027 befr. Aufgabe
37	Chemotechniker/in	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
38	Handwerker/in	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
39	Kassenangest.	09b	2,000	2,000	2,000	0,000	
40	Repro-Angest.	09b	2,000	2,000	1,769	0,231	
41	Sozialarbeiter/in	09b	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2030 befr. Aufgabe
42	Techniker/in	09b	40,000	41,000	37,213	3,787	
43	Verwaltungangest.	09b	42,250	45,000	39,911	5,089	0,500* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
						tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Minijob	09b	1,000	0,000	0,000	0,000	
45	Meister/in	09b	2,000	2,000	2,000	0,000	
46	Hebammen und Entbindungshelfer	09b	1,500	1,500	1,487	0,013	
47	Bezügerechner/in	09a	7,750	7,250	6,288	0,962	
48	Biolog. Techn. Ass.	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
49	Chemotechniker/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
50	Erste Vorzimmerkraft Büro Regionspräsident/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
51	Gesundheitsaufseher/in	09a	8,000	8,000	7,769	0,231	
52	Regionshauptsekretär/in	09a	1,000	0,000	0,000	0,000	
53	Techniker/in	09a	6,000	6,000	6,000	0,000	
54	Verwaltungangest.	09a	310,750	275,500	264,144	11,356	4,000* KU P8 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU P8 1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 1,500* KW 31.12.2026 befr. refinanziertes Projekt 0,750* KW 31.12.2026 2,000* KW 31.12.2027 Ende ATZ-Ersatzstelle
55	Fotograf/in	09a	1,000	1,000	1,000	0,000	
56	Chemisch-Technischer Assistent	09a	2,000	2,000	2,000	0,000	
57	Meister/in	09a	3,000	3,000	3,000	0,000	1,000* KW 31.12.2026
58	Geomatiker/in	09a	5,000	6,000	3,500	2,500	1,000* KW 31.12.2026
59	IuK-Beschäftigte/r	09a	30,000	27,000	30,140	-3,140	
60	Teamassistent	09a	1,000	0,000	0,000	0,000	
61	Amtliche Fachassistent	09a	0,750	0,000	0,000	0,000	0,750* KW 31.12.2027 zu überprüfende Aufgabe/ Trichinenuntersuchung
62	Kassenangest.	08	6,500	6,500	6,256	0,244	
63	Repro-Angest.	08	10,750	10,500	9,941	0,559	
64	Sekretär/in Dez.-Vorzimmer	08	6,000	5,000	4,641	0,359	
65	Sekretär/in Personalrat	08	2,000	2,000	2,115	-0,115	
66	Sekretär/in Vorzimmer	08	1,000	1,000	0,865	0,135	
67	Straßenwärter/in	08	16,000	16,000	16,000	0,000	
68	Techniker/in	08	5,000	5,000	4,000	1,000	
69	Vervielfältiger/in	08	2,000	2,000	2,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
70	Verwaltungangest.	08	95,250	99,750	62,895	36,855	0,750* KU 07 20.08.2020 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 07 01.11.2021 1,000* KU 07 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,750* KU 07 1,000* KU 06 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber 0,500* KU 06 0,500* KW 31.12.2026 1,000* KW 31.12.2027 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2027 Rückstandsabarbeitung 1,000* KW 31.12.2027 Rückstandsauferarbeitung
71	Fotograf/in	08	1,750	2,000	2,000	0,000	
72	Meister/in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
73	Geomatiker/in	08	1,000	0,000	0,000	0,000	
74	IuK-Beschäftigte/r	08	2,000	2,000	2,000	0,000	
75	Teamassistent	08	0,000	1,000	0,000	1,000	
76	Zahnmedizinische Fachangestellte	08	0,500	0,500	0,500	0,000	0,500* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin
77	Veterinärhelfer/in	08	2,000	2,000	2,006	-0,006	
78	Handwerker/in	07	20,000	18,000	15,872	2,128	
79	Hausmeister/in	07	5,000	4,000	3,641	0,359	
80	Med.-Techn. Assistent/in	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
81	Schulhausmeister/in	07	43,000	41,250	37,519	3,731	1,000* KW 31.12.2027
82	Schulhausmeistervertretung	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
83	Verwaltungangest.	07	32,000	28,000	25,073	2,927	1,000* KW 31.12.2026 2,000* KW 31.12.2029 befristete Zustimmung
84	Teamassistent	07	2,000	2,000	2,000	0,000	
85	Gärtner/in	07	3,000	3,000	3,000	0,000	
86	Handwerker/in	06	1,000	0,500	0,000	0,500	
87	Hausmeister/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
88	Haus-und Küchenpersonal	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
89	Hauswirtschaftsleiter/in	06	2,000	2,000	1,410	0,590	
90	Köchin / Koch	06	2,000	2,000	1,853	0,147	
91	Kraftfahrer/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
						tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
92	Pförtner/innen	06	1,500	0,000	0,000	0,000	
93	Schulhausmeister/in	06	4,000	5,000	5,000	0,000	1,000* KW 31.12.2026 befristete Aufgabe bis 31.07.2023
94	Sekretär/in Personalrat	06	2,000	2,000	1,500	0,500	
95	Sekretär/in Vorzimmer	06	22,000	23,000	19,903	3,097	1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle
96	Techn. Zeichner/in	06	2,500	2,500	1,000	1,500	
97	Techniker/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
98	Verwaltungangest.	06	57,500	57,000	53,892	3,108	2,000* KU 05 01.01.2025 Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KU 05 01.01.2025
99	Medizinische Fachangestellte	06	3,750	4,750	3,500	1,250	1,000* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 03 KU 3 VIII, 13
100	Sekretärin FBL	06	1,000	1,000	0,000	1,000	
101	Schulverwaltungskraft	06	74,600	72,350	68,051	4,299	
102	Geomatiker/in	06	0,000	1,000	1,000	0,000	
103	Teamassistenz	06	16,250	9,500	10,958	-1,458	1,000* KU 05 KU 5 IX/VII 1,000* KU 05 KU 5 VII 0,750* KU 05 KU 5 VII, 1a
104	Zahnmedizinische Fachangestellte	06	2,000	2,000	1,971	0,029	1,000* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 05
105	Veterinärhelfer/in	06	0,250	0,250	0,250	0,000	0,250* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle
106	Beiköchin/Beikoch	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
107	Datenerfasser/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
108	Handwerker/in	05	11,500	12,000	12,000	0,000	
109	Hausmeister/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
110	Haus-und Küchenpersonal	05	2,000	2,000	2,359	-0,359	0,500* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle
111	Hilfskraft	05	1,000	0,000	0,000	0,000	
112	Kassenangest.	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
113	Köchin / Koch	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
114	Kraftfahrer/in	05	4,000	4,000	3,897	0,103	1,000* KU 03 Ausscheiden Stelleninhaberin
115	Registrator/in	05	8,000	7,000	5,170	1,830	
116	Schulhausmeister/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
117	Sekretär/in Vorzimmer	05	1,000	1,000	0,615	0,385	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
118	Straßenwärter/in	05	21,000	21,000	20,385	0,615	
119	Techn. Angest.	05	1,000	1,000	0,000	1,000	
120	Techniker/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
121	Verwaltungangest.	05	43,500	43,750	38,321	5,429	2,750* KU 04 Ausscheiden Stelleninhaberin 3,750* KU 04 2,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
122	Straßenwärterin / Straßenwärter	05	0,500	0,000	0,000	0,000	
123	Medizinische Fachangestellte	05	70,500	69,500	63,505	5,995	
124	Gebäudereiniger/in	05	1,000	1,000	0,000	1,000	
125	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	05	3,000	3,000	3,000	0,000	
126	Gärtner/Garten- und Landschaftsbauer	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
127	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	05	4,000	3,000	1,885	1,116	1,000* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2028 befr. Beschluss 1,000* KW 31.12.2029
128	Fahrer/in	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
129	Teamassistentz	05	180,500	193,750	185,079	8,671	1,000* KU 03 KU 3 VIII,1a 1,000* KU S14 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 1,500* KW 31.12.2027 Ende ATZ-Ersatzstelle 0,500* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe
130	Zahnmedizinische Fachangestellte	05	10,000	10,000	8,725	1,275	0,500* KU 03 Stelleninhaberwechsel
131	Haus-und Küchenpersonal	04	9,250	9,500	9,891	-0,391	0,750* KW 31.12.2028 Ende ATZ-Ersatzstelle
132	Hilfskraft	04	11,000	12,000	10,218	1,782	3,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin
133	Kraftfahrer/in	04	1,000	2,000	2,000	0,000	1,000* KU 03 Ausscheiden Stelleninhaberin
134	Raumpfleger/in	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
135	Verwaltungangest.	04	13,750	25,000	13,226	11,774	1,000* KW 31.12.2026 befr. refinanziertes Projekt Neuwagen Neu SP 2026 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
136	Minijob	04	9,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
137	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	04	6,000	5,000	3,750	1,250	2,000* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2028 Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2028 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber
138	Teamassistentz	04	1,000	1,000	1,000	0,000	
139	Amtliche Fachassistentz	04	0,000	0,750	1,000	-0,250	
140	Haus-und Küchenpersonal	03	5,250	4,250	3,225	1,025	
141	Hilfskraft	03	8,000	9,000	6,704	2,296	1,000* KW 01.01.2025 Ausscheiden Stelleninhaber/in 6,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
142	Kraftfahrer/in	03	1,000	0,000	0,000	0,000	
143	Pförtner/innen	03	6,700	8,200	6,849	1,351	
144	Registrator/in	03	0,000	1,000	1,000	0,000	
145	Schulhausmeistervvertretung	03	1,900	1,900	1,200	0,700	
146	Verwaltungangest.	03	18,500	19,500	13,416	6,084	4,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
147	Vorabeiter/in Raumpflege	03	1,500	1,500	1,500	0,000	
148	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	03	9,000	7,000	5,383	1,617	2,000* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2028 befristete Aufgabe 2,000* KW 31.12.2028 2,000* KW 31.12.2029 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber
149	Haus-und Küchenpersonal	02Ü	6,350	5,850	4,777	1,073	
150	Hilfskraft	02Ü	3,000	3,000	3,000	0,000	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
151	Wäschereigehilfin/-gehilfe	02Ü	1,000	1,000	0,871	0,129	
152	Hauswirtschaftler/in	02Ü	1,000	1,000	0,570	0,430	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
153	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	02Ü	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe
154	Hilfskraft	02	1,000	1,000	0,750	0,250	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
155	Raumpfleger/in	02	50,500	49,500	45,896	3,604	
156	Verwaltungangest.	02	1,000	1,000	0,769	0,231	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
157	Beschäftigungsverhältnis § 16 i SGBII	02	6,000	21,000	4,077	16,923	15,000* KW 31.12.2026 1,000* KW 31.12.2027

