

Landeshauptstadt

Hannover

Der Oberbürgermeister

## Jahresabschluss 2015 gem. § 128 NKomVG

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang



## I N H A L T S Ü B E R S I C H T Jahresabschluss 2015

		Seite
	<b>Aufstellungs,- und Bestätigungsvermerk</b>	
	Aufstellungs,- und Bestätigungsvermerk	7
<b>Teil I</b>	<b>Allgemeines</b>	9
	Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)	11
	Begriffe des doppischen Haushalts im NKR	12
	Produktübersicht	19
<b>Teil II</b>	<b>Ergebnis,- und Finanzrechnung 2015</b>	23
	Ergebnisrechnung 2015	25
	Finanzrechnung 2015	51
<b>Teil III</b>	<b>Bilanz</b>	53
	Komprimierte Bilanz zum 31.12.2015	55
	Bilanz zum 31.12.2015	59
	Vermerke unter der Bilanz	64
<b>Teil IV</b>	<b>Teilhaushalte</b>	65
	(Teilergebnisrechnung, Produktübersicht, Kennzahlen zu den wesentlichen Produkten, Teilfinanzrechnung)	
	TH 14 Rechnungsprüfungsamt	67
	TH 15 Büro Oberbürgermeister	71
	TH 18 Steuerung, Personal und Zentrale Dienste	77
	TH 19 Gebäudemanagement	85
	TH 20 Finanzen	91
	TH 23 Wirtschaft	97
	TH 32 Recht und Ordnung	103
	TH 37 Feuerwehr	109
	TH 42B Bibliothek, Museen und Kulturbüro	114
	TH 42S Schulen und Stiftungen	121
	TH 43 Bildung und Qualifizierung	127
	TH 46 Herrenhäuser Gärten	133
	TH 50 Soziales	139
	TH 51 Jugend und Familie	147
	TH 52 Sport und Eventmanagement	153

	<b>S e i t e</b>
TH 57 Senioren	159
TH 59 Soziale Hilfen	165
TH 60 Baureferat	171
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	175
TH 66 Tiefbau	181
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	187
TH 99 Finanzen /Allgemeine Finanzwirtschaft	193
<b>Teil V</b>	
<b>Anhang</b>	<b>199</b>
Allgemeine Erläuterungen	201
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	201
Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen	202
Immaterielles Vermögen	202
Sachvermögen	203
Finanzvermögen	208
Liquide Mittel	211
Aktive Rechnungsabgrenzung	211
Nettoposition	212
Schulden	213
Rückstellungen	214
Passive Rechnungsabgrenzung	217
Nicht rechtsfähige Stiftungen - Sonderbilanzen	219
<b>Teil VI</b>	
<b>Anlagen zum Anhang</b>	<b>243</b>
Anlagenübersicht	245
Forderungsübersicht	247
Schuldenübersicht	249
Rückstellungsübersicht	251
<b>Teil VII</b>	
<b>Rechenschaftsbericht</b>	<b>253</b>
<b>Teil VIII</b>	
<b>Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragene Haushaltsermächtigungen</b>	<b>337</b>
<b>Anhang</b>	
<b>Jahresabschluss Nettoregiebetrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren"</b>	

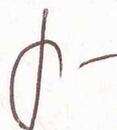


**Aufstellungs- und  
Bestätigungsvermerk  
Jahresabschluss 2015 der  
Landeshauptstadt Hannover**



Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 der Landeshauptstadt Hannover gemäß § 129 (1) NKomVG wurde zum 31.07.2016 aufgestellt.

Hannover, 10. August 2016



Stadtkämmerer

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses zum 31.12.2015 der Landeshauptstadt Hannover gemäß § 129 (1) NKomVG wurde zum 31.07.2016 festgestellt.

Hannover, 15. August 2016



Oberbürgermeister



# **Teil I**

# **Allgemeines**



## Jahresabschluss 2015 im -Neuen kommunalen Rechnungswesen- NKR

Die Einführung des Neuen Rechnungswesens (NKR) war seit langem eine der gravierendsten Veränderungen in den Kommunalverwaltungen. Dies galt nicht nur für die Inhalte der Reform sondern auch für die Auswirkungen; denn im Grundsatz waren nahezu alle Arbeitsplätze in der Verwaltung durch das neue Recht betroffen.

Mit der Einführung wurden unter anderem folgende Ziele angestrebt:

- Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs,
- Darstellung von Vermögen und Schulden und
- Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung durch Aufbau einer Kosten-Leistungsrechnung sowie eines Controllings mit unterjährigem Berichtswesen.

In der Landeshauptstadt Hannover wurde der doppische Abschluss erstmalig für das Haushaltsjahr 2011 erstellt. In der vergangenen Haushaltsperiode konnten abschließend alle Fehlbeträge aus Zeiten der Kameralistik getilgt werden.

Der Aufbau des NKR gliedert sich grob in die drei nachfolgend erläuterten Säulen des sogenannten **Drei-Komponenten-Systems**:



Das 3 Komponentenmodell

Zur Darstellung der Liquidität werden sämtliche Ein- und Auszahlungen des Jahres 2015 in der **Finanzrechnung** dargestellt. Diese enthält neben den Zahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit auch diejenigen für Investitionen und Finanzierungstätigkeiten (z.B. aus Krediten).

Die Gegenüberstellung des gesamten Vermögens auf der einen Seite und der Schulden auf der anderen Seite werden stichtagsbezogen in der **Bilanz** hergestellt. Die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag des Vermögens und der Schulden wird Nettoposition (Eigenkapital) genannt und soll positiv sein. Sie setzt sich aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten zusammen.

Die Darstellung der tatsächlichen Erträge und Aufwendungen in 2015 erfolgt in der **Ergebnisrechnung**. Die Aufwendungen geben Auskunft über den Werteverzehr.

## **Begriffe des doppischen Haushalts im NKR**

### **Abschreibungen**

bilden die buchmäßige Wertminderung von längerfristig dienenden, abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr ab.

### **Aktiva**

Die Aktiva bezeichnen die Aktivseite der Bilanz (= linke Seite), auf der die Verwendung der Finanzmittel aufgezeigt wird. Der Wert aller ausgewiesenen Aktiva entspricht immer dem Wert aller ausgewiesenen Passiva (Bilanzgleichung).

### **Anlagevermögen**

Das Anlagevermögen umfasst alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, von der Kommune dauerhaft genutzt zu werden. Anlagevermögen beinhaltet immaterielle Vermögensgegenstände (z. B. Konzessionen), Sachanlagen (z. B. Grundstücke und Gebäude) sowie Finanzanlagen (z. B. Beteiligungen).

### **Aufwand**

In Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen in einem Haushaltsjahr.

### **Auszahlung**

Auszahlungen sind alle geleisteten Geldzahlungen (Bar- und Buchgeld). Eine Auszahlung vermindert den Zahlungsmittelbestand.

### **Basis-Reinvermögen**

Das Basis-Reinvermögen ist ein Teil der Nettoposition auf der Passivseite der Bilanz und ergibt sich bei der Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz aus der Differenz zwischen Vermögen und Schulden, vermindert um bestehende Rücklagen und Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge.

### **Bilanz**

ist ein Bestandteil des Drei-Komponentenmodells. In der Bilanz werden das Vermögen, die Nettoposition, die Schulden, die Rückstellungen sowie die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig ausgewiesen. Die Bilanz unterteilt sich in Aktiva und Passiva und wird in Kontenform dargestellt.

### **Budget**

Ein Budget ist ein festgelegter Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit für eine bestimmte Periode (z.B. Haushaltsjahr) und zur Erbringung der geforderten Leistungen bzw. zur Erreichung der vereinbarten Ziele, zur Verfügung gestellt wird.

### **Budgetierung**

Der Begriff Budgetierung bezeichnet den Prozess der bedarfsgerechten Planung, Zuteilung und Überwachung des Budgets einer Organisationseinheit. Ein Budget hat für die Organisationseinheit verbindlichen Charakter. Die Budgetierung folgt hierbei dem

Leitgedanken der Dezentralisierung der Fach- und Ressourcenverantwortung, die detaillierte Mittelverwendung liegt in der Verantwortung der Organisationseinheit.

## **Controlling**

Das Controlling ist ein Mittel zur Steuerung für die Verwaltungsführung. Im Zentrum steht die Beschaffung, Aufbereitung und Analyse von Daten (z.B. Plan-Ist-Vergleich) zur Vorbereitung von möglichst effizienten und effektiven Entscheidungen.

## **Dezentrale Ressourcenverantwortung**

Der Begriff der dezentralen Ressourcenverantwortung beschreibt die Delegation der Verantwortung für Personal-, Finanz- und Sachmittel von zentralen Stellen auf die dezentralen Stellen.

## **Doppik**

Die Abkürzung steht für **doppelte** Buchführung in **Konten**. Sie bezeichnet die kaufmännische (doppelte) Buchführung, denn sie hält jeden Geschäftsvorfall auf mindestens zwei Konten fest. Die Beträge der durch einen Buchungssatz angesprochenen Soll- und Haben-Buchungen müssen wertmäßig gleich sein, so dass die Bestände aller Aktivkonten mit den Beständen aller Passivkonten immer übereinstimmen müssen.

## **Drei-Komponentenmodell**

Das Rechnungswesen der Doppik setzt sich aus drei Komponenten zusammen: aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung.

## **Eigenkapital**

Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Rückstellungen und Verbindlichkeiten). Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Nach der NKomVG gliedert sich die Passivseite der Bilanz in Schulden sowie Rückstellungen und die Nettoposition. Die Nettoposition enthält neben dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen und dem Jahresergebnis auch die Sonderposten. Das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen und das Jahresergebnis entsprechen dem Eigenkapital nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches.

## **Einzahlung**

Einzahlungen sind alle Geldeingänge (Bar- und Buchgeld) in einer Periode. Eine Einzahlung erhöht den Zahlungsmittelbestand.

## **Ergebnishaushalt**

umfasst die geplanten ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und die außerordentlichen Aufwendungen.

Der Ergebnishaushalt ist ein Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Ergebnisrechnung.

## **Ergebnisplanung**

Ist ein Planwerk für die erwarteten ordentlichen und außerordentlichen Erträge sowie die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen, also das gesamte Ressourcenaufkommen bzw. der gesamte Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr.

## **Ergebnisrechnung**

ist ein Bestandteil des Drei-Komponentenmodells. Sie dient dazu, das Betriebsergebnis am Jahresende zu ermitteln. Das Ergebnis wird aus der Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen ermittelt.

## **Eröffnungsbilanz**

Unter der Eröffnungsbilanz versteht man zum einen die zum allerersten Mal aufgestellte Bilanz. Eine solche Eröffnungsbilanz ist von einer öffentlichen Gebietskörperschaft zu erstellen, wenn sie ihr Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik umstellt, und sie ist vom Rat zu beschließen. Zum anderen wird die Bilanz, die zu Beginn einer jeden neuen Rechnungsperiode zu erstellen ist, ebenfalls als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Gemäß des Grundsatzes der Bilanzidentität ist die Schlussbilanz des Vorjahres identisch mit der Eröffnungsbilanz.

## **Erträge**

sind alle Beträge, die der Kommune für die Leistungsabgabe oder in Zusammenhang mit der Leistungsabgabe zufließen. Der Ertrag steht dem Aufwand gegenüber und geht in die Ergebnisrechnung ein.

## **Fehlbetrag**

Ein Fehlbetrag liegt vor, wenn die Erträge die Aufwendungen nicht decken.

## **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt ist ein Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Finanzrechnung. Er umfasst alle ordentlichen Ein- und Auszahlungen, die entweder ergebniswirksam sind und sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben oder vermögenswirksamen Charakter haben. Der Finanzhaushalt dient primär der Investitions- und Liquiditätsplanung.

## **Finanzplanung**

ist ein Planwerk für die erwarteten Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr. Es wird differenziert zwischen laufenden, investiven und finanzierenden Ein- bzw. Auszahlungen.

## **Finanzrechnung**

ist ein Bestandteil des Drei-Komponentenmodells. Sie dient der Darstellung von Ein- und Auszahlungen sowie von Änderungen des Zahlungsmittelbestands in unterschiedlichen Bereichen und wird am Jahresende erstellt. Die Unterteilung erfolgt in die Bereiche laufend, investiv und finanzierend.

## **Fortgeschriebener Haushaltsansatz**

setzt sich zusammen aus dem Haushaltsplanansatz einschließlich eventueller Nachtragshaushaltspläne sowie den übertragenden Ermächtigungen aus dem Vorjahr (§20 GemHKVO). Der fortgeschriebene Ansatz ist die Grundlage für die Ermittlung und Bewertung von Plan / Ist- Vergleichen.

## **Haushaltsausgleich**

Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. In Niedersachsen gilt dies sowohl für das ordentliche als auch das außerordentliche Jahresergebnis, d. h. der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge entspricht dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge entspricht dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen. Daneben sind Liquidität und Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicher zu stellen und ggf. Jahresfehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen.

## **Innenauftrag**

Im Rahmen der Haushaltsplanung dienen die Innenaufträge zur Planung von Erträgen.