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
158	Sozialarbeiter/in	S18	20,000	19,500	17,744	1,756	
159	Verwaltungangest.	S18	1,000	0,000	0,000	0,000	
160	Sozialarbeiter/in	S17	33,000	32,000	29,429	2,571	0,500* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2030
161	Betriebssozialarbeiter/in	S15	2,000	2,000	2,000	0,000	
162	Sozialarbeiter/in	S15	41,750	48,250	42,299	5,951	18,500* KU S14 Ausscheiden Stelleninhaberin 2,000* KU S14 1,000* KU S12 01.01.2025 Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KU S12 01.01.2026 Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU S12 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW 31.12.2029 Aufgabenzuwachs 1,000* KW 31.12.2029 befr. Aufgabe 0,250* KW Komp. PB
163	Sozialarbeiter/in	S14	107,750	104,250	89,906	14,344	5,500* KW 31.12.2027 0,500* KW 31.12.2029 befr. Aufgabe
164	Betriebssozialarbeiter/in	S12	2,500	2,500	0,815	1,685	
165	Sozialarbeiter/in	S12	145,000	143,750	133,588	10,162	1,000* KU S11b Ausscheiden Stelleninhaberin 2,000* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2030 befr. Aufgabe
166	Verwaltungangest.	S12	0,000	0,500	0,641	-0,141	
167	Sozialpädagoge /in	S12	16,250	14,750	13,878	0,872	3,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe
168	Erzieher/in	S08a	2,000	2,000	0,000	2,000	2,000* KW 31.12.2027 befristetes Pilotprojekt
169	Erzieher/in	S08b	7,500	7,500	6,275	1,225	
170	Tierärztin/-arzt	Sonderreg.	6,000	6,000	4,100	1,900	
171	Tierärztin/-arzt/Fleischkontrolleur/in	Sonderreg.	1,250	9,250	0,350	8,900	

Summe Beschäftigte TVöD

2829,950

2754,450

2394,915

359,036

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Bundesfreiwilligendienstleistende /-er	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	1,000	1,000	Berufspraktikanten (Sozialarbeiter)
2	Freiwilliges Soziales Jahr	Sonderregelung für Stellenplan, Sonderreg.	6,000	4,000	
3	Beamtenanwärter /-in (LG 2)	NI / Beamten-Anwärter, AB	178,000	121,500	
4	Beamtenanwärter (LG 1 - Lebensmittelkd.)	NI / Beamten-Anwärter, AB	2,000	2,000	
5	Handwerker/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	18,000	13,000	
6	Straßenwärter/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	7,000	6,000	
7	Verwaltungsfachangestellte /-er	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	13,000	12,000	
8	Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000	
9	Fachinformatikerin / Fachinformatiker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	22,000	19,000	
10	Elektronikerin / Elektroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	2,000	
11	Mechatronikerin / Mechatroniker	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,000	2,000	
12	Mediengestalterin / Mediengestalter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	4,000	4,000	
13	Malerin und Lackiererin / Maler und Lackierer	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	2,000	
14	Medizinische Fachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000	
15	Hygienekontrollleur/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	3,000	1,000	
16	Hauswirtschaftler/in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE		0,000	
17	Fachang. F. Medien- u. Informationsdienste	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	2,000	2,000	
18	Kauffrau / Kaufmann für Büromanagement	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	13,000	11,000	
19	Studium Wirtschaftsförderung	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	1,000	1,000	
20	Auszubildende/r VFA	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AE	25,000	23,769	
21	Berufspraktikantin / Berufspraktikant	TV - Praktikanten (West), PraktE	55,000	29,635	
22	Volontärin / Volontär	TV - Praktikanten (West), PraktE	2,000	1,000	
23	FOS-Praktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PraktE	2,000	2,000	
Insgesamt			363,000	261,904	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																		
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-				Summe	Erläuterung
		B9	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13- hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9- mDA	A9- mD	A8	A7		
Kernverwaltung																				
R.1	Stabsstelle Transformationsbüro							1,000			0,500								1,500	
	Regionspräsident	1,000						1,000			3,000								5,000	
01	Zentrale Steuerung				1,000				1,000	3,500	1,000	5,000				2,000	0,500		14,000	1,000* KU A8 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KU A7 bei Weggang der Stelleninhabering
11	Service Personal				1,000	2,000	5,000	17,000	1,000	6,000	21,000	37,250	27,500			2,250	3,000	2,000	125,000	Personalreferent/in 1,000* KU A10 Ausscheiden Stelleninhaberin Reservestelle für Aufstiegsbeamte Reservestelle für Aufstiegsbeamte
13	Fachbereich Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften										1,000	1,750	2,000						4,750	
14	Rechnungsprüfungsamt						1,000			1,000	8,000								10,000	
30	Service Recht					1,000	1,000	6,500			1,000	3,000	1,000				2,000		15,500	
Dez I	Dezernat I Öffentliche Sicherheit, Zuwanderung, Gesundheit und Verbraucherschutz			1,000															1,000	
I.1	Dezentrales Controlling									1,000	1,000								2,000	
I.4	Stabstelle Lehr- und Forschungsgesundheitsamt				1,000														1,000	
32	Fachbereich Öffentliche Sicherheit					1,000		2,000		2,000	14,000	18,000	22,750			1,500	7,500	1,000	69,750	0,500* KU A8 01.01.2025 Ausscheiden Stelleninhaber/in
33	Fachbereich Zuwanderung und Integration						1,000			2,000	8,750	8,500	28,000			1,000	15,000		64,250	0,750* KU A11 Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2027 Verlängerung zum SP 2026 2,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe 1,000* KW 31.12.2027 befr. Zustimmung 1,000* KW befr. Zustimmung
39	Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen					1,000	2,000	10,000				3,000	2,750		15,000	6,750			40,500	2,000* KU A9mDA Ausscheiden Stelleninhaberin

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																		
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-				Summe	Erläuterung
		B9	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13- hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9- mDA	A9- mD	A8	A7		
53	Fachbereich Gesundheitsmanagement				1,000		4,750	1,000			5,000	7,000	9,000	1,000		13,000	1,000		42,750	
Dez II	Dezernat II Soziales, Teilhabe, Familie und Jugend			1,000															1,000	
II.1	Dezentrales Controlling										1,000								1,000	
II.4	Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen											1,000							1,000	
50	Fachbereich Soziales				1,000			2,000		3,000	4,000	35,750	23,500		1,000		2,000		72,250	1,000* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2027 befr. Zustimmung 1,000* KU A7 Ausscheiden StelleninhaberIn
51	Fachbereich Jugend									2,000	1,000	18,500	47,500	1,000		2,000	3,500		75,500	1,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe 3,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe
52	Fachbereich Teilhabe					1,000		2,000		2,000	4,000	11,000	16,000				3,750		39,750	
Dez III	Dezernat III Umwelt, Klima, Planung und Bauen		1,000																1,000	
III.1	Dezentrales Controlling										1,000								1,000	
36	Fachbereich Umwelt				1,000			6,000			2,000	22,000	17,750	1,000			2,000		51,750	1,000* KU A10 Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KW 31.12.2028
61	Fachbereich Planung und Raumordnung							2,000					2,000						4,000	
62	Fachbereich Energie und Klima						1,000	2,000			1,000	1,000	3,000						8,000	
63	Fachbereich Bauen							2,500			7,000	15,000	7,000						31,500	1,000* KW 31.12.2028 Planfeststellungsverfahren zunächst bis Ende 2028 1,000* KW 31.12.2028 Planfeststellungsverfahren zunächst bis Ende 2028
Dez IV	Dezernat IV Wirtschaft und Verkehr			1,000															1,000	
80	Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung												1,000						1,000	
86	Fachbereich Verkehr				1,000					1,000	2,000	5,000	6,700	2,000		1,000	1,000		19,700	1,000* KU A7 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																			
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-				Summe		Erläuterung
		B9	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13- hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9- mDA	A9- mD	A8	A7			
Dez V	Dezernat V Finanzen und Digitalisierung			1,000															1,000		
V.3	Stabsstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement											1,000							1,000		
12	Service Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT						1,000	2,000		1,000	6,700	11,250	1,000						22,950	1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle	
18	Service Zentrale Dienste						1,000		1,000	1,000	3,000	6,000	8,000			0,750	2,000		22,750		
20	Service Finanzen				1,000			1,000			3,750	9,750	6,250				1,000		22,750		
Dez VI	Dezernat VI Bildung, Kultur und Baumanagement			1,000															1,000		
VI.1	Dezentrales Controlling										1,000								1,000		
17	Fachbereich Baumanagement					1,000					1,000	2,000	1,000						5,000		
40	Fachbereich Bildung und Kultur				1,000			1,000		3,000	4,500	12,000	17,500			0,500	4,000		43,500	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin	
JC	JobCenter Region Hannover						1,000	1,000		3,000	7,000	5,000	28,000				3,000		48,000	1,000* KU A13 Ausscheiden Stelleninhaber	

Stellenplan 2026

Stellenplan 2025

Mehr

Weniger

1,000	1,000	5,000	9,000	7,000	18,750	60,000	2,000	29,000	116,700	235,750	284,200	5,000	16,000	30,750	51,250	3,000	875,400	
1,000	1,000	5,000	9,000	7,000	18,000	65,000	2,000	26,000	111,500	244,450	280,700	20,500	15,000	33,250	79,000	5,500	923,900	
					0,750			3,000	5,200		3,500		1,000					
						5,000				8,700		15,500		2,500	27,750	2,500	48,500	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																		
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2 -zweites Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 2 -erstes Einstiegsamt-					Laufbahngruppe 1 -zweites Einstiegsamt-					
		B9	B8	B7	B2	A16	A15	A14	A13- hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9- mDA	A9- mD	A8	A7	Summe	Erläuterung

Einrichtungen

[illegible]

Stellenplan 2026

Stellenplan 2025

Mehr

Weniger

				1,000					2,000	6,000			1,000	1,000			11,000	
				1,000					2,000	7,000	1,000		2,000	2,000			15,000	
										1,000	1,000		1,000	1,000			4,000	

Gesamtsumme

1,000	1,000	5,000	9,000	8,000	18,750	60,000	2,000	29,000	118,700	241,750	284,200	5,000	17,000	31,750	51,250	3,000	886,400

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So- nd- err- eg.	Summe	Erläuterung	
Kernverwaltung																										
R.1	Stabsstelle Transformationsbüro							1,000						1,000											2,000	
	Regionspräsident								3,000	8,500				1,000	3,000		2,000								17,500	
01	Zentrale Steuerung						4,000	21,000	2,000	4,000	2,000	1,000		4,750			1,000	3,750		1,000					44,500	1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin
11	Service Personal				1,000	1,000	1,000	5,000	3,000	13,500	3,000		33,500	14,750	33,500		6,500	8,250	4,000			5,000			133,000	0,500* KW 31.12.2027 1,000* KU A11 13.02.2023 1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 0,500* KU 06 1,000* KW 31.12.2027 ATZ-Ersatzstelle 2,000* KU 05 01.01.2025 Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KU 05 01.01.2025 1,000* KW 31.12.2027 Ende ATZ-Ersatzstelle 15,000* KW 31.12.2026
13	Fachbereich Kommunikation, Protokoll und Regionspartnerschaften				1,000		2,000	1,000	7,000	10,000	1,500	1,000	1,000	1,000	5,500		1,000	4,250							36,250	1,000* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 0,250* KW 31.12.2027 befr. refinanziertes Projekt 0,750* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 0,500* KW 31.01.2099 Ende Prozessbegleitung 0,500* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe
14	Rechnungsprüfungsamt								5,000	1,000							1,000								7,000	
19	Gleichstellung						1,000	1,000		1,500	1,500						1,000								6,000	
30	Service Recht						5,000			1,000		1,000		7,250	1,000		1,000	1,500							17,750	1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe
Dez I	Dezernat I Öffentliche Sicherheit, Zuwanderung, Gesundheit und Verbraucherschutz														1,000										1,000	
I.2	Unterstützungskräfte Dezernat I																	11,000	4,000						15,000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So- nd- err- eg.	Summe	Erläuterung	
I.4	Stabstelle Lehr- und Forschungsgesundheitsamt						1,000		1,000															2,000		
32	Fachbereich Öffentliche Sicherheit				1,000			8,000	10,500		5,500	2,000	55,000	21,000	24,000	51,750	45,000	1,500	1,000						226,250	1,000* KW 31.12.2026 1,000* KW 31.12.2027 Rückstandsabarbeitung 1,000* KW 31.12.2027 Rückstandsauferarbeitung 1,000* KU 05 KU 5 VII 0,750* KU 05 KU 5 VII, 1a 0,500* KW 31.12.2027 Ende ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin
33	Fachbereich Zuwanderung und Integration						1,000	1,000	2,000	1,000	6,000		44,000			1,000	19,000	1,000						76,000		
39	Fachbereich Verbraucherschutz und Veterinärwesen					2,000	1,500				0,500		4,750	2,750		2,250	1,500					7,250		22,500	0,750* KW 31.12.2027 zu überprüfende Aufgabe/ Trichinenuntersuchung 0,250* KW 31.12.2026 ATZ- Ersatzstelle	
53	Fachbereich Gesundheitsmanagement	2,000		1,000		13,500	4,250	3,500	5,000	4,000		5,000	1,500	18,000	2,000	4,000	8,000	24,250	3,000	1,000				100,000	1,000* KU 14 01.01.2025 Ausscheiden Stelleninhaber/in	
Dez II	Dezernat II Soziales, Teilhabe, Familie und Jugend													1,000										1,000		
II.1	Dezentrales Controlling						1,000																	1,000		
II.3	Stabsstelle Sozialplanung						2,750										0,500							3,250		
II.4	Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen															0,500								0,500		

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So- nd- err- eg.	Summe	Erläuterung
50	Fachbereich Soziales	1,000					1,000	7,000		17,2 50	5,250	9,000	1,000	7,500	1,500	19,0 00	1,000	28,5 00		2,000				101,000	1,000* KU S17 Ausscheiden aktuelle Stelleninhaberin 0,750* KW 31.12.2027 Ende ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2028 Ende ATZ-Ersatzstelle 4,000* KU P8 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU P8 1,000* KW 31.12.2026 2,000* KW 31.12.2029 befristete Zustimmung 1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2029 1,000* KW 01.01.2025 Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So- nd- err- eg.	Summe	Erläuterung
51	Fachbereich Jugend				1,000	14,7 50	23,2 50	14,7 50	1,000	9,000	3,750	19,5 00	3,000	14,7 50	2,500		9,750	63,5 00	5,500	3,000				189,000	0,500* KW 31.12.2027 Ende ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2026 ATZ- Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2030 1,000* KW 31.12.2030 befr. Aufgabe 2,000* KW 31.12.2027 Ende ATZ-Ersatzstelle 0,500* KU 05 Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KU 05 Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KU 05 KU 5 IX/VII 1,000* KU 05 0,500* KU 03 Stelleninhaberwechsel 1,000* KW 31.12.2028 befr. Beschluss 1,000* KW 31.12.2027

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So- nd- err- eg.	Summe	Erläuterung
52	Fachbereich Teilhabe		2,000			19,200	8,750	3,000	3,000	7,000	3,000	6,000		46,250			4,000	45,500	1,000	12,500		1,000		162,200	1,000* KW 31.12.2028 1,000* KU S17 1,000* KU 09c Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU 05 Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU 03 KU 3 VIII, 13 1,000* KU S14 Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW 31.12.2027 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KW 31.12.2028 1,000* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2028 befristete Aufgabe 2,000* KW 31.12.2028 1,000* KW 31.12.2029 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber 4,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber
Dez III	Dezernat III Umwelt, Klima, Planung und Bauen													1,000										1,000	
III.1	Dezentrales Controlling							1,000																1,000	
III.3	Stabsstelle Zentrale GIS- Koordination							1,000																1,000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So- nd- err- eg.	Summe	Erläuterung
36	Fachbereich Umwelt					2,000	2,000	32,7 50	21,7 50	10,2 50	13,7 50	8,500	19,0 00	13,0 00	8,000	3,000	1,500	15,2 50	2,500					153,250	0,500* KW 31.12.2026 ATZ- Ersatzstelle 0,750* KW 31.12.2027 0,500* KW 31.12.2030 befr. Bedarf 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 0,500* KW Ausscheiden Stelleninhaberin/von 3.36.24.060 1,000* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2030 befr. Bedarf 1,000* KU 09b 24.11.2021 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2029 1,000* KW 31.12.2026 1,000* KW 31.12.2026 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in
61	Fachbereich Planung und Raumordnung				1,000	1,000	2,000	10,7 50	1,000	7,750	1,000	1,000	1,500	1,000	1,000		1,500	1,500	1,000					33,000	1,000* KW 31.12.2027 1,000* KU 11 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,250* KW 31.12.2027 ATZ- Ersatzstelle 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin
62	Fachbereich Energie und Klima						1,000	9,000	1,000	4,000							1,000	1,000						17,000	
63	Fachbereich Bauen					1,000		2,000	5,000	3,000	1,000	2,000	1,000	4,000	1,000		1,000	7,000						28,000	
Dez IV	Dezernat IV Wirtschaft und Verkehr														1,000									1,000	
IV.1	Dezentrales Controlling							1,000	1,000															2,000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So- nd- err- eg.	Summe	Erläuterung
80	Fachbereich Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung			1,000		1,000	2,000	28,000	6,700	4,000				3,000			1,000	3,000	1,500					51,200	3,000* KW 31.12.2026 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2026 befr. refinanziertes Projekt Neuwagen Neu im SP2026 1,000* KW 31.12.2027 Projektstelle 0,700* KW 31.12.2026 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2027 Projektstelle 1,500* KW 31.12.2026 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2026 befr. refinanziertes Projekt Neuwagen Neu SP 2026 1,000* KW 31.12.2028 Ausscheiden Stelleninhaber/in

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So- nd- err- eg.	Summe	Erläuterung
86	Fachbereich Verkehr					2,000	5,000	36,250	11,000	19,000	3,000	1,000	4,000	4,000	23,000	2,000	2,000	26,500						138,750	1,000* KW 31.12.2027 0,500* KW 31.12.2026 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2027 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2029 Befristetes Projekt 2,000* KW 31.12.2030 befr. refinanziertes Projekt 1,000* KW 31.12.2030 1,000* KU 11 Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KW 31.12.2026 ATZ- Ersatzstelle 1,000* KW Ausscheiden StelleninhaberIn 1,000* KU 09c Ausscheiden StelleninhaberIn/historische Korrektur 1,000* KU 06 BWK 4.6.19. Ausscheiden Stelleninhaber
Dez V	Dezernat V Finanzen und Digitalisierung														1,000									1,000	
V.1	Dezentrales Controlling							1,000	1,000															2,000	
V.3	Stabsstelle EU-Angelegenheiten und Fördermittelmanagement					1,000		2,000		1,500								1,000						5,500	1,000* KW 31.12.2026 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe
12	Service Digitalisierung, Organisationsentwicklung und IT				1,000		1,000	12,000	15,000	12,000		1,000	1,000	4,000			1,000	1,500						49,500	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So- nd- err- eg.	Summe	Erläuterung
18	Service Zentrale Dienste							3,000	5,000	1,000	1,000	3,000	5,000	18,000	6,000	4,500	25,000	14,750	20,700	2,000	51,500		160,450	1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 2,750* KU 04 Ausscheiden Stelleninhaberin 3,750* KU 04 1,000* KU 03 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 03 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2029 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2027	
20	Service Finanzen					1,000	1,000	3,000	8,500	2,000	1,750	2,000	17,000	15,000	2,000	4,000	3,000							60,250	1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 1,500* KW 31.12.2027 0,750* KU 07 20.08.2020 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU 07 01.11.2021 1,000* KU 07 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,750* KU 07
Dez VI	Dezernat VI Bildung, Kultur und Baumanagement													1,000										1,000	
VI.1	Dezentrales Controlling						1,000																	1,000	
17	Fachbereich Baumanagement					1,000	3,000	13,000	20,000	3,000	1,000	18,000	3,000			3,500	6,000							71,500	1,000* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2026 ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2027