## **Interne Leistungsbeziehung**

sind Leistungen, die zwischen den einzelnen Fachbereichen erbracht werden. Interne Leistungen werden auf Ebene der Teilergebnishaushalte ausgewiesen. Sie werden nicht in den Gesamtergebnishaushalt aufgenommen, um ein Aufblähen des Haushaltsvolumens zu vermeiden. Eine Veranschlagung im Finanzhaushalt entfällt, da interne Leistungsbeziehungen keinen Zahlungsmittelfluss auslösen.

## **Inventar**

Beim Inventar handelt es sich um ein zum Abschlussstichtag aufzustellendes, ausführliches Bestandsverzeichnis, in dem alle Vermögensgegenstände und Schulden einer öffentlichen Gebietskörperschaft art-, mengen- und wertmäßig erfasst werden.

## **Inventur**

Erstellung des Bestandsverzeichnisses Inventar mittels Erfassung aller vorhandenen Bestände bzw. in wirtschaftlichem Eigentum stehender Vermögensgegenstände, der Schulden und der Rückstellungen zu einem Stichtag.

## **Jahresergebnis**

Umfasst das ordentliche Ergebnis über die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sowie das außerordentliche Ergebnis über die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen. Das Jahresergebnis weist einen Fehlbetrag aus, wenn die Summe der Aufwendungen die Summe der Erträge übersteigt. Es handelt sich um einen Überschuss, wenn die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen übersteigt.

## **Kassenwirksamkeitsprinzip**

Einzahlungen und Auszahlungen werden in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge veranschlagt.

## **Kennzahlen**

Kennzahlen dienen der verdichteten Darstellung komplizierter Sachverhalte. Kennzahlen sind Steuerungsinstrumente, die insbesondere zur Festlegung von Zielen und zur Überprüfung des Zielerreichungsgrades dienen. Steuerungsrelevant sind Kennzahlen dann, wenn sie veränderbare und beeinflussbare Sachverhalte beschreiben.

## **Kontenrahmen**

Organisationspläne für die Buchführung der Betriebe/Organisationseinheiten einer bestimmten Branche. Sie sollen Ordnung und Übersicht in die Vielzahl der Konten bringen. Ihr Zweck besteht in der einheitlichen Ausrichtung der Buchführungsorganisation. Durch sie wird die gleichmäßige Buchung der Geschäftsvorfälle in den verschiedenen Betrieben/Organisationseinheiten gewährleistet. Gemäß § 4 Abs. 2 GemHKVO ist der Kontenrahmen vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikation Niedersachsen (LSKN) für die öffentliche Verwaltung in Niedersachsen verbindlich festgelegt worden.

## **Kostenarten**

Kostenarten geben Auskunft darüber, welche Kosten entstehen und werden nach Primär- und Sekundärkostenarten unterschieden. Primärkostenarten entsprechen in ihrer Numerik und Bezeichnung den Sachkonten (Abbildung des Kontenrahmens). Sekundärkostenarten sind Kostenarten, welche ausschließlich in der KLR für innerbetriebliche Leistungsverrechnungen verwendet werden.

## **Kostenartengruppe**

Gleichartige Kostenarten können zu Kostenartengruppen zusammengefasst werden. Im Haushaltsplan werden Kostenarten nicht einzeln aufgeführt, sondern auf Teilhaushaltsebene zu Gruppen zusammengefasst.

## **Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)**

ein Verfahren als Teil des internen Rechnungswesens, in dem Kosten und Leistungen erfasst und nach Kostenarten verursachungsgerecht zum Zweck spezieller Auswertungen auf die Kostenstellen verteilt und Kostenträgern zugeordnet werden. Die KLR dient unter anderem der Informationsbereitstellung für die Planung von Kosten und Erlösen sowie deren Kontrolle anhand von Plan-, Soll- und Ist-Werten.

## **Kostenstellen**

Kostenstellen geben Auskunft darüber, wo Kosten entstehen. Die Kostenstellenstruktur bei der Landeshauptstadt Hannover folgt im Wesentlichen dem organisatorischen Aufbau der Verwaltung.

## **Leistungen**

sind zu bewertende Arbeitsergebnisse einer Verwaltungstätigkeit, die zur Aufgabenerfüllung erzeugt werden.

## **Liquidität**

Unter dem Begriff der Liquidität (auch: Zahlungsfähigkeit) versteht man die Fähigkeit eines Unternehmens bzw. einer öffentlichen Verwaltung, fällige Verbindlichkeiten fristgerecht und in voller Höhe begleichen zu können.

## **Nettoposition**

Differenz zwischen Vermögen und Schulden, die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen wird und vergleichbar mit dem Eigenkapital in der Privatwirtschaft ist. Jahresüberschüsse erhöhen die Nettoposition, Jahresfehlbeträge verringern sie.

## **Output**

Der Output ist das bewertete Ergebnis der Leistungserstellung. Die Bewertung einer öffentlichen Leistung unter währungsspezifischen Gesichtspunkten ist zum Teil jedoch nicht oder nur schwer möglich. Dies liegt darin begründet, dass für öffentliche Leistungen keine Preisbildung auf Handelsplätzen erfolgt. Daher wird eine Alternativbewertung, u.a. anhand von Mengen- bzw. Qualitätsmerkmalen, notwendig.

## **Outputorientierung**

Ausrichtung von Planung, Steuerung und Kontrolle an den Verwaltungsleistungen, gebündelt zu Produkten, und an den Zielen des Verwaltungshandelns.

## **Passiva**

Die Passiva bezeichnet die Passivseite der Bilanz (= rechte Seite), auf der die Herkunft der Finanzmittel ausgewiesen wird. Der Wert aller ausgewiesenen Passiva entspricht immer dem Wert aller ausgewiesenen Aktiva (Bilanzgleichung).

## **Periodengerechtigkeitsprinzip**

Erträge und Aufwendungen werden in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr veranschlagt, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, wobei der Zeitpunkt des Zahlungsmittelflusses unerheblich ist.

## **Produkt**

Zusammenfassung von Leistungen nach sachlichen Gesichtspunkten, die von einer Verwaltungseinheit für andere Stellen erbracht werden und Ressourcenverbrauch verursachen.

## **Produktbereich**

Als Produktbereich bezeichnet man die oberste Gliederungsebene in der Produkthierarchie des Produkthaushalts. Ein Produktbereich fasst mehrere inhaltlich zusammengehörende Produktgruppen zusammen.

## **Produktgruppe**

Als Produktgruppen bezeichnet man die mittlere Gliederungsebene der Produkthierarchie des Produkthaushalts. Oberhalb der Produktgruppen sind hierarchisch betrachtet die Produktbereiche angesiedelt. Die Produktgruppen selbst sind den einzelnen Produkten hierarchisch übergeordnet.

## **Produktrahmen**

Der Produktrahmen ist in der Doppik ein vorgegebener Gliederungsplan zur Produktstruktur im Haushalt. Analog zum Kontenrahmen wird der Produktrahmen gemäß § 4 Abs. 2 GemHKVO vom Landesbetrieb für Statistik und Kommunikation Niedersachsen (LSKN) für die öffentliche Verwaltung in Niedersachsen verbindlich festgelegt.

## **PSP-Elemente**

Im Modul PS (Projektsystem) des SAP-Systems gibt es zur Abbildung von Projekten Strukturpläne. Ein Element in der Hierarchie dieser Pläne wird Projektstrukturplanelement (PSP-Element) genannt.

PSP-Elemente dienen bei der Landeshauptstadt Hannover der Planung und Kontierung von Investitionsmaßnahmen, für die Planung von Krediten und Ausleihungen sowie für die Abbildung von Textinformationen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

## **Rechenschaftsbericht**

Darstellung der derzeitigen und zukünftigen Chancen und Risiken der Kommune sowie die Abbildung des Verlaufs der Haushaltswirtschaft. Der Rechenschaftsbericht ist Bestandteil des Jahresabschluss.

## **Ressourcen**

Mittel, um eine Handlung zu tätigen oder einen Vorgang ablaufen zu lassen, z. B. Kapital, Mitarbeiter, Zeit.

## **Rücklagen**

Die Rücklagen sind in der Doppik ein Teil des Eigenkapitals und werden entsprechend auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Rücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Gleichzeitig dient die Rücklage im Falle eines Fehlbetrags zum Ausgleich.

## **Rückstellung**

Rückstellungen sind für in Höhe und Fälligkeit noch ungewisse Verbindlichkeiten des Ergebnishaushaltes zu bilden. Zweck der Rückstellungsbildung ist die Erfassung von Verpflichtungen, die entweder bereits feststehen oder dem Grunde nach zu erwarten sind.

## **SAP**

Abkürzung für **S**ysteme, **A**nwendungen, **P**rodukte in der Datenverarbeitung. Diese modular aufgebaute Software bietet die Möglichkeit zur Abwicklung von Geschäftsprozessen wie z. B. Buchhaltung, Controlling, Ein- und Verkauf, Lagerhaltung oder Personalwesen. Bei der Landeshauptstadt Hannover werden verschiedene Module des SAP für das Rechnungswesen genutzt.

## **Schulden**

Als Schulden bezeichnet man zum einen allgemein sämtliche Kreditmarktschulden (z.B. Darlehen, Anleihen) und aufgenommenen Kassenkredite, zum anderen im Kontext der Doppik die auf der Passivseite in der Bilanz auszuweisenden Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Der Begriff der Schulden kann weitestgehend mit dem Begriff des Fremdkapitals gleichgesetzt werden.

## **Sonderposten**

Hauptsächlich von Dritten gezahlte Zuwendungen, deren Verwendungszweck feststeht. Sonderposten werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie werden analog der Abschreibungen über die Nutzungsdauer ergebnisverbessernd aufgelöst.

## Produkte der Landeshauptstadt Hannover 2015

Teilhaushalt	lfd. Nr.	Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind farbig gekennzeichnet)	Veränderung zum HH 2014	
14	Rechnungsprüfungsamt	1	11101	Rechnungsprüfung	
15	Büro Oberbürgermeister	2	11102	Repräsentation	
		3	11103	Grundsatzangelegenheiten	
		4	11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		5	11136	Allg. Rechtsangelegenheiten	
		6	11138	Schützenstiftung	neu, bisher TH 52
		7	12209	Rechtsschutzaufgaben	
		8	12210	Veranstaltungskoordination	neu, bisher TH 52
		9	26104	Kleines Fest	neu, bisher TH 52
		10	57502	Veranstaltungsmanagement	neu, bisher TH 52
18	Personal und Organisation	11	11105	Personal- und Organisationsmanagement, Controlling	
		12	11106	Personalrecht und -rechnungswesen	
		13	11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	
		14	11108	Gemeinschaftsverpflegung	
		15	11109	Informations- und Kommunikationssysteme	
		16	11110	Angelegenheiten des Rates	
		17	11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	
		18	11112	Gebäudereinigung	
		19	11113	Gleichstellungsangelegenheiten	
		20	11114	Zentrale Dienstleistungen	
		21	11115	Zentrale Beschaffung	
		22	11116	Personalvertretung	
		23	12101	Statistik und Wahlen	
		24	57103	Gartensaal	
19	Gebäudemanagement	25	11118	Gebäudemanagement	
20	Finanzen	26	11121	Haushalt	
		27	11122	Beteiligungsmanagement	
		28	11123	Steuern und Gebühren	
		29	11124	Vollstreckung	
		30	11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	
		31	11126	SAP Kompetenzzentrum	
		32	53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	
		33	53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	
		34	54501	Straßenreinigung	
		35	54603	Gewinnausschüttung Union Boden	
		36	54802	Gewinnausschüttung Flughafen	
		37	55201	Gewinnabführung Häfen	

		38	57104	Verlustausgleich HCC	
		39	57302	Sonstige Unternehmen	
<hr/>					
23	Wirtschaft	40	11127	Immobilienverwaltung	
		41	11128	Immobilienverkehr	
		42	11135	Parkhäuser und ähnliche Einrichtungen	
		43	57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	
		44	57102	Wirtschaftsförderung	
		45	57303	Marktwesen	
		46	57304	Sondernutzung	
<hr/>					
32	Öffentliche Ordnung	47	12201	Einwohnerwesen	
		48	12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	
		49	12203	Standesamt	
		50	12204	Staatsangehörigkeit	
		51	12205	Ordnungsrechtsaufgaben	
		52	12211	Fahrerlaubnisse u. Fahrzeugzulassungen	neu
<hr/>					
37	Feuerwehr	53	12601	Gefahrenvorbeugung	
		54	12602	Gefahrenabwehr	
		55	12701	Rettungsdienst	
		56	12801	Katastrophenschutz	
<hr/>					
42B	Bibliothek, Museen und Kulturbüro	57	25102	Stadtarchiv Hannover	
		58	25201	Bildende Kunst und Medienkunst	
		59	25202	Museum August Kestner	
		60	25203	Historisches Museum	
		61	25204	Sprengel Museum Hannover	
		62	26101	Darstellende Kunst	
		63	26201	Musikpflege	
		64	27202	Stadtbibliothek Hannover	
		65	28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	
		66	28102	Sonstige Kulturpflege	
<hr/>					
42S	Schule und Stiftungen	67	11130	Stiftungen	
		68	21101	Grundschulen	
		69	21601	Haupt- und Realschulen	
		70	21701	Gymnasien	
		71	21801	IGS + Schulen mit besonderem pädagogischen Profil	
		72	22101	Förderschulen	
		73	24301	Schulformübergreifende Maßnahmen	
		74	24302	Schulformübergreifende Programme und Projekte	
<hr/>					
43	Bildung und Qualifizierung	75	26301	Musikschule	
		76	27101	Volkshochschule	
		77	27301	Stadtteilkulturarbeit	
		78	27302	Bildungsnetzwerke	neu
		79	28103	Erinnerungsarbeit	
<hr/>					