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So- nd- err- eg.	Summe	Erläuterung
40	Fachbereich Bildung und Kultur						1,000	5,000	1,000	11,000	8,750	8,750	2,250	34,250	8,000	47,000	84,600	27,250	16,250	6,650	10,350	1,000		273,100	1,000* KW 31.12.2026 1,000* KU 09a Ausscheiden Stelleninhaberin 0,750* KW 31.12.2027 befr. Aufgabe 0,500* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 0,750* KW 31.12.2026 0,500* KW 31.12.2026 1,000* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2026 befristete Aufgabe bis 31.07.2023 1,000* KU 03 KU 3 VIII,1a 0,500* KW 31.12.2026 ATZ- Ersatzstelle 2,000* KW 31.12.2027 0,750* KW 31.12.2028 Ende ATZ-Ersatzstelle 1,000* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KW Ausscheiden Stelleninhaber/in

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So- nd- err- eg.	Summe	Erläuterung
JC	JobCenter Region Hannover								1,000	9,000	24,000	128,000		71,000										233,000	
Stellenplan 2026		3,000	2,000	2,000	6,000	58,450	67,750	209,750	122,450	205,250	78,500	208,500	93,750	379,250	152,750	107,000	197,350	374,500	52,000	51,850	12,350	58,500	7,250	2450,200	
Stellenplan 2025		2,000	2,000	3,000	6,000	50,950	71,500	190,500	114,700	182,250	79,750	201,000	95,500	338,750	156,250	98,250	189,850	384,000	56,250	52,350	11,850	72,500	15,250	2374,450	
Mehr		1,000				7,500		19,250	7,750	23,000		7,500		40,500		8,750	7,500				0,500			75,750	
Weniger				1,000			3,750				1,250		1,750		3,500			9,500	4,250	0,500		14,000	8,000		

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								
		P8	P9	AT I	AT FV	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02Ü	02	So- nd- err- eg.	Summe	Erläuterung	
Einrichtungen																										
Klinikum	Klinikum Region Hannover				1,000																			1,000		
Stellenplan 2026					1,000																			1,000		
Stellenplan 2025					3,000																			3,000		
Mehr																										
Weniger					2,000																			2,000		
Gesamtsumme		3,000	2,000	2,000	7,000	58,450	67,750	209,750	122,450	205,250	78,500	208,500	93,750	379,250	152,750	107,000	197,350	374,500	52,000	51,850	12,350	58,500	7,250	2451,200		

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen								
		S18	S17	S15	S14	S12	S08a	S08b	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung										
11	Service Personal			2,000		3,000	2,000		7,000	2,000* KW 31.12.2027 befristetes Pilotprojekt
53	Fachbereich Gesundheitsmanagement	1,000		4,750		6,000			11,750	1,000* KU S12 01.01.2026 Ausscheiden Stelleninhaber 1,000* KU S12 Ausscheiden Stelleninhaberin 0,250* KW Komp. PB
II.4	Beauftragte der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen		1,000						1,000	
50	Fachbereich Soziales	2,000	4,000			52,000			58,000	
51	Fachbereich Jugend	12,000	21,250	16,000	92,750	40,500		6,750	189,250	0,500* KW 31.12.2028 befr. Aufgabe 1,000* KW 31.12.2030 1,000* KU S14 0,500* KW 31.12.2029 Aufgabenzuwachs 1,000* KW 31.12.2029 befr. Aufgabe 5,500* KW 31.12.2027 0,500* KW 31.12.2029 befr. Aufgabe 1,000* KU S11b Ausscheiden Stelleninhaberin 3,000* KW 31.12.2027 befristete Aufgabe 1,000* KW 31.12.2027 1,000* KW 31.12.2030 befr. Aufgabe
52	Fachbereich Teilhabe	6,000	6,750	21,000	15,000	53,750			102,500	18,500* KU S14 Ausscheiden Stelleninhaberin 1,000* KU S14 1,000* KU S12 01.01.2025 Ausscheiden Stelleninhaber/in
40	Fachbereich Bildung und Kultur					8,500		0,750	9,250	1,000* KW 31.12.2027
Stellenplan 2026		21,000	33,000	43,750	107,750	163,750	2,000	7,500	378,750	
Stellenplan 2025		19,500	32,000	50,250	104,250	161,500	2,000	7,500	377,000	
Mehr		1,500	1,000		3,500	2,250			1,750	
Weniger				6,500						
Gesamtsumme		21,000	33,000	43,750	107,750	163,750	2,000	7,500	378,750	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	1.32.21.001	1.2.2025		
2	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.32.23.010	1.2.2025		
3	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.32.23.020	1.7.2025		
4	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.32.24.180	1.1.2026	31.7.2026	
5	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.32.41.030	1.5.2025	31.5.2027	
6	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.32.41.050	1.1.2026	30.6.2026	
7	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	1.32.42.001	1.12.2025		
8	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.32.42.010	1.2.2025		
9	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.32.42.110	1.4.2025		
10	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.32.42.150	1.2.2025		
11	Regionsoberinspektor/in	05	A10	1.32.43.050	1.1.2026		
12	Regionsamtsrätin / - amtsrat	09c	A12	1.32.46.001	1.1.2026		
13	Regionsoberinspektor/in	11	A10	1.32.46.040	1.9.2025		
14	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.32.61.020	1.1.2026	26.7.2027	
15	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.32.61.150	20.12.2025		
16	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.32.62.030	1.2.2025		
17	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	1.32.62.110	1.2.2025		
18	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.32.64.080	1.2.2025		
19	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11	1.32.64.130	15.10.2025		
20	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11	1.33.11.010	1.5.2025		
21	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.33.11.030	1.2.2025		
22	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	1.33.11.070	1.1.2025	26.9.2026	
23	Regionsoberinspektor/in	11	A10	1.33.11.090	1.1.2026	31.12.2026	
24	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11	1.33.13.010	1.10.2025		
25	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.33.13.020	1.12.2024		
26	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.33.13.060	1.3.2025		
27	Regionsamtsrätin / - amtsrat	09c	A12	1.33.21.001	1.1.2026		
28	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.22.010	1.12.2024		
29	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.22.060	1.6.2025		
30	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	1.33.23.001	1.7.2025		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.33.23.010	1.8.2025		
32	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.23.080	1.8.2025		
33	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.23.090	1.8.2025		
34	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	1.33.24.001	1.7.2025		
35	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.33.24.010	1.1.2026		
36	Regionsamtsinspektor/in	09a	A8	1.33.24.140	1.1.2026		
37	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.33.31.010	1.12.2024		
38	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.33.31.020	1.12.2024		
39	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	1.33.31.120	1.7.2025		
40	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.33.41.100	1.12.2024		
41	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.33.41.210	1.12.2024		
42	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	1.33.I.030	1.1.2025	5.3.2026	
43	Veterinäroberrätin / -oberrat	14	A14	1.39.01.010	1.11.2025	31.12.2026	
44	Veterinäroberrätin / -oberrat	14	A14	1.39.01.150	15.10.2025	2.6.2026	
45	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.39.01.200	1.4.2025	30.9.2026	
46	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.39.01.300	8.11.2024	31.7.2026	
47	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.39.01.300	1.9.2024		
48	Veterinäroberrätin / -oberrat	14	A14	1.39.01.330	1.1.2025		
49	Veterinäroberrätin / -oberrat	14	A14	1.39.01.330	1.11.2025		
50	Medizinaloberrätin / -oberrat	14	A14	1.39.03.060	1.1.2026	30.6.2026	
51	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.39.03.150	1.2.2023		
52	Ltd. Regionsverwaltungsdirektor/in	15	B2	1.53.00.001	1.12.2025		
53	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	1.53.11.050	1.1.2025		
54	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.53.22.100	27.11.2024		
55	Medizinaldirektor/in	15	A15	1.53.23.070	1.2.2025	31.1.2026	
56	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	1.53.23.130	1.1.2025		
57	Medizinaldirektor/in	14	A15	1.53.43.010	1.2.2025	16.4.2026	
58	Medizinaldirektor/in	15	A15	1.53.43.010	1.10.2025	16.4.2026	
59	Medizinaldirektor/in	15	A15	1.53.43.020	1.1.2026		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
60	Medizinaldirektor/in	15	A15	1.53.43.020	1.1.2026		
61	Medizinaldirektor/in	15	A15	1.53.43.140	1.1.2026	30.9.2026	
62	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.50.02.350	1.1.2026		
63	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.50.02.351	1.9.2025	28.2.2027	
64	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mDA	2.50.08.430	24.6.2024		
65	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	2.50.13.001	10.6.2025		
66	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.50.13.070	1.1.2023	31.12.2026	
67	Regionsoberinspektor/in	10	A10	2.50.14.040	12.6.2025		
68	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.50.15.020	1.4.2025		
69	Regionsoberinspektor/in	09b	A10	2.50.15.150	1.1.2023	15.8.2026	
70	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.50.15.150	10.6.2023		
71	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.50.15.210	1.1.2026	31.10.2026	
72	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.50.16.120	13.11.2023		
73	Regionsoberinspektor/in	09b	A10	2.50.17.130	1.7.2025	30.6.2026	
74	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.51.02.020	1.3.2025	28.2.2027	
75	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.02.440	27.5.2024		
76	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.03.080	11.6.2024		
77	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.03.160	1.5.2024		
78	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.03.160	1.5.2024		
79	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.03.260	12.12.2025		
80	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.03.280	1.1.2026	31.12.2026	
81	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.51.04.020	1.1.2026	31.12.2026	
82	Regionsoberinspektor/in	10	A10	2.51.17.480	1.8.2025		
83	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.17.530	1.1.2026		
84	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.51.17.660	1.1.2026		
85	Regionsinspektor/in	09a	A9	2.51.17.670	1.1.2026	31.12.2027	
86	Regionsoberinspektor/in	09a	A10	2.51.17.680	1.7.2025	31.12.2027	
87	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	13	A13	2.52.00.030	1.1.2025		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
88	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	2.52.01.140	1.1.2025	31.12.2026	
89	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	2.52.11.001	1.6.2024		
90	Regionsoberinspektor/in	10	A10	2.52.13.090	1.9.2023		
91	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.52.22.020	1.2.2025		
92	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.52.22.100	1.10.2025		
93	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	2.52.22.140	1.10.2025		
94	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	2.52.31.110	15.5.2025		
95	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.52.31.150	1.9.2024		
96	Regionsobersinspektor/in	09c	A10	2.52.32.070	1.1.2026	8.6.2027	
97	Regionsobersinspektor/in	10	A10	2.52.32.070	1.1.2026		
98	Regionsobersinspektor/in	09c	A10	2.52.32.080	1.1.2026	31.3.2026	
99	Regionsamtsrätin / - amtsrat	S18	A12	2.52.34.001	22.5.2025		
100	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	2.52.34.060	1.1.2026		
101	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	2.II.1.030	1.9.2025		
102	Regionsamtfrau / -amtmann	S15	A11	2.II.4.030	1.8.2025		
103	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	10	A14	3.36.21.001	14.11.2025	13.2.2026	
104	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	3.36.23.210	15.12.2025		
105	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	3.36.23.240	1.11.2024	31.10.2026	
106	Regionsobersinspektor/in	09c	A10	3.36.25.230	1.1.2026	28.2.2027	
107	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	3.36.25.260	1.1.2026		
108	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	3.36.27.220	1.2.2023		
109	Bauoberrätin / Bauoberrat	14	A14	3.36.28.001	12.2.2024	2.5.2026	
110	Regionsverwaltungsdirektor/in	15	A15	3.62.00.001	15.11.2025		
111	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	3.62.00.190	1.8.2025		
112	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	15	A14	3.62.02.001	1.1.2026		
113	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	3.62.02.060	16.9.2025	15.9.2026	
114	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	3.63.01.080	1.12.2025	31.12.2028	
115	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	3.63.01.090	1.1.2026	31.12.2028	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
116	Bauamtfrau / Bauamtmann	11	A11	3.63.03.050	1.11.2025		
117	Bauamtsrätin / Bauamtsrat	12	A12	3.63.03.270	1.1.2026		
118	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	3.63.03.300	1.11.2025		
119	Bauoberrätin / Bauoberrat	14	A14	3.63.04.001	1.9.2024		
120	Regionsoberinspektor/in	10	A10	3.63.04.030	9.12.2024		
121	Bauamtfrau / Bauamtmann	11	A11	3.63.04.050	1.11.2025		
122	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	3.III.1.020	1.7.2025		
123	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	13	A14	4.40.01.V001	1.1.2025		
124	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	4.40.01.V030	11.6.2025		
125	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	4.40.01.V210	1.9.2025	30.4.2026	
126	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	4.40.01.V280	1.1.2026		
127	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	4.40.02.010	1.2.2025		
128	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	4.40.02.030	4.6.2025		
129	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	4.40.03.060	1.1.2020		
130	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	4.40.03.190	1.6.2025		
131	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	4.40.03.650	15.12.2025		
132	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	4.40.04.410	1.9.2019		
133	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	4.40.41.050	25.9.2025	30.9.2026	
134	Regionsamtsrätin / - amtsrat	09c	A12	4.40.I.010	1.4.2025	31.3.2026	
135	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	4.80.00.040	1.6.2024		
136	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	4.86.01.100	21.1.2025		
137	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	4.86.01.150	1.9.2019		
138	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	4.86.01.160	1.7.2023		
139	Regionsinspektor/in	09b	A9	4.86.03.130	10.10.2022		
140	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	5.12.11.030	1.10.2025		
141	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.12.11.060	1.10.2025	31.10.2026	
142	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.12.21.030	1.10.2025		
143	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.12.21.040	1.10.2025		

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
144	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.12.21.050	1.10.2025	30.9.2026	
145	Regionsverwaltungsdirektor/in	15	A15	5.12.30.001	1.10.2025		
146	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	5.12.30.0011	1.10.2025	30.4.2026	
147	Regionsamtsrätin / - amtsrat	15	A12	5.12.32.001	1.1.2026		
148	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	5.12.32.030	1.11.2025		
149	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.12.33.040	1.10.2025		
150	Regionsoberamtsrätin / - oberamtsrat	11	A13	5.18.01.001	1.1.2024	31.12.2027	
151	Regionshauptsekretär/in	08	A8	5.18.02.110	5.5.2025		
152	Regionsamtsinspektor/in	09a	A9mD	5.18.07.020	10.6.2025		
153	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	5.18.07.070	14.10.2024	4.1.2026	
154	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	5.18.07.070	1.12.2023		
155	Regionsamtfrau / -amtmann	10	A11	5.20.01.190	1.9.2025		
156	Regionsoberinspektor/in	09a	A10	5.20.03.230	1.1.2025		
157	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	JobCenter.1880	1.7.2025		
158	Regionsamtsrätin / - amtsrat	11	A12	JobCenter.240	1.4.2017		
159	Regionsamtsrätin / - amtsrat	09a	A12	P.GPR.020	1.4.2025	30.4.2028	
160	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	R.00.00.010	1.12.2025	31.10.2026	
161	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	R.00.00.040	6.11.2023		
162	Regionsoberinspektor/in	10	A10	R.01.01.130	1.1.2026	5.7.2027	
163	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	R.01.02.290	13.6.2024		
164	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	R.01.02.310	1.2.2025		
165	Regionsoberinspektor/in	10	A10	R.01.05.030	1.1.2025		
166	Regionshauptsekretär/in	09a	A8	R.11.02.140	1.1.2023		
167	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	R.11.03.070	1.9.2025		
168	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	R.11.07.030	1.4.2024		
169	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	R.11.11.080	1.12.2022	28.2.2027	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
170	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	R.11.11.090	1.12.2022	31.10.2027	
171	Regionsamtsrätin / - amtsrat	12	A12	R.11.11.280	1.1.2025		
172	Regionsoberinspektor/in	11	A10	R.11.11.430	22.3.2021		
173	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	R.11.21.PB140	1.4.2025	30.6.2028	
174	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	R.11.23.010	1.4.2025	5.2.2026	
175	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	R.11.23.020	1.2.2025		
176	Regionsamtsrätin / - amtsrat	13	A12	R.13.02.001	1.9.2024		
177	Regionsoberinspektor/in	09c	A10	R.13.03.080	15.3.2024		
178	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	R.30.01.020	1.9.2025		
179	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	R.30.01.030	10.7.2025	9.8.2026	
180	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	R.30.01.030	1.10.2025	9.8.2026	
181	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	13	A14	R.30.01.040	14.7.2025	28.2.2026	
182	Regionshauptsekretär/in	08	A8	R.30.01.080	15.1.2023		
183	Regionshauptsekretär/in	08	A8	R.30.01.080	13.3.2025	30.9.2026	
184	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	R.30.01.090	1.10.2025		
185	Regionsamtfrau / -amtmann	09c	A11	R.30.02.220	1.1.2026		
186	Regionsamtfrau / -amtmann	11	A11	R.30.02.220	1.7.2023	30.6.2026	
187	Regionsverwaltungsoberrätin / -rat	14	A14	R.R.1.001	1.12.2025	31.10.2026	

insgesamt 187 Beschäftigte

6.

Wirtschaftspläne

Klinikum Region Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2025

	T€
Erträge	
Umsatzerlöse	637.500
Sonstige Erträge	50.998
Gesamtertrag	688.498
Aufwendungen	
Materialaufwand	173.760
Personalaufwand	477.267
Abschreibungen (ergebniswirksam)	7.251
Sonstige Aufwendungen	63.287
Gesamtaufwand	721.565
EBIT	-33.067
Zinsergebnis	-2.473
Steuern	-237
Jahresergebnis	-35.777

Klinikum Region Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	T€
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	
Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	
Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	
Übrige betriebliche Erträge	
Betriebsleistung	0
Zwischenergebnis	0
Materialaufwendungen	
Personalaufwendungen	
Zwischenergebnis	0
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	
Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG	
Zwischenergebnis	0
Abschreibungen	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	
Zwischenergebnis	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	
Ergebnis nach Steuern	0
Sonstige Steuern	
Jahresüberschuss	0

Bilanz zum 31.12.2024

	T€
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	
Sachanlagen	
Finanzanlagen	
Anlagevermögen	0
Vorräte	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
Liquide Mittel	
Umlaufvermögen	0
Rechnungsabgrenzungsposten	
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	
Bilanzsumme	0
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	
Kapitalrücklage	
Gewinnrücklagen	
Verlustvortrag	
Jahresüberschuss	
Eigenkapital	0
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	
Rückstellungen	
Verbindlichkeiten	
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	
Rechnungsabgrenzungsposten	
Bilanzsumme	0

regiobus Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2025

T€	
Erträge	
Tarifeinnahmen	22.745
sonstige Erträge	6.570
Erträge für bestellte Verkehrsleistungen	67.915
Zuschuss D-Ticket	14.815
Summe Erträge	112.045
Aufwendungen	
Materialaufwand	11.610
bezogene Leistungen	23.600
Personalaufwand	49.900
Abschreibungen	11.170
sonstige Aufwendungen	11.000
Zinsaufwand	1.500
Summe Aufwendungen	108.780
Jahresergebnis	3.265

regiobus Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	T€
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	98.188
Sonstige betriebliche Erträge	4.979
Betriebliche Erträge	103.167
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	32.505
Personalaufwand	46.179
Abschreibungen	10.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.122
Betrieblicher Aufwand	99.806
Betriebsergebnis	3.361
Finanzergebnis	945
Steuern von Einkommen und vom Ertrag	1.227
Ergebnis nach Steuern	3.079
Sonstige Steuern	44
Jahresüberschuss	3.035

Bilanz zum 31.12.2024

	T€
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	317
Sachanlagen	49.782
Finanzanlagen	1.408
Anlagevermögen	51.507
Vorräte	1.397
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.603
Liquide Mittel	8.661
Umlaufvermögen	39.661
Rechnungsabgrenzungsposten	459
Bilanzsumme	91.627
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	4.241
Rücklagen	25.950
Jahresergebnis	3.035
Eigenkapital	33.226
Sonderposten	12.924
Rückstellungen	35.213
Verbindlichkeiten	3.358
Rechnungsabgrenzungsposten	6.906
Bilanzsumme	91.627

Zoo Hannover gGmbH

Wirtschaftsplan 2025

	T€
Erträge	
Erlöse	22.258
Sonstige Erlöse	2.691
Gesamtertrag	24.949
Aufwendungen	
Materialaufwand	753
Personalaufwand	12.932
Abschreibung	3.397
Sonstige betr. Aufw.	8.688
Gesamtaufwand	25.771
Neutrales Ergebnis	265
Finanzergebnis	-285
Steuern	88
Gewinnabführung der Zoo Service	0
Jahresergebnis	-930