46	Herrenhäuser Gärten	80	26102	Herrenhäuser Gärten, Veranstaltungen/Vermietungen	
		81	52301	Herrenhäuser Gärten	
<hr/>					
50	Soziales	82	11131	Behindertenangelegenheiten	
		83	11132	Städt. Beschäftigungsmaßnahmen	
		84	11137	Migration und Integration	neu
		85	31102	Schuldnerberatung	
		86	31291	Beschäftigungsförderung	
		87	31292	Personalkostenerstattung SGB II, JobCenter und Region Hannover	
		88	31501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
		89	34401	Hilfen f. Heimkehrer und politische Häftlinge	
		90	34501	Landesblindengeld	
		91	34601	Wohngeld	
		92	35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	
		93	35102	Bürgerschaftliches Engagement / soziale Stadtteilentwicklung	
		94	41401	Drogenhilfe / Heroinprojekt	
<hr/>					
51	Jugend und Familie	95	34101	Unterhaltsvorschuss	
		96	36101	Tagespflege	
		97	36201	Kinder- und Jugendarbeit	
		98	36301	Verwaltung der Jugendhilfe	
		99	36302	Hilfen zur Erziehung (HzE)	
		100	36303	Jugendschutz	
		101	36501	Kindertagesbetreuung	
		102	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		103	36602	Jugend Ferien-Service	
		104	36701	Jugend- und Familienberatung	
		105	36702	Heimverbund	
<hr/>					
52	Sport und Bäder		11133	Schützenstiftung	zum TH 15
			12207	Veranstaltungskoordination	zum TH 15
			26103	Kleines Fest	zum TH 15
		106	42101	Sportförderung	
		107	42401	Sportstätten	
		108	42402	Sportleistungszentrum	
		109	42403	Bäder	
	57501	Veranstaltungsmanagement	zum TH 15		
<hr/>					
57	Senioren	110	31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	
		111	31502	Luise-Blume-Stiftung	
		112	31503	Seniorenarbeit	
		113	31504	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	
		114	35103	Lastenausgleich	
<hr/>					
59	Soziale Hilfen	115	31106	Grundsicherung nach §§ 41 bis 46 SGB XII	
		116	31107	Hilfen in anderen Lebenslagen	
		117	31108	Hilfe zum Lebensunterhalt	
		118	31109	Hilfen zur Gesundheit	

		119	31110	Zahlungen Quotales System
		120	31111	Hilfe zur Pflege
		121	31112	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
59	Soziale Hilfen	122	31113	Eingliederungshilfe
		123	31193	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Senioren
		124	31194	Verwaltung der Sozialhilfe, FB Soziales
		125	31301	Grund- und Sonderleistungen für Asylbewerber
<hr/>				
60	Baureferat	126	11134	Service und Steuerung "Bauen"
<hr/>				
61	Planen und Stadtentwicklung	127	31505	Unterbringung von Personen
		128	51101	Städtebauliche Planung
		129	51102	Bodenordnung
		130	51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation
		131	51104	Kartografie
		132	51105	Vermessung
		133	51106	Maßnahmen der Stadterneuerung
		134	51107	Stadtentwicklung
		135	52101	Bauaufsicht
		136	52201	Sicherung der Wohnraumversorgung
		137	52302	Denkmalschutz und -pflege
<hr/>				
66	Tiefbau	138	12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen
		139	54101	Gemeindestraßen
		140	54201	Kreisstraßen
		141	54301	Landesstraßen
		142	54401	Bundesstraßen
		143	54502	Straßenbeleuchtung
		144	54602	Parkeinrichtungen
		145	54701	ÖPNV
		146	55202	Wasserbau
<hr/>				
67	Umwelt und Stadtgrün	147	55102	Öffentliches Grün
		148	55104	Naherholung, Landschaftsräume
		149	55301	Bestattung und Grabpflege
		150	55501	Land- und Forstwirtschaft
		151	56101	Umweltschutzmaßnahmen
<hr/>				
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	152	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
		153	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# **Teil II**

# **Ergebnis- und Finanzrechnung**



<b>Ergebnisrechnung</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
	2014	2015	2015		2015	weniger (-)	über-/außer-
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
							Aufwendungen
							-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
							8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	881.832.375,10	977.147.186,43	927.142.620,60		927.142.620,60	50.004.565,83	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.780.731,83	299.743.470,93	281.247.040,00		281.247.040,00	18.496.430,93	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	24.040.622,25	24.189.077,27	24.325.089,00		24.325.089,00	-136.011,73	
4. sonstige Transfererträge	26.190.019,64	25.677.690,01	24.309.669,88		24.309.669,88	1.368.020,13	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.309.946,71	46.700.517,53	42.729.403,80		42.729.403,80	3.971.113,73	
6. privatrechtliche Entgelte	83.568.916,18	87.308.339,12	85.385.673,40		85.385.673,40	1.922.665,72	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.802.576,56	357.631.907,24	361.143.585,92		361.143.585,92	-3.511.678,68	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	104.273.427,18	79.937.943,66	87.416.200,08		87.416.200,08	-7.478.256,42	
9. aktivierte Eigenleistungen	611.814,73	602.403,05	665.000,00		665.000,00	-62.596,95	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	90.883.335,92	120.019.770,86	84.223.661,32		84.223.661,32	35.796.109,54	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.816.293.766,10</b>	<b>2.018.958.306,10</b>	<b>1.918.587.944,00</b>		<b>1.918.587.944,00</b>	<b>100.370.362,10</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	428.840.112,80	464.580.212,23	460.357.940,93		460.357.940,93	4.222.271,30	24.683,19
14. Aufwendungen für Versorgung	65.567.494,46	57.084.579,07	57.330.425,00		57.330.425,00	-245.845,93	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.946.414,46	199.150.874,18	191.794.259,33	2.450.627,49	194.244.886,82	4.905.987,36	100.000,00
16. Abschreibungen	92.260.255,47	94.687.638,36	90.200.277,50		90.200.277,50	4.487.360,86	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.920.172,08	70.800.707,39	65.728.685,00		65.728.685,00	5.072.022,39	
18. Transferaufwendungen	937.262.803,87	1.004.381.556,24	1.002.668.315,36	4.485.921,33	1.007.154.236,69	-2.772.680,45	45.100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	127.425.431,62	142.761.167,11	152.188.714,46	1.106.019,62	153.294.734,08	-10.533.566,97	1.700,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.895.222.684,76</b>	<b>2.033.446.734,58</b>	<b>2.020.268.617,58</b>	<b>8.042.568,44</b>	<b>2.028.311.186,02</b>	<b>5.135.548,56</b>	<b>171.483,19</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-78.928.918,66</b>	<b>-14.488.428,48</b>	<b>-101.680.673,58</b>	<b>-8.042.568,44</b>	<b>-109.723.242,02</b>	<b>95.234.813,54</b>	
22. außerordentliche Erträge	16.912.479,31	61.911.998,48				61.911.998,48	
23. außerordentliche Aufwendungen	14.820.320,57	28.674.250,32				28.674.250,32	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.092.158,74</b>	<b>33.237.748,16</b>				<b>33.237.748,16</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-76.836.759,92</b>	<b>18.749.319,68</b>	<b>-101.680.673,58</b>	<b>-8.042.568,44</b>	<b>-109.723.242,02</b>	<b>128.472.561,70</b>	



Teilergebnisrechnung Ertrag

Teilhaushalte		Ertrag		Abweichung	
		Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in %
14	Rechnungsprüfungsamt	512.536,40	532.648,78	20.112,38	3,92
15	Büro Oberbürgermeister	1.594.592,84	2.636.993,75	1.042.400,91	65,37
18	Personal und Organisation	53.418.407,96	56.989.477,30	3.571.069,34	6,69
19	Gebäudemanagement	91.319.531,00	92.323.769,14	1.004.238,14	1,10
20	Finanzen	120.584.157,92	123.155.641,77	2.571.483,85	2,13
23	Wirtschaft	10.196.763,04	13.943.328,75	3.746.565,71	36,74
32	Öffentliche Ordnung	23.657.900,72	24.520.810,42	862.909,70	3,65
37	Feuerwehr	36.675.702,16	38.642.490,45	1.966.788,29	5,36
42B	Bibliotheken, Museen und Kulturbüro	6.792.314,72	7.517.308,87	724.994,15	10,67
42S	Schulen und Stiftungen	4.690.041,92	5.084.636,15	394.594,23	8,41
43	Bildung und Qualifizierung	9.372.528,52	9.862.047,28	489.518,76	5,22
46	Herrenhäuser Gärten	2.774.722,04	2.987.675,63	212.953,59	7,67
50	Soziales	30.889.877,64	25.410.289,57	-5.479.588,07	-17,74
51	Jugend und Familie	136.002.152,76	189.933.948,98	53.931.796,22	39,66
52	Sport und Bäder	4.433.491,24	7.041.400,86	2.607.909,62	58,82
57	Senioren	809.634,88	926.722,75	117.087,87	14,46
59	Soziale Hilfen	321.059.836,50	317.598.552,68	-3.461.283,82	-1,08
60	Baureferat	74.056,06	78.067,43	4.011,37	5,42
61	Planen und Stadtentwicklung	29.400.321,76	41.590.192,22	12.189.870,46	41,46
66	Tiefbau	41.607.647,48	47.372.031,12	5.764.383,64	13,85
67	Umwelt und Stadtgrün	16.136.585,04	18.226.606,90	2.090.021,86	12,95
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.111.886.920,56	1.190.112.742,66	78.225.822,10	7,04
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>2.053.889.723,16</b>	<b>2.216.487.383,46</b>	<b>162.597.660,30</b>	<b>7,92</b>