Zoo Hannover gGmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	T€
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	20.807
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	152
Sonstige betriebliche Erträge	4.107
Betriebsleistung	25.066
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwendungen	1.741
Personalaufwendungen	11.675
Abschreibungen	3.570
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.570
Betriebsaufwand	25.556
Betriebsergebnis	-490
Beteiligungsergebnis (Erträge aus Gewinnabführungsverträgen)	0
Finanzergebnis	-173
Ergebnis nach Steuern	-663
Sonstige Steuern	73
Jahresergebnis	-736
Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0
Entnahmen aus den Kapitalrücklagen	0
Bilanzgewinn	-736

Bilanz zum 31.12.2024

	T€
AKTIVA	
Immaterielles Vermögen	270
Sachanlagen	31.422
Finanzanlagen	1.744
Anlagevermögen	33.436
Vorräte	51
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.979
Wertpapiere	0
Liquide Mittel	3.357
Umlaufvermögen	5.387
Rechnungsabgrenzungsposten	169
Bilanzsumme	38.992
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	1.300
Rücklagen	20.501
Gewinnvortrag	662
Jahresergebnis	-736
Eigenkapital	21.726
Rückstellungen	2.624
Verbindlichkeiten	12.114
Rechnungsabgrenzungsposten	2.528
Bilanzsumme	38.992

GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2025

	T€
Erträge	
Umsatzerlöse	2.324
Zuschuss Region Hannover	2.422
Sonstige betriebliche Erträge	5
Gesamtertrag	4.751
Aufwendungen	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.600
Personalaufwand	13
Sonstige betriebliche Aufwendungen	71
Rückerstattung an Gesellschafter	0
Gesamtaufwand	8.683
Zinsergebnis	0
Jahresergebnis	-3.932

”

GVH -Großraum-Verkehr Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	T€
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	8.027
Sonstige betriebliche Erträge	41
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	3.911
Personalaufwand	0
Abschreibungen	40
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.326
Jahresergebnis	1.790

Bilanz zum 31.12.2024

	T€
AKTIVA	
Anlagevermögen	104
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	539
Guthaben bei Kreditinstituten	5.413
Umlaufvermögen	5.952
Rechnungsabgrenzungsposten	0
Bilanzsumme	6.056
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	23
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	3.528
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.790
Eigenkapital	5.342
Rückstellungen	85
Verbindlichkeiten	629
Bilanzsumme	6.056

steuern lenken bauen Projektsteuerung Region Hannover GmbH

Wirtschaftsplan 2025

T€	
Erträge	
Umsatzerlöse (einschl. Bestandsveränderungen)	1.508
Bestandsveränderungen	
Sonstige Erträge	
Gesamtertrag	1.508
Aufwendungen	
Materialaufwand	382
Personalaufwand	676
Abschreibung	10
Sonstige betr. Aufw.	329
Gesamtaufwand	1.397
Neutrales Ergebnis	0
Finanzergebnis	0
Steuern	0
Jahresergebnis	111

steuern lenken bauen Projektsteuerung Region Hannover GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2024

	T€
ERTRÄGE	
Umsatzerlöse	793
Bestandsveränderungen	315
Sonstige betriebliche Erträge	18
AUFWENDUNGEN	
Materialaufwand	318
Personalaufwand	552
Abschreibungen	12
Sonstige betriebliche Aufwendungen	243
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0
Jahresergebnis	1

Bilanz zum 31.12.2024

	T€
AKTIVA	
Anlagevermögen	61
Unfertige Leistungen	1.613
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	285
Guthaben bei Kreditinstituten	307
Umlaufvermögen	2.205
Rechnungsabgrenzungsposten	3
Bilanzsumme	2.269
PASSIVA	
Gezeichnetes Kapital	25
Kapitalrücklage	200
Verlustvortrag/Gewinnvortrag	32
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1
Eigenkapital	258
Rückstellungen	19
Verbindlichkeiten	1.992
Bilanzsumme	2.269

Sonderbilanzen der Stiftungen der Region Hannover

Stiftung Ottomar von Reden Park

Bilanz zum 31.12.2024

AKTIVA

1. Immaterielles Vermögen

2. Sachvermögen

2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte

3. Finanzvermögen

4. Liquide Mittel

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Summe

225.919,43 €

225.919,43 €

225.919,43 €

PASSIVA

1. Nettoposition

1.1 Basis-Reinvermögen

1.1.1 Reinvermögen

(kum. Betrag aus Ertrag/Aufwand)

1.2 Rücklagen

1.3 Jahresergebnis

1.4 Sonderposten

2. Schulden

2.1 Geldschulden davon

2.1.1 Liquiditätskredite

2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)

2.2 Verb. aus kreditäuhl. Rechtsgeschäften

2.3 Verb. aus Lieferungen u. Leistungen

restliche Verb aus L+L

2.4 Transferverbindlichkeiten

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

3. Rückstellungen

4. Passive Rechnungsabgrenzung

Summe

225.919,43 €

225.919,43 €

225.919,43 €

225.919,43 €

Stiftung Reibert **Bilanz zum 31.12.2024**

AKTIVA

1. Immaterielles Vermögen

2. Sachvermögen

2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte

3. Finanzvermögen

4. Liquide Mittel

53.888,00 €

5. Aktive Rechnungsabgrenzung

Summe

53.888,00 €

PASSIVA

1. Nettoposition

53.888,00 €

1.1 Basis-Reinvermögen

53.888,00 €

1.1.1 Reinvermögen (kum. Betrag aus Ertrag/Aufwand

53.888,00 €

1.2 Rücklagen

1.3 Jahresergebnis

1.4 Sonderposten

2. Schulden

2.1 Geldschulden davon

2.1.1 Liquiditätskredite

2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)

2.2 Verb. aus kreditähn. Rechtsgeschäften

2.3 Verb. aus Lieferungen u. Leistungen

2.4 Transferverbindlichkeiten

2.5 Sonstige Verbindlichkeiten

3. Rückstellungen

4. Passive Rechnungsabgrenzung

Summe

53.888,00 €

7.

Haushaltsplan Eigenbetrieb Waldhof

**Haushaltsplan 2026
des
Eigenbetriebes
„Waldhof – Jugendhilfeeinrichtung
der Region Hannover“**



Gemäß § 140 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) i.V.m. § 27 der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO Nds) hat die Regionsversammlung in der Sitzung am 16.12.2025 folgenden Haushaltsplan für den

Eigenbetrieb

„Waldhof – Jugendhilfeeinrichtung der Region Hannover“

beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Wirtschaftsjahr **2026** wird

1. im **Ergebnishaushalt**

1.1.	der ordentlichen Erträge auf	11.188.700 €
1.2.	der ordentlichen Aufwendungen auf	11.129.600 €
1.3.	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4.	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

2.1	der Einzahlungen auf	11.188.700 €
2.2	der Auszahlungen auf	11.131.500 €

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.188.700 €
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.101.500 €
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	0 €
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	30.000 €
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2026

A. Allgemeine Rahmenbedingungen

Mit Beschluss der Regionsversammlung vom 18.06.2024 (BDs 2711 (V)) wurde das Team „Waldhof – Jugendhilfeeinrichtung der Region Hannover“ des Fachbereiches Jugend (Dezernat Soziales, Teilhabe, Familie und Jugend) zum 01.01.2025 als Eigenbetrieb „Waldhof – Jugendhilfeeinrichtung der Region Hannover“ errichtet.

Nach der Satzung des Eigenbetriebes hat der Eigenbetrieb folgende Aufgaben:

- (1) Förderung der stationären, teilstationären und ambulanten Jugendhilfe auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften sowie präventiver Angebote und Projekte. Mit seinen Angeboten und Leistungen unterstützt der Eigenbetrieb Sorgeberechtigte bei der Erziehung ihres/eines Kindes oder Jugendlichen. Der Eigenbetrieb fördert die jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.
- (2) Der Eigenbetrieb hilft im Krisenfall mit seinem Inobhutnahme-Bereich sowie seinen Angeboten für junge Menschen mit besonderen Bedarfen.
- (3) Der Eigenbetrieb führt als Träger von Leistungsangeboten der Jugendhilfe (sozial) pädagogische Sonderprojekte durch und trägt dadurch zu einer qualitativen Weiterentwicklung von Jugendhilfeangeboten bei.

Gemäß der aktuellen Betriebserlaubnis des Niedersächsischen Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie vom 11.12.2024 ist der Waldhof ermächtigt, folgende stationäre Angebote anzubieten:

- Inobhutnahme-Bereich, Barsinghausen mit 20 Plätzen
- Kinder- und Jugendwohngruppe, Barsinghausen mit 10 Plätzen
- Jugendwohngruppe, Barsinghausen mit 10 Plätzen
- Betreutes Jugendwohnen, Barsinghausen mit 7 Plätzen
- Betreutes Jugendwohnen für unbegleitete minderjährige Ausländer, Barsinghausen mit 10 Plätzen
- Jugendwohngruppen, Wunstorf mit 16 Plätzen
- Betreutes Jugendwohnen, Wunstorf mit 9 Plätzen
- Wohnen für junge Erwachsene, Wunstorf mit 9 Plätzen
- Mobile Betreuung mit 3 Plätzen

Daneben werden vom Waldhof folgende ambulante Leistungen angeboten:

- Ambulante Hilfen nach §§ 30 und 31 SGB VIII (Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer und Sozialpädagogische Familienhilfe)
- „Die 2. Chance“ – gegen Schulverweigerung
- Pro-Aktiv-Center (PACE)
- JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit

Der Eigenbetrieb wurde zum 01.01.2025 errichtet. Angaben im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt zum Ergebnis 2024 entfallen daher.

B. Erläuterung zum Ergebnishaushalt 2026

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt des Eigenbetriebes Waldhof wurden aus dem Rechnungsergebnis 2024, dem Haushaltsplan 2025 und der Hochrechnung für das Jahr 2025 entwickelt und um die Tarifsteigerung (Personalkosten) und allgemeinen Kostensteigerungen angepasst.

Die Erträge sind u.a. unter Berücksichtigung der Auslastungen wie folgt geplant:

Entgelte für stationäre Leistungen	9.483.200 €
Entgelte für ambulante Leistungen	728.000 €
Entgelte für Nebenleistungen	132.700 €
Kostenerstattungen	783.100 €

Die Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen gemäß Rahmenvertrag nach § 78f SGB III werden zum 01.01.2026 zwischen dem Eigenbetrieb und dem Fachbereich Jugend der Region Hannover abgeschlossen.

Hauptbeleger des Eigenbetriebes „Waldhof – Jugendhilfeeinrichtung der Region Hannover“ ist der Fachbereich Jugend der Region Hannover.

Die Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 8.634.200 € wurden auf der Grundlage der durch die Betriebserlaubnis vorgegebenen und für die Durchführung der ambulanten Leistungen erforderlichen Stellenumfänge sowie der Tarifsteigerung für das Jahr 2026 kalkuliert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 1.759.600 € beinhalten u.a. Bewirtschaftungskosten, Miete, Kosten für Fahrzeuge und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Die Abschreibungen in Höhe von insgesamt 28.100 € umfassen die Abschreibungen für das bewegliche Anlagevermögen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 707.700 € beinhalten u.a. Geschäftsaufwendungen und Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten, z.B. die Verwaltungskostenpauschale für die Dienstleistungen, die von den Fach- und Servicebereichen der Region Hannover für den Eigenbetrieb erbracht werden.

Im Ergebnis errechnet sich ein Überschuss von 59.100 €.

C. Erläuterung zum Finanzhaushalt 2026

Der Finanzhaushalt ist mit dem Ergebnishaushalt in Bezug auf die laufende Verwaltungstätigkeit nahezu deckungsgleich. Der einzige Unterschied besteht darin, dass bei den Aufwendungen zusätzlich 28.100 € für Abschreibungen anfallen, die keine Auszahlung darstellen.

Für Betriebs- und Geschäftsausstattung werden regelmäßig investive Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant. Davon werden bei Bedarf im pädagogischen Bereich Anschaffungen für kostenintensive Elektrogeräte, Möbel oder in Einzelfällen gesamte Küchenzeilen getätigt. Bei der Hausmeisterei wird im Bedarfsfall in kostenintensivere Werkzeuge und Maschinen investiert.

D. Liquidität der Kasse des Eigenbetriebes

Das Reinvermögen des Eigenbetriebes beträgt 1.700.000 € (§ 1 Abs. 3 der Satzung des Eigenbetriebes „Waldhof – Jugendhilfeeinrichtung der Region Hannover“).

Es wird davon ausgegangen, dass darüberhinausgehende finanzielle Mittel für eine gesicherte Liquidität nicht erforderlich sind.

Unterjährige nicht benötigte finanzielle Mittel werden über das Cash Management der Region Hannover angelegt.

E. Mittelfristige Planung des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes

Mittelfristig ist ein Erhalt der bestehenden Angebote des Waldhofes und eine Weiterentwicklung des Inobhutnahmebereiches geplant.

Bei der mittelfristigen Planung des Ergebnis- und Finanzhaushaltes sind Tarifsteigerungen sowie allgemeine Kostensteigerungen und sich daraus ergebende Entgeltveränderungen berücksichtigt.

F. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht beinhaltet alle Stellen, die für die Durchführung der Angebote des Waldhofes nach Ziffer A. aufgrund der Betriebserlaubnis vorgegeben bzw. für die ambulanten Leistungen erforderlich sind.

Zusätzlich sind Stellen aufgeführt, die für eine künftige flexible Angebotsentwicklung und -veränderung zur Verfügung stehen.

Im Rahmen der Eigenbetriebsgründung hat im 2. Quartal 2025 eine Anpassung der Strukturen im pädagogischen Bereich stattgefunden. Aus Koordinatoren- sowie Teamleiterstellen wurde eine einheitliche Leitungsebene der Bereichsleitungen eingerichtet. Die Neubewertung der Stellen hat einen Stellenwert von S 18 TVöD-SuE ergeben. Somit entsteht eine Minderung der Stellen nach S 15 TVöD-SuE (lfd. Nr. 3) und eine Mehrung der Stellen nach S 18 TVöD-SuE (lfd. Nr. 2).

Bei den Verwaltungsstellen nach EG 11 (lfd. Nr. 6) ergibt sich eine Mehrung von 1,0, da die Stelle mit einem Beschäftigten besetzt werden konnte. Im Gegenzug erfolgt eine Minderung um 1,0 bei den Beamtenstellen nach A 11 (lfd. Nr. 2, Beamte).

Die Neubewertung der Stellen im Bereich Rechnungswesen hat eine Höhergruppierung zu EG 6 TVöD (vorher EG 5 TVöD) ergeben. Somit ergibt sich eine Minderung von 3,5 Stellen bei der lfd. Nr. 11 und eine Mehrung von 3,5 Stellen bei der lfd. Nr. 9.

Unter der laufenden Nr. 6 der Stellenübersicht 2026 ist eine zusätzliche EG 11-Stelle aufgeführt. Im Rahmen der Errichtung des Eigenbetriebes zum 01.01.2025 wurde für die Stabsstelle Personalverwaltung eine Stelle vorgesehen. Diese Stelle konnte zum 01.01.2025 besetzt werden. Es hat sich herausgestellt, dass der Stellenumfang für eine adäquate Sachbearbeitung, einschließlich einer Vertretung, nicht ausreichend ist.

Durch die o.g. Verschiebung der Stelle zwischen „Stellenübersicht“ und „Nachrichtlich Stellenplan Beamtinnen und Beamte“ ergibt sich keine Veränderung in der Gesamtstellenzahl zum Vorjahr.

Ergebnishaushalt Eigenbetrieb "Waldhof - Jugendhilfeeinrichtung der Region Hannover"

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400	400	400	400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		10.606.100	10.344.400	10.551.200	10.762.200	10.977.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		804.700	809.900	809.900	809.900	809.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	34.000	34.000	34.000	34.000
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		11.411.300	11.188.700	11.395.500	11.606.500	11.821.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-8.887.900	-8.634.200	-8.806.900	-8.983.100	-9.162.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.774.200	-1.759.600	-1.794.800	-1.830.700	-1.867.400
16. Abschreibungen		-28.100	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-707.700	-707.700	-707.700	-707.700	-707.700
20.= Summe ordentliche Aufwendungen		-11.397.900	-11.129.600	-11.337.500	-11.549.600	-11.766.000
21. ordentliches Ergebnis		13.400	59.100	58.000	56.900	55.700
22. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis (21+24)						

Finanzhaushalt Eigenbetrieb "Waldhof - Jugendhilfeeinrichtung der Region Hannover"

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	400	400	400	400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte		10.606.100	10.344.400	10.551.200	10.762.200	10.977.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		804.700	809.900	809.900	809.900	809.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100	34.000	34.000	34.000	34.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
09. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)		11.411.300	11.188.700	11.395.500	11.606.500	11.821.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen		-8.887.900	-8.634.200	-8.806.900	-8.983.100	-9.162.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleist.u.GWG		-1.774.200	-1.759.600	-1.794.800	-1.830.700	-1.867.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-707.700	-707.700	-707.700	-707.700	-707.700
16.= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (Summe)		-11.369.800	-11.101.500	-11.309.400	-11.521.500	-11.737.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.500	87.200	86.100	85.000	83.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23. = Einzahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30. = Auszahlungen für Invest.tätigkeit (Summe)		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)		11.500	57.100	56.000	54.900	53.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Eigenbetrieb "Waldhof - Jugendhilfeeinrichtung der Region Hannover"
Stellenübersicht 2026

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Betriebsleitung	14	2,000	2,000	2,000	0,000	
2	Sozialarbeiter/in	S18	6,000	3,000	5,718	-2,718	Einführung Bereichsleitungen
3	Sozialarbeiter/in	S15	2,000	5,500	2,000	3,500	Einführung Bereichsleitungen
4	Sozialarbeiter/in	S12	58,950	58,450	43,095	15,355	0,5 Freistellung ÖPR
5	Erzieher/in	S8b	39,750	39,750	21,935	17,815	
6	Verwaltungsangest.	11	3,000	1,000	2,000	-1,000	1,0 Umwandlung A11 in EG 11; 1,0 NEU Personalsachbearbeitung
7	Pädagogin/Pädagoge	10	3,000	3,000	2,667	0,333	
8	Verwaltungsangest.	8	1,000	1,000	0,000	1,000	
9	Verwaltungsangest.	6	4,500	1,000	3,500	-2,500	Stellenbewertung Verwaltungsangest.
10	Hausmeister/in	6	2,000	2,000	2,000	0,000	
11	Verwaltungsangest.	5	1,000	4,500	0,821	3,679	Stellenbewertung Verwaltungsangest.
12	Hausmeister/in	5	2,000	2,000	2,000	0,000	
13	Haus- und Küchenpersonal	3	9,000	9,000	6,000	3,000	
14	Raumpfleger/in	2	2,500	2,500	2,000	0,500	
15	Beschäftigungsverhältniss nach § 16i SGB II	4	0,000	1,000	0,000	1,000	Wird in 2026 gestrichen
16	Beschäftigungsverhältniss nach § 16i SGB II	2	1,000	1,000	0,750	0,250	
17	Berufsanerkenntnispraktikant/in	PrakE	6,000	6,000	0,769	5,231	
Summe:			143,700	142,700			

Nachrichtlich Stellenplan Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Regionsamtsrat/-rätin	A12	1,000	1,000	1,000	0,000	
2	Regionsamtmann/-frau	A11	1,000	2,000	1,000	1,000	davon 1,0 ku A10 und 1,0 A11 zu EG 11
Summe			2,000	3,000	2,000		

8.