Ergebnisrechnung/Kontenartenebene

-Ertrag-

Kontenart/Konto	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015			
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in €
30110000 Grundsteuer A	200.556,96	198.235,56	198.000	0,37	0,01
30120000 Grundsteuer B	145.846.452,34	144.800.559,36	144.740.900	269,28	7,17
30130000 Gewerbesteuer	454.799.648,99	527.081.277,60	500.000.000	980,18	26,11
<b>301 Realsteuern</b>	<b>600.846.658,29</b>	<b>672.080.072,52</b>	<b>644.938.900</b>	<b>1.249,83</b>	<b>33,29</b>
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	215.961.941,00	231.083.863,00	217.600.000	429,73	11,45
30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	49.742.196,00	56.944.651,00	52.450.000	105,90	2,82
<b>302 Gemeindeanteile Gemeinschaftssteuern</b>	<b>265.704.137,00</b>	<b>288.028.514,00</b>	<b>270.050.000</b>	<b>535,63</b>	<b>14,27</b>
30310000 Vergnügungsteuer für Automaten	12.047.099,91	13.869.111,04	8.835.540	25,79	0,69
30311000 Sonstige Vergnügungsteuer	609.841,40	488.886,66	618.181	0,91	0,02
30320000 Hundesteuer	2.152.930,43	2.213.544,27	2.200.000	4,12	0,11
30340000 Zweitwohnungsteuer	471.708,07	467.057,94	500.000	0,87	0,02
<b>303 Sonstige Gemeindesteuern</b>	<b>15.281.579,81</b>	<b>17.038.599,91</b>	<b>12.153.721</b>	<b>31,69</b>	<b>0,84</b>
<b>30. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>881.832.375,10</b>	<b>977.147.186,43</b>	<b>927.142.621</b>	<b>1.817,14</b>	<b>48,40</b>
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	67.647.464,00	146.915.440,00	138.350.000	273,21	7,28
<b>311 Schlüsselzuweisungen</b>	<b>67.647.464,00</b>	<b>146.915.440,00</b>	<b>138.350.000</b>	<b>273,21</b>	<b>7,28</b>
31310000 So.allg.Zuweis.Land,FinAusz,Aufg.üWk	24.772.352,00	25.737.128,00	25.500.000	47,86	1,27
31320000 So.allg.Zuweis.v Region f Kreisaufgaben	1.500.000,00	1.500.000,00	1.522.500	2,79	0,07
<b>313 Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>26.272.352,00</b>	<b>27.237.128,00</b>	<b>27.022.500</b>	<b>50,65</b>	<b>1,35</b>
31400000 Zuweisungen vom Bund für lfd. Zwecke	916.462,16	718.480,12	452.362	1,34	0,04
31402000 Zuweisungen v Bund lfd. Zwecke f Pers.	126.164,98	132.792,27	10.710	0,25	0,01
31410000 Zuweisungen v Land für laufende Zwecke	9.536.467,29	11.369.151,19	9.276.791	21,14	0,56
31412000 Zuweisungen v Land lfd. Zwecke für Pers.	6.941.565,78	6.994.958,45	6.823.714	13,01	0,35
31421000 Zuweisungen v d Region f laufende Zwecke	77.531.300,64	83.284.333,40	81.501.077	154,88	4,13
31422000 Zuweisungen v Region lfd.Zwecke f.Pers	247.289,86	3.211.793,49	0	5,97	0,16
31440000 Zuweisungen lfd.Zwecke v.gesetzl.SozVers	19.260,91	0,00	105	0,00	0,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015			
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
31442000	Zuweis v. gesetzl.SozVers lfd.Zw f.Pers.	12.074.252,52	11.385.882,90	10.120.000	21,17	0,56
31445100	Zuweis. v.gesetzl.SozVers/ARGE lfd. Zw	1.556.014,62	1.810.556,90	1.600.000	3,37	0,09
31450000	Zuschüsse v. verb.Untern.Bet.Sond.lfd.Zw	4.886.347,49	4.843.782,05	5.613.000	9,01	0,24
31460000	Zuschüsse v. so.öff.Sonderr.f lfd.Zw.	298.894,88	16.463,36	0	0,03	0,00
31470000	Zuschüsse v priv.Untern.f lfd. Zwecke	245.021,46	136.483,05	25.500	0,25	0,01
31471000	Spenden v priv.Untern. für lfd. Zwecke	609.957,08	746.040,47	200.000	1,39	0,04
31480000	Zuschüsse v übr. Bereichen für lfd. Zw	149.048,06	144.145,06	123.500	0,27	0,01
31481000	Spenden von übr. Bereichen für lfd. Zw	477.734,13	617.278,73	0	1,15	0,03
31482000	Zuweisung u Zusch.übr.Bereich f Personal	95.140,62	118.147,89	127.782	0,22	0,01
31490000	Zuweisungen+Zuschüsse lfd Zwecke EU	149.993,35	60.613,60	0	0,11	0,00
<b>314</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</b>	<b>115.860.915,83</b>	<b>125.590.902,93</b>	<b>115.874.540</b>	<b>233,55</b>	<b>6,22</b>
31610000	Ertrg.a.Auflös.v.SoPos Invest-zuw./zusch	0,00	0,00	448.395	0,00	0,00
31610040	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew40	22.750.821,11	22.676.894,48	22.515.616	42,17	1,12
31610043	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew43	385.041,28	387.873,65	287.755	0,72	0,02
31610044	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Invest-zuwBew44	33.017,22	34.697,00	25.373	0,06	0,00
31611080	Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturp.Bew80	568.277,95	480.338,00	541.318	0,89	0,02
31620000	Erträge Auflös v. SoPo für Sammelposten	55.858,02	227.016,10	0	0,42	0,01
<b>316</b>	<b>Ertr. Aufl. SoPos Inv.zuw./-zusch.</b>	<b>23.793.015,58</b>	<b>23.806.819,23</b>	<b>23.818.457</b>	<b>44,27</b>	<b>1,18</b>
<b>31. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>233.573.747,41</b>	<b>323.550.290,16</b>	<b>305.065.497</b>	<b>601,69</b>	<b>16,03</b>
32115000	Kostenersatz örtl. allgem.	4.501.281,70	3.500.469,97	4.089.306	6,51	0,17
32115600	Kostenersatz örtl. § 108	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32117000	Kostenersatz überörtl. allgemein	1.352,85	5.193,26	1.800	0,01	0,00
32125000	Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.örtl.allg.	185.300,54	273.990,67	176.100	0,51	0,01
32125001	Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.örtl.ABW	201,89	4.772,35	0	0,01	0,00
32125600	Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.örtl.§ 108	0,00	370,73	0	0,00	0,00
32127000	Übgel.Unterh.n.BGB Upfl. üörtl.allg	621,20	156,66	0	0,00	0,00
32135000	Leist.v Sozialleistungsträgern ö.allg	674.203,63	545.980,93	494.000	1,02	0,03
32135300	Leist.v Sozialleistungsträgern ö. § 67	49.352,69	74.396,76	65.000	0,14	0,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015			
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
32135600	Leist.v Sozialleistungsträgern ö.§108	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32136000	Leist.v Sozialleistungsträgern komm.allg	35.810,12	81.694,29	72.000	0,15	0,00
32137000	Leist.v Sozialleistungsträgern üb.ö.allg	53.663,56	4.728,09	14.800	0,01	0,00
32145000	Sonstige Ersatzleistungen örtl. Allg	2.367.807,60	2.568.882,00	2.510.044	4,78	0,13
32145300	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 67	0,00	1.370,05	0	0,00	0,00
32145600	Sonstige Ersatzleistungen örtl. § 108	0,00	552,00	0	0,00	0,00
32147000	Sonstige Ersatzleistungen überörtl. allg	10.260,32	-1.264,08	4.400	0,00	0,00
32155000	Rückzahl gewährter Hilfen örtlich allg	2.929.211,13	2.662.225,02	2.567.383	4,95	0,13
32155300	Rückzahl gewährter Hilfen örtlich § 67	5.528,75	10.704,64	0	0,02	0,00
32155600	Rückzahl gewährter Hilfen örtlich § 108	0,00	1.624,57	0	0,00	0,00
32156000	Rückzahl gewährter Hilfen komm. Allg	1.902,85	5.314,65	4.600	0,01	0,00
32157000	Rückzahl gewährter Hilfen üb.ö. allg	4.243,54	20.720,23	12.200	0,04	0,00
<b>321</b>	<b>Ersatz von soz. Leist. außerhalb Einr.</b>	<b>10.820.742,37</b>	<b>9.761.882,79</b>	<b>10.011.633</b>	<b>18,15</b>	<b>0,48</b>
32215000	Kostenersatz, örtlich allgemein	10.144,94	8.635,32	4.700	0,02	0,00
32215600	Kostenersatz, örtlich § 108	4.191,21	3.999,80	2.000	0,01	0,00
32216000	Kostenersatz,kommunalisiert allgemein	574.355,67	733.469,03	340.900	1,36	0,04
32216001	Kostenersatz, kommunalisiert GruSi	3.741,28	8.859,84	0	0,02	0,00
32216002	Kostenersatz, kommunalisiert HLU	492,99	8.803,99	0	0,02	0,00
32216900	Kostenersatz,komm. teilstationär	6.552,80	6.589,76	3.400	0,01	0,00
32217000	Kostenersatz, überörtl.allgemein	1.317.403,74	1.348.837,82	1.185.500	2,51	0,07
32217001	Kostenersatz, überörtl. GruSi	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32217002	Kostenersatz, überörtl. HLU	3.458,35	-3.458,35	0	-0,01	0,00
32217900	Kostenersatz, überörtl. teilstationär	204.003,08	262.393,24	196.700	0,49	0,01
32225000	Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.örtl.allg.	2.902,44	3.336,54	3.300	0,01	0,00
32226000	Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.komm.allg	943.462,82	989.193,26	1.039.400	1,84	0,05
32227000	Übgel.Unterh.n.BGB Upfl.überörtl.allg	517.676,65	539.310,02	512.700	1,00	0,03
32235000	Leist v Sozialleistungsträgern örtl.allg	302.377,14	192.943,29	158.500	0,36	0,01
32235300	Leist v Sozialleistungsträgern örtl.§67	2.347,06	0,00	0	0,00	0,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015			
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
32236000	Leist v Sozialleistungsträgern komm.allg	2.277.296,86	2.421.791,55	2.093.400	4,50	0,12
32236001	Leist v Sozialleist-träg komm. GruSi	4.158,93	-1.712,98	0	0,00	0,00
32236002	Leist v Sozialleist-träg komm. HLU	218,05	-174,89	0	0,00	0,00
32236300	Leist. v Sozialleistungsträgern komm §67	647,21	2.905,86	0	0,01	0,00
32237000	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.allg	2.313.450,02	2.164.905,77	2.201.500	4,03	0,11
32237001	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.GruSi	0,00	30,84	0	0,00	0,00
32237002	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.HLU	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32237100	Leist v Rententräger überörtl.allg.	3.171.503,85	3.189.780,32	3.153.900	5,93	0,16
32237101	Leistungen v Rententräger überörtl.GruSi	0,00	534,60	0	0,00	0,00
32237102	Leistungen v Rententräger überörtl.HLU	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32237200	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.allg.	902.675,75	1.054.548,21	747.400	1,96	0,05
32237201	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.GruSi	3.201,08	4.146,37	0	0,01	0,00
32237202	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.HLU	0,00	48,48	0	0,00	0,00
32237300	Leist v Sozialleist-träg so.übörtl.§67	0,00	2.396,76	0	0,00	0,00
32237400	Leistungen v Rententräger überörtl.§ 67	837,96	0,00	200	0,00	0,00
32237500	Leistungen v.gesetzl.Krankenk.üb.ö.§67	15.131,54	167,36	500	0,00	0,00
32245000	Sonstige Ersatzleistungen örtlich allg.	674.748,86	950.938,44	589.100	1,77	0,05
32246000	Sonstige Ersatzleistungen komm. Allg	182.114,01	182.172,92	155.800	0,34	0,01
32246001	Sonstige Ersatzleistungen komm. GruSi	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32246002	Sonstige Ersatzleistungen komm. HLU	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32247000	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. allg	96.485,03	62.875,10	117.000	0,12	0,00
32247001	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. GruSi	-4.465,98	12.269,65	0	0,02	0,00
32247002	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. HLU	-885,48	2.800,62	0	0,01	0,00
32247300	Sonstige Ersatzleistungen üb.ö. § 67	0,00	100,00	0	0,00	0,00
32255000	Rückz. gewährter Hilfen örtlich allg	2.444,55	29.822,81	9.500	0,06	0,00
32255600	Rückz. gewährter Hilfen örtlich § 108	0,00	0,00	0	0,00	0,00
32256000	Rückz. gewährter Hilfen komm. allg	250.602,35	287.779,56	175.400	0,54	0,01
32256001	Rückz. gewährter Hilfen komm. GruSi	-3.615,21	-343,04	0	0,00	0,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015			
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
32256002	Rückz. gewährter Hilfen komm. HLU	156,55	-60,19	0	0,00	0,00
32256300	Rückz. gewährter Hilfen komm. § 67	0,00	81,80	0	0,00	0,00
32257000	Rückz gewährter Hilfen überörtlich allg	532.680,61	650.065,82	742.700	1,21	0,03
32257001	Rückz gewährter Hilfen überörtlich GruSi	1.339,15	0,00	0	0,00	0,00
32257002	Rückz gewährter Hilfen überörtlich HLU	203,32	4.747,35	0	0,01	0,00
32257300	Rückz gewährter Hilfen überörtlich § 67	2.742,19	171,68	200	0,00	0,00
<b>322</b>	<b>Ersatz von sozialen Leistungen in Einr</b>	<b>14.316.781,37</b>	<b>15.125.704,33</b>	<b>13.433.700</b>	<b>28,13</b>	<b>0,75</b>
32910000	Andere sonstige Transfererträge	1.052.495,90	790.102,89	864.337	1,47	0,04
<b>329</b>	<b>Andere sonstige Transfererträge</b>	<b>1.052.495,90</b>	<b>790.102,89</b>	<b>864.337</b>	<b>1,47</b>	<b>0,04</b>
<b>32. Sonstige Transfererträge</b>		<b>26.190.019,64</b>	<b>25.677.690,01</b>	<b>24.309.670</b>	<b>47,75</b>	<b>1,27</b>
33110000	Verwaltungsgebühren	24.598.419,97	26.334.800,25	23.095.358	48,97	1,30
33111000	Verwaltungsgebühren Wohnungsbaudarlehen	239.473,28	234.973,60	235.000	0,44	0,01
33112000	Verwaltungsgebühren Arbeitgebendarlehen	4.921,06	4.369,30	4.500	0,01	0,00
<b>331</b>	<b>Verwaltungsgebühren</b>	<b>24.842.814,31</b>	<b>26.574.143,15</b>	<b>23.334.858</b>	<b>49,42</b>	<b>1,32</b>
33210000	Benutzungsgebühr u ähnliche Entgelte,ö-r	19.467.132,40	20.126.374,38	19.394.546	37,43	1,00
<b>332</b>	<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>19.467.132,40</b>	<b>20.126.374,38</b>	<b>19.394.546</b>	<b>37,43</b>	<b>1,00</b>
33700000	Ertrg.aus Aufl.SoPo.f.Betr.u.ä Entgelte	0,00	0,00	258.380	0,00	0,00
33710041	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew41	83,00	0,00	0	0,00	0,00
33710047	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew47	19.140,00	39.280,51	19.075	0,07	0,00
33710048	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew48	16.871,85	68.636,98	11.943	0,13	0,00
33710049	Ertrg.a.Aufl.SoPo Beitr.u.Entgelte Bew49	30.011,89	45.965,46	23.700	0,09	0,00
<b>337</b>	<b>Erträge Aufl. SoPo Beitr./ähnl. Entg.</b>	<b>66.106,74</b>	<b>153.882,95</b>	<b>313.098</b>	<b>0,29</b>	<b>0,01</b>
<b>33. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>44.376.053,45</b>	<b>46.854.400,48</b>	<b>43.042.502</b>	<b>87,13</b>	<b>2,32</b>
34110000	Erbbauzinsen	2.199.745,07	2.535.922,01	2.406.765	4,72	0,13
34111000	Mieten und Pachten	21.296.853,20	21.437.761,91	21.419.202	39,87	1,06
34112000	Dienstwohnungsvergütung	8.558,52	14.680,53	13.920	0,03	0,00
<b>341</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>23.505.156,79</b>	<b>23.988.364,45</b>	<b>23.839.887</b>	<b>44,61</b>	<b>1,19</b>
34210000	Erträge aus Verkauf	4.163.046,91	3.838.466,83	3.845.163	7,14	0,19

Kontenart/Konto		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015			
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
<b>342</b>	<b>Erträge aus Verkauf</b>	4.163.046,91	3.838.466,83	3.845.163	7,14	0,19
34610000	Sonstige priv-rechtl Leistungsentgelte	2.382.666,64	1.674.708,56	1.546.801	3,11	0,08
34614000	priv-rechtl Benutzungsgeb u ähnl.Entgelt	53.406.789,05	57.709.214,44	56.028.654	107,32	2,86
34616000	Dauergrabpflegeentgelte	111.210,11	97.574,69	125.169	0,18	0,00
34620000	Erstattung Private Telefongebühren	46,68	10,15	0	0,00	0,00
<b>346</b>	<b>Sonstige priv.r. Leistungsentgelte</b>	55.900.712,48	59.481.507,84	57.700.624	110,61	2,95
34800000	Erstattungen vom Bund öffentl-rechtl.	90.894,23	1.213.183,01	1.379.958	2,26	0,06
34801000	Erstatt v Bund öffentl-rechtl.f Personal	313.011,63	270.074,18	40.442	0,50	0,01
34810000	Erstattungen vom Land öffentl.-rechtl.	41.121.061,88	41.438.449,12	38.482.584	77,06	2,05
34811110	Erstattung vom Land priv-rechtl.	0,00	16.539,66	0	0,03	0,00
34812000	Erstattung vom Land f. Personal	11.898,00	21.355,41	0	0,04	0,00
34815000	Erst v überörtl.Trägern ö.r.örtl.allg	3.792.133,73	6.674.522,04	2.803.805	12,41	0,33
34816000	Erst v überörtl.Trägern ö.r.komm. allg	0,00	0,00	700	0,00	0,00
34817000	Erst v überörtl.Trägern ör.überörtl.allg	52.493,58	114.736,41	59.200	0,21	0,01
34817300	Erst v überörtl.Trägern ö.r.überörtl.§67	638,13	18.069,86	0	0,03	0,00
34819000	Erst v Land N.f SaR ö.r.örtlich § 108	0,00	0,00	97.200	0,00	0,00
34819100	Erst v Land N.f SaR ö.r.Komm.§67	1.377.163,71	0,00	0	0,00	0,00
34819200	Erst v Land N.f SaR ö.r.überörtlich§67	4.113.479,63	4.969.630,38	4.388.100	9,24	0,25
34819300	Erst v Land N f SaR ö.r.allg.allg.	9.244.680,52	13.424.336,31	13.827.200	24,96	0,66
34820000	Erst. v Gemeinde/Gemvb, öffentl-rechtl.	18.512,94	17.816,47	14.168	0,03	0,00
34821000	Erst.von der Region öffentl. rechtl.	267.121.124,38	267.000.541,39	280.424.529	496,53	13,22
34821110	Erst.v Gemeinde/Gemvb priv-rechtl.	5.813,00	2.400,00	0	0,00	0,00
34821210	Erst.v Gemeinde/Gemvb.f Personal pr.r.	35.385,79	0,00	34.150	0,00	0,00
34821310	Erst. von der Region priv-rechtl.	897.915,44	693.038,27	697.990	1,29	0,03
34821410	Erst. v Region f Personal priv-rechtl.	2.273.239,92	2.253.368,00	2.179.100	4,19	0,11
34825000	Erst v örtlichen Trägern ö.r. örtl. allg	6.568.189,77	5.989.010,45	5.103.964	11,14	0,30
34826000	Erst.v.örtl.Trägern ö.r.komm allg	1.319,03	12.707,46	3.600	0,02	0,00
34827000	Erst.v.örtl.Trägern ö.r. überörtl.allg	31.983,34	0,00	6.600	0,00	0,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015			
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
34830000	Erst. v Zweckverbänden öffentl-rechtl.	861,00	294,00	1.500	0,00	0,00
34831110	Erst.v. Zweckverbänden priv-rechtl.	584.288,31	455.192,58	439.385	0,85	0,02
34840000	Erst. v. gesetzl. SozVers, ö.r.	1.668.075,97	215.283,33	90.500	0,40	0,01
34841000	Erst. v. Sozialleistungsträgern ö.r.	2.955.564,00	2.864.821,94	2.969.599	5,33	0,14
34841110	Erst. v. gesetzl. SozVers, priv-rechtl.	36.000,00	0,00	0	0,00	0,00
34845000	Erst. v ARGE f Personal öffentl. rechtl.	0,00	124.078,88	0	0,23	0,01
34850000	Erst.v.verb Untern.Bet.Sond.ö.r.	1.797.165,01	1.985.866,73	1.836.663	3,69	0,10
34851110	Erst.v verb.Untern.Bet.Sond.priv-rechtl.	1.293.512,40	1.314.441,04	1.150.620	2,44	0,07
34861210	Erst.so.öff.Sonderr.f.Personal pr.r.	38.392,10	16.878,08	32.280	0,03	0,00
34870000	Erst.v. privaten Unternehmen, ö.r.	2.470,20	2.060,00	13.100	0,00	0,00
34871110	Erst.v priv.Unternehmen, priv- rechtl.	1.584.164,76	1.328.480,20	1.345.841	2,47	0,07
34871210	Erst.v priv.Unternehmen f.Personal pr.r.	1.213.343,90	1.955.798,34	1.697.630	3,64	0,10
34880000	Erst.übrige Bereiche öffentl. rechtl.	1.838.414,03	2.480.580,45	1.373.329	4,61	0,12
34881110	Erst.übrige Bereiche, priv- rechtl.	719.386,23	758.353,25	649.849	1,41	0,04
<b>348</b>	<b>Erträge aus Kostenerst., Kostenumlagen</b>	<b>350.802.576,56</b>	<b>357.631.907,24</b>	<b>361.143.586</b>	<b>665,07</b>	<b>17,71</b>
<b>34.</b>	<b>Priv.r. Leist.entg., Kostenerst., -uml.</b>	<b>434.371.492,74</b>	<b>444.940.246,36</b>	<b>446.529.259</b>	<b>827,43</b>	<b>22,04</b>
35110000	Konzessionsabgaben	36.878.374,97	38.938.970,79	41.000.000	72,41	1,93
<b>351</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>	<b>36.878.374,97</b>	<b>38.938.970,79</b>	<b>41.000.000</b>	<b>72,41</b>	<b>1,93</b>
35410000	Erstattung von Körperschaftssteuer	317.204,74	138.967,74	131.875	0,26	0,01
<b>354</b>	<b>Erstattung von Körperschaftssteuer</b>	<b>317.204,74</b>	<b>138.967,74</b>	<b>131.875</b>	<b>0,26</b>	<b>0,01</b>
35610000	Buß- und Zwangsgelder	603.323,83	761.241,39	592.950	1,42	0,04
35611000	Sonstige ordnungsrechtliche Erträge	11.445.287,96	10.977.362,74	10.605.470	20,41	0,54
35621000	Mahngebühren	367.285,23	313.792,69	425.000	0,58	0,02
35622000	Säumniszuschläge/Zinsen	822.199,58	542.458,96	903.000	1,01	0,03
35623000	sonstige Nebenforderung	510.716,48	709.663,01	200.000	1,32	0,04
35624000	Verspätungszuschlag	46.574,41	44.517,52	20.000	0,08	0,00
35625000	ADV - Zinsen	-116.731,56	129.197,97	125.000	0,24	0,01
35626000	Stundungszinsen	80.605,52	24.786,31	102.000	0,05	0,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015			
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
35627000	Hinterziehungszinsen	625,93	806,34	100	0,00	0,00
<b>356</b>	<b>Besondere Erträge</b>	13.759.887,38	13.503.826,93	12.973.520	25,11	0,67
35710000	Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo	0,00	0,00	15.155	0,00	0,00
35710045	Erträge a.Auflös.v.sonstigen SoPo Bew45	181.499,93	228.375,09	178.379	0,42	0,01
<b>357</b>	<b>Weitere Erträge aus Aufl. von SoPo</b>	181.499,93	228.375,09	193.534	0,42	0,01
35810000	Erträge aus Zuschreibungen	310.986,32	64.063,27	0	0,12	0,00
35820000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	18.968.533,19	0	35,27	0,94
35820010	Ertr.Auflös.Rückstellung Pension/Beihilf	25.065.076,00	0,00	0	0,00	0,00
35820020	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Arbeitnehme	7.284.997,95	7.671.778,39	7.645.182	14,27	0,38
35820030	Ertr.Auflös.Rückstellung ATZ Beamte	952.286,07	1.335.777,00	1.335.777	2,48	0,07
35831000	Ertr.Auflös.o Herabs v WB a Ford.EWB,PWB	1.800.000,00	4.740.000,00	0	8,81	0,23
35839000	So.weitere n zahlungsw.ordentliche Ertrg	595.655,00	595.655,00	109.280	1,11	0,03
<b>358</b>	<b>Nicht zahlungswirksame ord. Erträge</b>	36.009.001,34	33.375.806,85	9.090.239	62,07	1,65
35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge, ö.r	1.444.708,46	31.917.316,74	15.430.227	59,35	1,58
35910010	Abfindungen Beamte,Erträge ö.r.	2.124.968,27	1.804.004,01	265.000	3,35	0,09
35911000	Umsatzsteuererstattung Vorjahre	0,00	87.047,01	0	0,16	0,00
35913000	Ausgleichszahlungen für Wohnraum	100.957,84	71.191,09	100.000	0,13	0,00
35920000	Andere so.ordentliche Erträge, pr.r.	248.232,92	182.639,70	232.800	0,34	0,01
<b>359</b>	<b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>	3.918.867,49	34.062.198,55	16.028.027	63,34	1,69
<b>35. Sonst. ord. Erträge lfd. Verw.tätigkeit</b>		<b>91.064.835,85</b>	<b>120.248.145,95</b>	<b>79.417.195</b>	<b>223,62</b>	<b>5,96</b>
36150000	Zinserträge v.verb.Untern.Bet.Sonderv.	0,00	0,00	0	0,00	0,00
36154000	Zinserträge Wohnungsbauförd.verb.Untern.	273.828,82	255.080,77	260.000	0,47	0,01
36155000	Zinserträge Wiederaufbau Sonst.verb.Unt.	7.696,67	7.213,96	7.000	0,01	0,00
36157000	Zinserstattung Betriebe für Kredite	6.388.358,59	5.604.298,95	7.640.000	10,42	0,28
36170000	Zinserträge v. Kreditinstitute	304.124,75	288.415,24	288.400	0,54	0,01
36181000	Zinsertr.a Kassenbest. priv.Untern.Inl.	2.183.208,45	2.433.901,73	0	4,53	0,12
36182000	Zinserträge aus inneren Darlehen	1.060,40	46,41	6.200	0,00	0,00
36184000	Zinsertr. von sonstigem inl. Bereich	0,00	0,00	4.000	0,00	0,00

Kontenart/Konto	Ergebnis 2014		Ergebnis 2015			
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes	
	in €	in €	in €	in €	in €	
36185000	Zinsertr. Wohnungsbauförderung s übr Ber	10.768,83	11.807,44	11.500	0,02	0,00
36186000	Zinsertrag Sonstige so. übr. Ber.	10.665,34	583,50	500	0,00	0,00
36187000	Zinsertrag Arbeitgeberdarlehen s übr Ber	11.732,73	10.367,48	11.500	0,02	0,00
<b>361</b>	<b>Zinserträge</b>	<b>9.191.444,58</b>	<b>8.611.715,48</b>	<b>8.229.100</b>	<b>16,01</b>	<b>0,43</b>
36510000	Gewinnanteile verb. Untern.Bet.Sond.	507.282,47	1.808.122,15	1.809.500	3,36	0,09
36511000	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	80.708.419,08	65.887.402,99	65.412.100	122,53	3,26
<b>365</b>	<b>Gewinnanteile aus verb. Untern. und Bet.</b>	<b>81.215.701,55</b>	<b>67.695.525,14</b>	<b>67.221.600</b>	<b>125,89</b>	<b>3,35</b>
36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	13.401.227,50	3.133.830,23	11.500.500	5,83	0,16
36990000	Sonstige Finanzerträge	465.053,55	496.872,81	465.000	0,92	0,02
<b>369</b>	<b>Sonstige Finanzerträge</b>	<b>13.866.281,05</b>	<b>3.630.703,04</b>	<b>11.965.500</b>	<b>6,75</b>	<b>0,18</b>
<b>36. Finanzerträge</b>		<b>104.273.427,18</b>	<b>79.937.943,66</b>	<b>87.416.200</b>	<b>148,66</b>	<b>3,96</b>
37110000	Aktivierete Eigenleistungen	611.814,73	602.403,05	665.000	1,12	0,03
<b>371</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>611.814,73</b>	<b>602.403,05</b>	<b>665.000</b>	<b>1,12</b>	<b>0,03</b>
<b>37. Akt. Eigenleistungen/Bestandsveränderung</b>		<b>611.814,73</b>	<b>602.403,05</b>	<b>665.000</b>	<b>1,12</b>	<b>0,03</b>
39000000	Ertrag 11_ Nachtragshaushalt 2015	0,00	0,00	5.000.000	0,00	0,00
<b>39. Erträge Nachtrag</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000</b>		<b>0,00</b>
<b>3. Ordentliche Erträge</b>		<b>1.816.293.766,10</b>	<b>2.018.958.306,10</b>	<b>1.918.587.944</b>	<b>3.754,54</b>	<b>100,00</b>