Darstellung finanzieller Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen auf die Haushaltswirtschaft der Region Hannover

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Hannoversche Informations-technologien AöR (HannIT)	Elektronische Datenverarbeitung und Informationstechnik <u>Stammkapital:</u> 62.600 € <u>Regionsanteil:</u> 25.600 € (40,9%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
2	regiobus Hannover GmbH	Personenbeförderung <u>Stammkapital:</u> 4.240.860 € <u>Regionsanteil:</u> 4.240.600 € (99,994%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 -71.023.000	0 0 0 -70.001.600	0 0 0 -63.786.000	0 0 0 -66.798.000	0 0 0 -68.787.000	0 0 0 -69.765.000
3	Versorgungs- und Verkehrsge- sellschaft Hannover mbH	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Energiehandel, Infrastruktur, öffentlicher Personennahverkehr; Energiebezogene Mobilität <u>Stammkapital:</u> 224.600.00 € <u>Regionsanteil:</u> 43.813.434 € (19,51%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 -19.571.760 0 0	0 -15.395.500 0 0	0 -15.772.300 0 0	0 -17.304.200 0 0	0 -19.243.300 0 0	0 -19.243.300 0 0
4	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbe- triebe AG über VVG	Öffentlicher Personennahverkehr Grundkapital (gezeichnetes Kapital): 67.490.528,32 € (in 26.400.000 Stückaktien) Regionsanteil: 736.273,31 € (1,09%) (289.000 Stückaktien)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 0 -75.879.000 0	0 0 0 -67.449.000 0	0 0 0 -70.695.800 0	0 0 0 -76.148.700 0	0 0 0 -54.108.700 0	0 0 0 -58.156.700 0
5	infra Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH über VVG	Erwerb, Anpachtung und Nutzungsüberlassung Schieneninfrastruktur <u>Stammkapital:</u> 100.000 € <u>Regionsanteil:</u> 0 €; 100%-ige VVG-Tochter	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 0 -46.296.000 -18.269.420	0 0 0 -49.256.500 -22.050.000	0 0 0 -48.206.400 -30.650.000	0 0 0 -49.160.400 -24.250.000	0 0 0 -50.161.800 -28.350.000	0 0 0 -52.240.400 -31.250.000
6	GVH - Großraum-Verkehr Hannover GmbH	Zusammenarbeit im öffentlichen Personennahverkehr im Tarifgebiet des Großraum-Verkehr Hannover <u>Stammkapital:</u> 25.000 € <u>Regionsanteil:</u> 12.755 € (51%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 -3.858.000	0 0 0 -2.422.000	0 0 0 -3.001.000	0 0 0 -4.699.000	0 0 0 -4.840.000	0 0 0 -4.840.000

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen auf die Haushaltswirtschaft der Region Hannover

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7	steuern lenken bauen Projektsteuerung Region Hannover GmbH	Dienstleistungen im Bereich der Projektsteuerung und unterstützende Leistungen zur Abwicklung der Umsetzung von öffentlichen Infrastrukturprojekten <u>Stammkapital:</u> 25.000 € <u>Regionsanteil:</u> 20.000 € (80%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
8	Connect-Fahrplanauskunft GmbH	Elektronische Fahrplanauskunft <u>Stammkapital:</u> 50.000 € <u>Regionsanteil:</u> 10.000 € (20%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 -49.646	0 0 0 -60.600	0 0 0 -52.600	0 0 0 -54.200	0 0 0 -55.800	0 0 0 -57.500
9	hannoverimpuls GmbH	Bundelung, Koordinierung und Förderung kommunaler und regionaler Wirtschaftsförderungs, Marketing- und Tourismusaktivitäten <u>Stammkapital:</u> 25.000 € <u>Regionsanteil:</u> 12.500 € (50%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 -5.909.733	0 0 0 -6.357.400	0 0 0 -6.945.400	0 0 0 -4.036.000	0 0 0 -4.129.400	0 0 0 -4.210.600
10	hannover.de Internet GmbH	Redaktioneller und technischer Aufbau sowie Betrieb des Internetportals www.hannover.de <u>Stammkapital:</u> 25.000 € <u>Regionsanteil:</u> 12.500 € (50%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 -626.457	0 0 0 -556.000	0 0 0 -585.000	0 0 0 -585.000	0 0 0 -585.000	0 0 0 -585.000
11	Hannover Region Grundstücks-gesellschaft Verwaltung mbH	Beteiligung an und Übernahme der Geschäftsführung für Kommanditgesellschaften <u>Stammkapital:</u> 26.000 € <u>Regionsanteil:</u> 13.000 € (50%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
12	HRG - Hannover Region Grundstücks-gesellschaft mbH & Co. KG	Erwerb, Bevorratung und Vermarktung von Wohnbau- und Gewerbeflächen <u>Stammkapital:</u> 33.500.000 € <u>Regionsanteil:</u> 16.750.000 € (50%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	1.050.000 0 0 -439.744	2.500.000 0 0 -300.000	2.000.000 0 0 -300.000	2.000.000 0 0 -300.000	2.000.000 0 0 -300.000	2.000.000 0 0 -300.000
13	Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	Förderung von Verkehrsaufgaben <u>Stammkapital:</u> 26.000 € <u>Regionsanteil:</u> 6.500 € (25%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Misburger Hafengesellschaft mbH	Betrieb des Misburger Hafens <u>Stammkapital:</u> 319.000 € <u>Regionsanteil:</u> 22.011 € (6,9%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	10.500 0 0 -1.662	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
15	enercity AG	Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme; Energiehandel, Infrastruktur und energiebezogene Mobilität <u>Grundkapital:</u> 86.000.000 € <u>Regionsanteil:</u> 786.290 € (0,914%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	215.244 0 0 -34.063	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
16	Avacon AG	Errichtung, Erwerb und Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von elektrischer <u>Grundkapital:</u> 357.616.620 € <u>Regionsanteil:</u> 0,5286 %; 759.964 Stückaktien	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	582.127 0 0 0	580.000 0 0 0	580.000 0 0 0	580.000 0 0 0	580.000 0 0 0	580.000 0 0 0
17	Deutsche Messe AG	Vermietung von Messehallen und Freigelände <u>Grundkapital:</u> 77.000.000 € <u>Regionsanteil:</u> 99.330 € (0,129%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
18	Abfallentsorgungsgesellschaft Region Hannover mbH	Abfallentsorgung <u>Stammkapital:</u> 30.350 € <u>Regionsanteil:</u> 1.550 € (5,1%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
19	Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover	Abfallentsorgung <u>Stammkapital:</u> 22.163.214 €	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	527.425 0 0 0	500.000 0 0 0	500.000 0 0 0	500.000 0 0 0	500.000 0 0 0	500.000 0 0 0
20	Zoo Hannover gGmbH	Betrieb eines Zoologischen Gartens als Bildungs- und Erholungsstätte <u>Stammkapital:</u> 1.300.000 <u>Regionsanteil:</u> 100%	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 7.136 -1.800.000 -2.769.000	0 0 0 -2.800.000 -6.556.000	0 0 0 -2.800.000 -2.418.000	0 0 0 -2.800.000 -2.320.000	0 0 0 -2.800.000 -2.000.000	0 0 0 -2.800.000 -950.000

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen auf die Haushaltswirtschaft der Region Hannover

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	Förderung des Klimaschutzes <u>Stammkapital:</u> 31.050 € <u>Regionsanteil:</u> 11.850 € (38,18%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 -1.674.062	0 0 0 -2.135.000	0 0 0 -2.035.000	0 0 0 -1.960.000	0 0 0 -1.960.000	0 0 0 -2.135.000
22	KSG Hannover GmbH	Wohnungsversorgung <u>Stammkapital:</u> 2.877.000 € <u>Regionsanteil:</u> 722.000 € (25,0956%) UA: "Wohnungsbauförderung" für KSG, Bauverein NRÜ, Bauverein Wunstorf, insgesamt	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
23	Bauverein Neustadt a. Rbge. e.G.	Wohnungsversorgung siehe lfd. Nr. 22		0	0	0	0	0	0
24	Bauverein Wunstorf e.G.	Wohnungsversorgung siehe lfd. Nr. 22		0	0	0	0	0	0
25	Klinikum Region Hannover GmbH	Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, insbesondere Krankenhäuser <u>Stammkapital:</u> 10.000.000 € <u>Regionsanteil:</u> 100%	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 0 0 -44.644.819	0 0 0 0 -40.800.000	0 0 0 0 -42.905.000	0 0 0 0 -43.340.000	0 0 0 0 -28.821.800	0 0 0 0 -17.073.800
26	Sparkasse Hannover	Versorgung aller Bevölkerungskreise mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen <u>Regionsanteil:</u> 100% (Region ist Träger)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	1.400.000 0 0 -330.991	1.178.000 0 0 0	1.399.550 0 0 0	1.399.550 0 0 0	1.399.550 0 0 0	1.399.550 0 0 0
27	Niedersachsentarif GmbH	Sicherstellung der tariflichen Integration des Schienenpersonennahverkehrs durch einen SPNV-Gemeinschaftstarif (Niedersachsentarif) in den Ländern Niedersachsen, Bremen und Hamburg. <u>Stammkapital:</u> 72.000 € <u>Regionsanteil:</u> 4.320 € (6%)	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Darstellung der finanziellen Auswirkungen der Sondervermögen und Beteiligungen auf die Haushaltswirtschaft der Region Hannover

Lfd. Nr.	Bezeichnung des Sondervermögens/ der Gesellschaft	Gegenstand des Sondervermögens/ der Gesellschaft und Beteiligung		Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
28	Schulbau Region Hannover GmbH	Errichtung, Sanierung und Erweiterung sowie Bewirtschaftung und Verwaltung von Schulbauten und sonstiger damit zusammenhängender Hochbaumaßnahmen <u>Stammkapital:</u> 25.000 € <u>Regionsanteil:</u> 100 %	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
29	Technologiepark Region Hannover GmbH	Betrieb eines Technologie- und Gründerzentrums <u>Stammkapital:</u> 25.000 € <u>Regionsanteil:</u> 100 %	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 0 0 0	0 0 0 0 -1.500.000	0 0 0 -350.000 -2.500.000	0 0 0 0 -2.500.000	0 0 0 0 -2.500.000	0 0 0 0 -2.500.000
30	Eigenbetrieb Waldhof - Jugendhilfeeinrichtung der Region Hannover	Förderung der stationären, teilstationären und ambulanten Jugendhilfe auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften sowie präventiver Angebote und Projekte <u>Reinvermögen gem. § 6 EigBetrVO:</u> 1.700.000 € <u>Regionsanteil:</u> 100 %	Gewinnabführung Verlustabdeckung sonstiger Ertrag sonstiger Aufwand Investitionstätigkeit	0 0 0 0 0	0 0 8.476.264 -8.476.264 0	0 0 8.883.764 -8.883.764 0	0 0 9.187.864 -9.187.864 0	0 0 9.450.264 -9.450.264 0	0 0 9.723.164 -9.723.164 0
Summe Gewinnabführung				3.257.871	4.258.000	3.979.550	3.979.550	3.979.550	3.979.550
Summe Verlustabdeckung				-19.571.760	-15.395.500	-15.772.300	-17.304.200	-19.243.300	-19.243.300
Summe sonstiger Ertrag				7.136	8.476.264	8.883.764	9.187.864	9.450.264	9.723.164
Summe sonstiger Aufwand				-207.922.357	-209.814.364	-207.640.964	-215.729.164	-197.177.964	-204.813.364
Investitionstätigkeit				-65.683.239	-70.906.000	-78.473.000	-72.410.000	-61.671.800	-51.773.800