Teilergebnisrechnung Aufwand

Teilhaushalte		Aufwand		Abweichung	
		Ansatz	Ergebnis	+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in %
14	Rechnungsprüfungsamt	3.836.215,67	3.766.738,89	-69.476,78	-1,81
15	Büro Oberbürgermeister	11.459.919,95	11.751.080,74	291.160,79	2,54
18	Personal und Organisation	117.474.522,08	121.686.004,78	4.211.482,70	3,59
19	Gebäudemanagement	89.104.927,12	101.042.291,29	11.937.364,17	13,40
20	Finanzen	46.250.328,51	41.744.893,58	-4.505.434,93	-9,74
23	Wirtschaft	22.988.355,21	26.004.521,55	3.016.166,34	13,12
32	Öffentliche Ordnung	43.465.323,50	41.419.278,90	-2.046.044,60	-4,71
37	Feuerwehr	91.689.615,01	91.683.342,45	-6.272,56	-0,01
42B	Bibliotheken, Museen und Kulturbüro	36.354.629,33	35.580.549,05	-774.080,28	-2,13
42S	Schulen und Stiftungen	108.204.625,39	107.631.950,98	-572.674,41	-0,53
43	Bildung und Qualifizierung	29.655.599,71	30.241.454,26	585.854,55	1,98
46	Herrenhäuser Gärten	13.493.860,42	14.744.169,87	1.250.309,45	9,27
50	Soziales	54.396.996,40	45.590.852,27	-8.806.144,13	-16,19
51	Jugend und Familie	342.745.491,51	342.675.654,08	-69.837,43	-0,02
52	Sport und Bäder	20.503.345,48	21.362.674,49	859.329,01	4,19
57	Senioren	9.641.865,97	9.048.189,15	-593.676,82	-6,16
59	Soziale Hilfen	395.171.566,60	381.711.361,21	-13.460.205,39	-3,41
60	Baureferat	2.428.082,12	2.235.939,27	-192.142,85	-7,91
61	Planen und Stadtentwicklung	64.564.352,25	68.347.201,31	3.782.849,06	5,86
66	Tiefbau	94.066.725,22	98.313.653,01	4.246.927,79	4,51
67	Umwelt und Stadtgrün	63.965.643,15	64.755.606,59	789.963,44	1,23
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	502.112.690,84	533.948.018,71	31.835.327,87	6,34
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>2.163.574.681,44</b>	<b>2.195.285.426,43</b>	<b>31.710.744,99</b>	<b>1,47</b>



Ergebnisrechnung/Kontenartenebene

-Aufwand-

Kontenart/Konto	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015			
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
	in €	in €	in €	in €	in €
40110000 Dienstaufwendungen Beamte	73.632.358,75	83.191.723,34	77.510.201	154,71	4,09
40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	252.511.364,68	270.494.417,74	275.981.142	503,02	13,30
40181000 Dienstaufwendungen für AGH-Kräfte	2.804.184,96	2.833.165,16	2.381.602	5,27	0,14
40190000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.471.052,28	3.571.216,19	3.342.930	6,64	0,18
<b>401 Dienstaufwendungen</b>	<b>332.418.960,67</b>	<b>360.090.522,43</b>	<b>359.215.875</b>	<b>669,64</b>	<b>17,71</b>
40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.033.515,08	22.531.281,39	21.494.763	41,90	1,11
<b>402 Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>21.033.515,08</b>	<b>22.531.281,39</b>	<b>21.494.763</b>	<b>41,90</b>	<b>1,11</b>
40320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.Arbeitnehmer	52.621.443,09	56.358.895,16	53.779.806	104,81	2,77
<b>403 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung</b>	<b>52.621.443,09</b>	<b>56.358.895,16</b>	<b>53.779.806</b>	<b>104,81</b>	<b>2,77</b>
40410000 Beih.u.Unterstützungsl.Bea/Arbeitnehmer	3.817.486,92	3.901.616,29	4.169.600	7,26	0,19
<b>404 Beih., Unterst.leist. Beamte, Arbeitn.</b>	<b>3.817.486,92</b>	<b>3.901.616,29</b>	<b>4.169.600</b>	<b>7,26</b>	<b>0,19</b>
40510000 Pensionsrückstellung Bea/ Arbeitnehmer	14.888.154,00	19.016.562,00	19.016.562	35,36	0,94
<b>405 Zuf. PensionsRst Beamte, Arbeitn.</b>	<b>14.888.154,00</b>	<b>19.016.562,00</b>	<b>19.016.562</b>	<b>35,36</b>	<b>0,94</b>
40610000 Zuf.zu Beihilferückst.f Bea/Arbeitnehmer	4.060.553,04	2.681.334,96	2.681.335	4,99	0,13
<b>406 Zuf. BeihilfeRst Beamte, Arbeitn.</b>	<b>4.060.553,04</b>	<b>2.681.334,96</b>	<b>2.681.335</b>	<b>4,99</b>	<b>0,13</b>
<b>40. Personalaufwendungen</b>	<b>428.840.112,80</b>	<b>464.580.212,23</b>	<b>460.357.941</b>	<b>863,95</b>	<b>22,85</b>
41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	39.963.928,98	41.399.676,76	42.102.500	76,99	2,04
41120000 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	169.901,23	152.189,39	198.400	0,28	0,01
<b>411 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>40.133.830,21</b>	<b>41.551.866,15</b>	<b>42.300.900</b>	<b>77,27</b>	<b>2,04</b>
41410000 Beihilfen,Unterstütz-leist.f.VersorgEmpf	7.230.057,25	7.595.187,88	7.092.000	14,12	0,37
<b>414 Beih., Unterst.leist. Versorgungsempf.</b>	<b>7.230.057,25</b>	<b>7.595.187,88</b>	<b>7.092.000</b>	<b>14,12</b>	<b>0,37</b>
41510000 Zuführung Pensionsrückst.VersorgEmpf	13.944.702,96	6.956.639,04	6.956.639	12,94	0,34
<b>415 Zuf. PensionsRst Versorgungsempf.</b>	<b>13.944.702,96</b>	<b>6.956.639,04</b>	<b>6.956.639</b>	<b>12,94</b>	<b>0,34</b>
41610000 Zuführ z Beihilferückst.f.VersorgEmpf	4.258.904,04	980.886,00	980.886	1,82	0,05
<b>416 Zuf. BeihilfeRst Versorgungsempf.</b>	<b>4.258.904,04</b>	<b>980.886,00</b>	<b>980.886</b>	<b>1,82</b>	<b>0,05</b>
<b>41. Versorgungsaufwendungen</b>	<b>65.567.494,46</b>	<b>57.084.579,07</b>	<b>57.330.425</b>	<b>106,16</b>	<b>2,81</b>

Kontenart/Konto		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015			
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
42110000	Unterhaltung d.Grundstücke/baul.Anlagen	6.407.012,34	10.090.109,31	5.222.307	18,76	0,50
42111000	OE 19 Bauliche Unterhaltung	18.604.232,86	23.261.397,72	17.542.080	43,26	1,14
42113000	Kampfmittelbeseitigung Grdst und Gebäude	58.876,96	0,00	0	0,00	0,00
42120000	Unterhaltung d.so.unbewegl.Vermögens	26.597.957,82	28.445.258,88	28.685.528	52,90	1,40
42122000	Unterhaltung der Straßenbäume	18.326,38	210.500,16	265.681	0,39	0,01
<b>421</b>	<b>Unterhaltung der unbeweglichen Vermögens</b>	<b>51.686.406,36</b>	<b>62.007.266,07</b>	<b>51.715.597</b>	<b>115,31</b>	<b>3,05</b>
42210000	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	3.638.482,88	4.302.966,81	3.615.309	8,00	0,21
42211000	Ers. v. Anlagevermögen aus Festbewertung	1.059.103,68	65.308,64	246.711	0,12	0,00
42220000	Erwerb GVG<=150+Ust	1.798.015,05	5.216.076,99	2.635.993	9,70	0,26
<b>422</b>	<b>Unterh. bew. Vermögen und Erwerb GVG</b>	<b>6.495.601,61</b>	<b>9.584.352,44</b>	<b>6.498.013</b>	<b>17,82</b>	<b>0,47</b>
42310000	Miete unbew.Vermögen,Pacht,Erbbauzins	25.413.990,18	26.822.464,84	29.161.848	49,88	1,32
42311000	Nutzungsentgelte Gebäudemanagement	0,00	700,00	25.934	0,00	0,00
42312000	Miete Masch.,Geräte,Fahrz.,Einrichtung	746.992,37	909.310,58	772.074	1,69	0,04
42320000	Leasing	250.681,19	144.067,57	92.971	0,27	0,01
<b>423</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>26.411.663,74</b>	<b>27.876.542,99</b>	<b>30.052.827</b>	<b>51,84</b>	<b>1,37</b>
42410000	BewirtschGrdst,bauli.Anlag.Wasser/Entwäs	10.838.534,90	10.027.217,91	10.939.553	18,65	0,49
42411000	Beleucht.Kraftstrom,Gas,Fernwärme,Heizöl	17.475.711,50	17.551.818,82	19.922.388	32,64	0,86
42414000	Gebäudereinigung	507.331,52	830.173,15	443.141	1,54	0,04
42416000	Bewirtschaftung, Bewachung Grdst/Gebäude	7.838.265,84	8.755.478,26	8.608.941	16,28	0,43
42416001	Schornsteinfegergebühren	55.292,55	55.007,15	37.800	0,10	0,00
42416002	Fußwegreinigung	353.148,25	361.432,60	467.000	0,67	0,02
42416003	Sonstige Müllgebühren(Container Priv.A)	376.914,58	-240.381,28	87.120	-0,45	-0,01
42416004	Hausgeld	47.830,56	48.468,34	69.300	0,09	0,00
42416005	Außenflächenpflege	214.039,89	251.743,27	134.000	0,47	0,01
42416006	Bewachung	542.797,57	1.568.387,88	458.700	2,92	0,08
42416007	Wartung	1.855.830,33	2.369.199,77	1.951.500	4,41	0,12
42417000	Grundbesitzabgaben	5.511.931,78	5.618.322,89	6.025.188	10,45	0,28
42418000	Sonstige Reinigung	10.187.348,34	10.974.072,10	10.876.724	20,41	0,54

Kontenart/Konto		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015			
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
42419000	Versicherung Gebäude, Pacht, Brand	790.629,93	909.226,22	901.679	1,69	0,04
<b>424</b>	<b>Bewirtsch. Grundstücke und baul. Anlagen</b>	56.595.607,54	59.080.167,08	60.923.034	109,87	2,91
42510000	Unterhaltung von Fahrzeugen	4.563.818,13	4.554.972,22	4.357.364	8,47	0,22
42511000	Kraftfahrzeugsteuer	100.113,52	100.672,52	98.659	0,19	0,00
42512000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	4.438,62	20.850	0,01	0,00
<b>425</b>	<b>Haltung von Fahrzeugen</b>	4.663.931,65	4.660.083,36	4.476.873	8,67	0,23
42610000	Aus- und Fortbildung	2.808.780,30	2.932.794,16	3.186.671	5,45	0,14
42611000	Arbeitsschutzmaßnahmen	26.122,00	53.436,48	57.183	0,10	0,00
42612000	Dienst- u. Schutzkleidung, Wäsche	1.709.097,76	1.066.166,30	1.307.106	1,98	0,05
<b>426</b>	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	4.544.000,06	4.052.396,94	4.550.961	7,54	0,20
42711000	Repräsentationsmittel Stadtbezirksräte	29.796,89	25.945,04	32.100	0,05	0,00
42712000	Repräsent.Pflege partnersch.Bez., Ehrungen	247.772,52	385.768,68	324.067	0,72	0,02
42713000	Öffentlichkeitsarb.Werbung, Infomaterial	1.458.505,12	1.260.005,90	1.749.949	2,34	0,06
42716000	Sonstige Verw.-u.Betriebsaufwendungen	10.633.258,26	11.648.256,91	11.893.554	21,66	0,57
42716010	Wasser/Abwasser für Betriebszwecke	357.164,24	505.968,56	490.200	0,94	0,02
42716020	Strom für Betriebszwecke	4.466.787,00	4.512.963,96	4.676.100	8,39	0,22
42716030	Gas/Heizöl/Fernwärme f Betriebszwecke	594.955,20	806.462,33	797.300	1,50	0,04
42717000	Lehr- und Unterrichtsmittel	654.025,35	707.826,79	841.800	1,32	0,03
<b>427</b>	<b>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>	18.442.264,58	19.853.198,17	20.805.071	36,92	0,98
42810000	sonstiges Verbrauchsmaterial	196.996,96	225.389,29	250.592	0,42	0,01
42811000	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	1.847.603,78	1.977.483,92	1.794.242	3,68	0,10
42812000	Hilfsstoffe	111.515,89	140.572,29	116.763	0,26	0,01
42813000	Betriebsstoffe	226.899,03	232.133,39	210.800	0,43	0,01
42814000	Waren und Güter zum Weiterverkauf	314.722,20	259.500,63	328.873	0,48	0,01
42814100	Lebensmittel zum Weiterverkauf	149.873,53	157.475,59	171.267	0,29	0,01
42814200	Getränke zum Weiterverkauf	169.443,46	137.354,84	152.093	0,26	0,01
42814300	Pfand	1.933,36	5.765,51	4.520	0,01	0,00
<b>428</b>	<b>Verbrauch von Vorräten</b>	3.018.988,21	3.135.675,46	3.029.150	5,83	0,15

Kontenart/Konto		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015			
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
42914000	Sonstige Aufwendungen f Dienstleistungen	5.610.548,47	6.293.693,33	7.664.142	11,70	0,31
42917000	Aufwendungen Reparaturen	2.477.402,24	2.607.498,34	2.078.593	4,85	0,13
<b>429</b>	<b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>8.087.950,71</b>	<b>8.901.191,67</b>	<b>9.742.735</b>	<b>16,55</b>	<b>0,44</b>
<b>42.</b>	<b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>179.946.414,46</b>	<b>199.150.874,18</b>	<b>191.794.259</b>	<b>370,35</b>	<b>9,79</b>
43121000	Zuweisungen lfd Zwecke an Region	0,00	0,00	0	0,00	0,00
43130000	Zuweisungen lfd Zwecke an Zweckverbände	0,00	0,00	10.000	0,00	0,00
43150000	Zusch. lfd Zwecke a verb.Untern.Bet.Sond	8.257.065,39	8.518.057,84	9.618.200	15,84	0,42
43170000	Zuschüsse lfd Zwecke an priv.Untern.	829.683,97	950.843,81	872.362	1,77	0,05
43180000	Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	57.855.279,15	64.768.567,28	66.878.315	120,45	3,19
<b>431</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke</b>	<b>66.942.028,51</b>	<b>74.237.468,93</b>	<b>77.378.877</b>	<b>138,06</b>	<b>3,65</b>
43250000	Schuld.diensth.an verb.Untern.Bet.Sond.	849.489,05	18.341,52	750.000	0,03	0,00
43270000	Schuldendiensthilfen a priv. Unternehmen	1.999.691,21	2.849.159,04	3.040.000	5,30	0,14
43280000	Schuldendiensthilfen a übrige Bereiche	535.591,17	63.600,79	669.500	0,12	0,00
<b>432</b>	<b>Schuldendiensthilfen</b>	<b>3.384.771,43</b>	<b>2.931.101,35</b>	<b>4.459.500</b>	<b>5,45</b>	<b>0,14</b>
43312700	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen	8.561.268,36	10.072.419,47	9.770.209	18,73	0,50
43312710	Erstattung Qualifizierungsmaßnahmen TP	17.645,59	11.567,49	21.000	0,02	0,00
43312720	Erstattung SV-Beiträge TP	669.212,51	674.647,71	630.000	1,25	0,03
43312800	Eingliederungshilfe Ambulant § 35 a	5.155.713,99	6.844.534,33	5.100.000	12,73	0,34
43312900	Eingliederungshilfe Teilstationär § 35 a	145.193,07	158.545,83	155.000	0,29	0,01
43315000	SozialeLeist.Pers.außerh.vEinr.ö.allg.	106.318.908,38	113.303.748,07	114.445.000	210,70	5,57
43315300	Soziale Leistg Pers.außerhEinr.ö.§67	1.273.971,05	1.249.719,47	1.201.000	2,32	0,06
43315600	Soziale Leistg Pers.außerEinr.ö.§108	44.535,89	152.426,01	35.900	0,28	0,01
43316000	Soziale Leistg Pers.außerhEinr.komm.allg	524.000,35	509.125,61	658.700	0,95	0,03
43316300	Soziale Leistg Pers.außerh Einr.komm.§67	1.482,17	1.336,59	600	0,00	0,00
43317000	Soziale Leistg Pers.außerh Einr.üö.allg	715.448,04	840.508,21	1.242.300	1,56	0,04
43317300	Soziale Leistg Pers.außerh Einr.üö.§ 67	0,00	0,00	600	0,00	0,00
43320400	Tagesgruppen § 32	3.752.638,68	4.034.174,37	3.800.000	7,50	0,20
43320500	Erziehungsbeistände § 30	5.041.071,82	5.008.940,80	5.550.000	9,31	0,25

Kontenart/Konto		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015			
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
43320600	Soziale Gruppenarbeit § 29	207.956,18	215.672,27	210.000	0,40	0,01
43320800	Soz.päd.Familienhilfe § 31	6.988.179,25	7.463.066,14	7.400.000	13,88	0,37
43320900	Mutter-Kind- Wohnformen § 19	2.996.811,13	3.031.899,54	2.900.000	5,64	0,15
43321000	Eingliederungshilfe Stationär § 35 a	11.301.730,34	11.028.019,67	11.800.000	20,51	0,54
43321100	Vollzeitpflege § 33	2.808.532,34	2.805.838,47	2.780.000	5,22	0,14
43321200	Vollzeitpflege § 33, Einmalige Leistungen	35.742,75	30.777,47	50.000	0,06	0,00
43321300	Sonstige Wohnformen § 34	34.540.660,95	35.215.890,14	37.519.000	65,49	1,73
43321400	Intensive Einzelbetreuung § 35	214.622,68	192.169,59	135.000	0,36	0,01
43321500	Einmalige Leistungen § 27	0,00	0,00	1.000	0,00	0,00
43321600	Sonstige Hilfen § 27	26.727.518,51	27.571.315,24	27.239.696	51,27	1,36
43321800	Inobhutnahme § 42	4.911.109,92	8.719.371,28	5.000.000	16,21	0,43
43325000	Soziale Leistg Pers.in Einr.örtl. allg	2.643.783,02	2.260.178,24	4.057.600	4,20	0,11
43325300	Soziale Leistg Pers.in Einr.örtl. § 67	2.885,70	0,00	0	0,00	0,00
43325600	Soziale Leistg Pers. in Einr.örtl. § 108	38.400,14	378.521,81	233.400	0,70	0,02
43326000	Soziale Leistg Pers in Einr.komm. allg.	40.721.125,41	41.771.216,67	44.270.800	77,68	2,05
43326300	Soziale Leistg. Pers.in Einr.komm. §67	432.271,38	373.382,90	403.000	0,69	0,02
43326900	Soziale Leistg Pers.in Einr.komm.teilst	3.645.738,62	3.951.647,35	3.617.600	7,35	0,19
43327000	Soziale Leistg Pers.in Einr.üörtl.allg	65.113.441,23	66.404.574,22	71.458.000	123,49	3,27
43327300	Soziale Leistg Pers.in Einr.überörtl.§67	3.663.648,74	3.958.487,76	4.060.700	7,36	0,19
43327900	Soziale Leistg Pers.in Einr.üörtl.teilst	44.869.001,24	47.258.865,65	43.171.200	87,88	2,32
43395000	Sonstige soziale Leistg allgemein	19.732.548,28	19.061.488,57	24.943.240	35,45	0,94
43398000	So.zoz.Lleistg Asyl außerh Gem.unterk.GU	8.508.089,42	6.864.698,66	13.036.300	12,77	0,34
43398100	So.zoz.Lleistg Asyl in Gem.Unterk. GU	13.179.878,32	40.845.591,06	32.584.900	75,96	2,01
<b>433</b>	<b>Sozialtransferaufwendungen</b>	<b>425.504.765,45</b>	<b>472.264.366,66</b>	<b>479.481.745</b>	<b>878,24</b>	<b>23,22</b>
43410000	Gewerbsteuerumlage	29.561.196,16	46.506.101,12	38.043.500	86,48	2,29
43411000	Solidarbeitrag Gewerbesteuerumlage	28.716.589,84	45.177.356,88	36.956.500	84,01	2,22
<b>434</b>	<b>Steuerbeteiligungen</b>	<b>58.277.786,00</b>	<b>91.683.458,00</b>	<b>75.000.000</b>	<b>170,50</b>	<b>4,51</b>
43521000	Allgemeine Zuweisungen an Region	4.565.664,00	4.743.477,00	4.651.714	8,82	0,23

Kontenart/Konto	Ergebnis 2014		Ergebnis 2015			
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes	
	in €	in €	in €	in €	in €	
<b>435</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen</b>	4.565.664,00	4.743.477,00	4.651.714	8,82	0,23
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.730.984,00	1.693.504,00	1.683.000	3,15	0,08
43720000	Allgemeine Umlagen an Region Hannover	376.808.864,00	356.774.336,00	354.953.000	663,47	17,55
<b>437</b>	<b>Allgemeine Umlagen</b>	378.539.848,00	358.467.840,00	356.636.000	666,62	17,63
43910000	Sonstige Transferaufwendungen	47.940,48	53.844,30	60.480	0,10	0,00
<b>439</b>	<b>Sonstige Transferaufwendungen</b>	47.940,48	53.844,30	60.480	0,10	0,00
<b>43. Transferaufwendungen</b>		<b>937.262.803,87</b>	<b>1.004.381.556,24</b>	<b>997.668.315</b>	<b>1.867,79</b>	<b>49,39</b>
44111000	Fahrtkosten Wohnung/Arbeitsplatz	19.120,78	12.839,82	29.469	0,02	0,00
44112000	Betreuung städtischer Mitarbeiter	144.956,61	151.064,93	148.500	0,28	0,01
44114000	Personalnebenkosten	215.280,97	217.998,96	227.581	0,41	0,01
<b>441</b>	<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.</b>	379.358,36	381.903,71	405.550	0,71	0,02
44200000	So. Aufw.f.Inanspruchn.v.Rechten/Dienst	2.649.090,12	3.177.965,67	2.941.457	5,91	0,16
44210000	Aufw. für ehrenamtliche u so.Tätigkeit	2.018.968,37	2.060.649,76	2.165.511	3,83	0,10
44211000	Mehraufwandsentschädigung SGB II	309.903,25	367.286,98	400.000	0,68	0,02
44220000	Schüler-, Sonderbeförderungen	128.606,83	139.775,32	126.800	0,26	0,01
44230000	Verfügungsmittel	6.991,05	6.139,00	11.315	0,01	0,00
44290000	Beitrg Wirtsch.Berufsver.Vereine/Sonst.	826.333,32	915.730,89	844.049	1,70	0,05
<b>442</b>	<b>Aufw. Inanspr. v. Rechten u. Diensten</b>	5.939.892,94	6.667.547,62	6.489.131	12,40	0,33
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.648.390,45	5.810.138,06	6.666.733	10,80	0,29
44310100	Drucksachen und Bürobedarf	4.628.934,15	4.541.102,02	5.119.325	8,44	0,22
44310200	Umzugs- und Transportkosten	310.762,93	320.819,60	411.045	0,60	0,02
44310300	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.488.307,73	2.699.670,75	2.510.237	5,02	0,13
44310400	Postgebühren	2.321.356,52	1.860.510,56	2.328.233	3,46	0,09
44310500	Reise- / Fahrtkostenerstattung	1.065.893,05	1.074.808,24	1.171.234	2,00	0,05
44310600	Öffentliche Bekanntmachungen	486.958,30	516.768,46	555.819	0,96	0,03
44310700	Zeitschriften und Bücher	427.122,57	1.798.600,20	1.792.540	3,34	0,09
44310800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.227.541,40	25.851.938,04	27.229.482	48,08	1,27
44311100	Bankgebühren	22.000,63	18.875,66	18.135	0,04	0,00

Kontenart/Konto		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015			
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
44311200	Depotgebühren	317,06	295,54	800	0,00	0,00
<b>443</b>	<b>Geschäftsaufwendungen</b>	41.627.584,79	44.493.527,13	47.803.583	82,74	2,19
44411000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	138.209,83	480.333,24	43.688	0,89	0,02
44411100	Vorsteuernachzahlung Vorjahre	25.480,86	80.885,22	0	0,15	0,00
44412000	Kapitalertragsteuer	511.362,72	510.247,21	1.465.866	0,95	0,03
44413000	Solidaritätszuschlag	5.510,59	5.211,06	5.200	0,01	0,00
44414000	Schadenersatz	84.575,29	56.362,34	84.655	0,10	0,00
44415000	Sonstige Versicherungen	144.517,85	182.534,86	190.854	0,34	0,01
44416000	Unfallversicherung außer KFZ	2.271.485,23	2.590.878,19	2.513.273	4,82	0,13
44417000	Körperschaftsteuer	100.193,00	94.747,00	91.600	0,18	0,00
44418000	Kommunaler Schadensausgleich	704.131,20	856.856,07	1.045.297	1,59	0,04
44419000	Gewerbesteuer	92.395,60	97.239,40	92.500	0,18	0,00
<b>444</b>	<b>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	4.077.862,17	4.955.294,59	5.532.934	9,22	0,24
44500000	Erstattungen an den Bund	312.555,45	297.044,29	277.989	0,55	0,01
44510000	Erstattungen an Land	7.536,00	38.006,76	100.000	0,07	0,00
44511000	Erstattungen an überörtliche Träger	0,00	0,00	1.010	0,00	0,00
44520000	Erstattungen an Gemeinde/Gemvb	1.156.059,08	1.186.879,96	1.075.152	2,21	0,06
44521000	Erstattungen an die Region	8.821,00	12.740,81	29.000	0,02	0,00
44525000	Erst.an örtl. Träger, örtl.Zuständigkeit	112.042,45	136.995,42	53.400	0,25	0,01
44526000	Erstattungen an örtliche Träger,komm.	0,00	17.148,00	0	0,03	0,00
44527000	Erst.an örtliche Träger,üört. Zuständigk	7.974.222,94	5.973.182,57	5.563.250	11,11	0,29
44545000	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.allg	16.575.649,08	15.793.294,96	16.988.600	29,37	0,78
44545600	Erst.an Sozialleistungsträger örtl.§108	24.033,55	21.955,73	4.100	0,04	0,00
44546000	Erst.an Sozialleistungsträger komm.allg	2.216.876,37	1.828.903,47	1.918.000	3,40	0,09
44546300	Erst.an Sozialleistungsträger komm.§67	61.355,40	31.825,49	52.600	0,06	0,00
44547000	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.allg	5.212.652,86	4.261.625,74	4.469.400	7,93	0,21
44547300	Erst.an Sozialleistungsträger üörtl.§67	74.137,78	13.915,92	63.500	0,03	0,00
44550000	Erstattungen an verb.Untern.Bet./Sond.	445.095,37	517.806,97	525.864	0,96	0,03

Kontenart/Konto	Ergebnis 2014		Ergebnis 2015			
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes	
	in €	in €	in €	in €	in €	
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	2.338.174,25	2.753.189,74	2.916.655	5,12	0,14
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	38.878.747,32	53.375.329,38	56.916.998	99,26	2,62
<b>445</b>	<b>Erst. Aufw. Dritter lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>75.397.958,90</b>	<b>86.259.845,21</b>	<b>90.955.517</b>	<b>160,41</b>	<b>4,24</b>
44820000	Säumniszuschläge	2.774,46	3.048,85	2.000	0,01	0,00
<b>448</b>	<b>Besondere Aufwendungen</b>	<b>2.774,46</b>	<b>3.048,85</b>	<b>2.000</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>44.</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.425.431,62</b>	<b>142.761.167,11</b>	<b>151.188.714</b>	<b>265,48</b>	<b>7,02</b>
45100000	Zinsen an den Bund	241,31	235,23	300	0,00	0,00
45110000	Zinsen an das Land	7.994,95	5.824,27	8.100	0,01	0,00
45140000	Zinsen an gesetzl. SozVers	0,00	0,00	2.880.400	0,00	0,00
45170000	Zinsen an Kreditinstitute	46.624.888,81	43.026.036,90	50.000.000	80,01	2,12
45180000	Zinsen an so. inländischer Bereich	3.254.264,93	6.005.353,44	500.000	11,17	0,30
<b>451</b>	<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>49.887.390,00</b>	<b>49.037.449,84</b>	<b>53.388.800</b>	<b>91,19</b>	<b>2,41</b>
45210000	Zinsen f auß.Kassenkred,Kreditinstitut	264.169,93	61.968,56	1.000.000	0,12	0,00
45211000	Zinsen Liquikredite vU +Sonstige	34.575,63	1.677,59	0	0,00	0,00
45212000	Zinsaufwand aus inneren Darlehen	0,00	0,00	6.200	0,00	0,00
<b>452</b>	<b>Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</b>	<b>298.745,56</b>	<b>63.646,15</b>	<b>1.006.200</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
45910000	Kreditbeschaffungskosten	200.584,45	98.574,12	200.000	0,18	0,00
45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	13.359.817,86	16.288.415,14	10.000.000	30,29	0,80
45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	173.634,21	5.312.622,14	1.133.685	9,88	0,26
<b>459</b>	<b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>13.734.036,52</b>	<b>21.699.611,40</b>	<b>11.333.685</b>	<b>40,35</b>	<b>1,07</b>
<b>45.</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>63.920.172,08</b>	<b>70.800.707,39</b>	<b>65.728.685</b>	<b>131,66</b>	<b>3,48</b>
46210000	Deckungsreserve	0,00	0,00	1.000.000	0,00	0,00
<b>462</b>	<b>Deckungsreserve</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>		<b>0,00</b>
<b>46.</b>	<b>Abf. Übersch. SoPo Geb.ausgl., Deck.res.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000</b>		<b>0,00</b>
47110000	AfA imm.Vermögensgegenstände	2.025.599,81	2.019.396,72	1.740.274	3,76	0,10
47110100	AfA imm.VG a gel.Investitionszuwendungen	513.478,48	669.727,35	455.999	1,25	0,03
47113000	Abschreibung auf Gebäude	15.374.865,50	15.590.320,02	16.234.820	28,99	0,77
47114000	Abschreibung a d Infrastrukturvermögens	42.929.597,40	42.982.320,26	43.702.343	79,93	2,11

Kontenart/Konto		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015			
		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Ergebnis je Einwohner	Anteil in % des Gesamthaushaltes
		in €	in €	in €	in €	in €
47115000	AfA auf Maschinen, technische Anlagen	2.091.048,21	2.275.830,75	2.516.569	4,23	0,11
47116000	Abschreibung auf Fahrzeuge	4.454.369,45	4.972.200,93	4.892.257	9,25	0,24
47117000	Abschreibung a Betriebs-u.Geschäftsausst	7.735.519,73	8.215.617,52	9.373.298	15,28	0,40
47118000	Auflösung Sammelposten	5.275.362,14	7.064.363,46	5.620.130	13,14	0,35
47119000	Abschreibung a so. Sachanlagenvermögen	53.862,59	77.737,52	52.108	0,14	0,00
<b>471</b>	<b>Abschr. auf imm. Vermögen und Sachverm.</b>	<b>80.453.703,31</b>	<b>83.867.514,53</b>	<b>84.587.798</b>	<b>155,96</b>	<b>4,12</b>
47211110	EWB befristete Niederschlagung	2.637.872,24	940.474,18	1.639.100	1,75	0,05
47211111	EWB unbefristete Niederschlagung	4.146.042,96	6.568.402,72	978.900	12,21	0,32
47211112	EWB Kleinbetragsbereinigung	2.426,11	2.768,21	1.280	0,01	0,00
47211120	Pauschalwertberichtigung	640.000,00	-320.000,00	2.500.000	-0,60	-0,02
47212000	Abschreibungen Erlass / Verjährung	4.358.740,93	3.515.918,53	480.000	6,54	0,17
47212001	Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	21.132,77	88.355,82	13.200	0,16	0,00
47290000	So.Abschreibungen auf Finanzvermögen	337,15	24.204,37	0	0,05	0,00
<b>472</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzvermögen</b>	<b>11.806.552,16</b>	<b>10.820.123,83</b>	<b>5.612.480</b>	<b>20,12</b>	<b>0,53</b>
<b>47.</b>	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>92.260.255,47</b>	<b>94.687.638,36</b>	<b>90.200.278</b>	<b>176,09</b>	<b>4,66</b>
<b>4.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.895.222.684,76</b>	<b>2.033.446.734,58</b>	<b>2.020.268.618</b>	<b>3.781,48</b>	<b>100,00</b>
58000001	Aufwand 18_ Nachtragshaushalt 2015	0,00	0,00	5.000.000	0,00	0,00
<b>58.</b>	<b>Aufwand Nachtrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000</b>		<b>0,00</b>



<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	879.616.320,00	997.447.856,03	927.142.620,60		927.142.620,60	70.305.235,43	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.863.787,49	316.551.428,90	281.247.040,00		281.247.040,00	35.304.388,90	
3. sonstige Transfereinzahlungen	23.040.093,25	23.517.615,60	24.309.669,88		24.309.669,88	-792.054,28	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.561.324,08	44.969.720,51	42.729.403,80		42.729.403,80	2.240.316,71	
5. privatrechtliche Entgelte	82.785.737,15	87.526.479,64	85.385.673,40		85.385.673,40	2.140.806,24	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.527.850,12	370.740.730,10	361.143.585,92		361.143.585,92	9.597.144,18	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	103.137.788,77	79.800.219,88	87.410.000,08		87.410.000,08	-7.609.780,20	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	55.469.794,86	86.688.510,40	70.133.422,32		70.133.422,32	16.555.088,08	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.747.002.695,72</b>	<b>2.007.242.561,06</b>	<b>1.879.501.416,00</b>		<b>1.879.501.416,00</b>	<b>127.741.145,06</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	412.083.317,70	433.768.009,62	438.660.043,93		438.660.043,93	-4.892.034,31	24.683,19
12. Auszahlungen für Versorgung	47.364.131,23	49.147.246,05	49.392.900,00		49.392.900,00	-245.653,95	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	186.711.727,98	199.320.535,16	191.794.259,33	2.450.627,49	194.244.886,82	5.075.648,34	100.000,00
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.818.898,71	72.389.745,53	65.722.485,00		65.722.485,00	6.667.260,53	
15. Transferauszahlungen	933.224.969,06	1.003.061.141,94	997.668.315,36	4.485.921,33	1.002.154.236,69	906.905,25	45.100,00
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.380.479,52	138.830.366,64	151.188.714,46	1.106.019,62	152.294.734,08	-13.464.367,44	1.700,00
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.775.583.524,20</b>	<b>1.896.517.044,94</b>	<b>1.894.426.718,08</b>	<b>8.042.568,44</b>	<b>1.902.469.286,52</b>	<b>-5.952.241,58</b>	<b>171.483,19</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.580.828,48</b>	<b>110.725.516,12</b>	<b>-14.925.302,08</b>				

<b>Finanzrechnung</b>	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.600.278,00	19.630.390,35	13.299.000,00		13.299.000,00	6.331.390,35	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.120.581,28	4.876.404,67	5.440.000,00		5.440.000,00	-563.595,33	
21. Veräußerung von Sachvermögen	21.859.262,33	24.624.955,67	21.500.000,00		21.500.000,00	3.124.955,67	
22. Finanzvermögensanlagen	1.412.928,20	4.014.424,58				4.014.424,58	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	14.146.932,25	15.542.776,25	14.081.000,00		14.081.000,00	1.461.776,25	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.139.982,06</b>	<b>68.688.951,52</b>	<b>54.320.000,00</b>		<b>54.320.000,00</b>	<b>14.368.951,52</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.248.212,66	22.432.767,38	54.483.000,00	10.426.692,41	64.909.692,41	-42.476.925,03	
26. Baumaßnahmen	93.918.757,16	71.914.558,91	73.912.000,00	50.763.973,22	124.675.973,22	-52.761.414,31	101.380,60
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.574.385,41	32.196.278,62	28.934.000,00	7.327.619,05	36.261.619,05	-4.065.340,43	381.741,61
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.402.168,20	3.959.399,78				3.959.399,78	
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.927.108,36	7.755.582,53	7.543.000,00	7.658.847,30	15.201.847,30	-7.446.264,77	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.350.000,00	3.380.000,00	31.101.000,00		31.101.000,00	-27.721.000,00	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>135.420.631,79</b>	<b>141.638.587,22</b>	<b>195.973.000,00</b>	<b>76.177.131,98</b>	<b>272.150.131,98</b>	<b>-130.511.544,76</b>	<b>483.122,21</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.280.649,73</b>	<b>-72.949.635,70</b>	<b>-141.653.000,00</b>				
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-101.861.478,21</b>	<b>37.775.880,42</b>	<b>-156.578.302,08</b>				
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	246.637.111,51	162.292.625,50	549.955.000,00		549.955.000,00	-387.662.374,50	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	* 227.633.875,30	114.437.391,17	468.755.000,00		468.755.000,00	-354.317.608,83	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.003.236,21</b>	<b>47.855.234,33</b>	<b>81.200.000,00</b>				
<b>37. Finanzmittelbestand</b>	<b>* -82.858.242,00</b>	<b>85.631.114,75</b>	<b>-75.378.302,08</b>				
38. haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.695.310.704,99	2.242.309.811,55				2.242.309.146,87	
39. haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.623.176.084,91	2.344.142.570,00				2.344.142.570,00	
<b>40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>72.134.620,08</b>	<b>-101.832.758,45</b>				<b>-101.833.423,13</b>	
<b>41. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres</b>	<b>126.157.026,27</b>	<b>* 115.432.739,66</b>	<b>113.394.262,00</b>				
<b>42. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres)</b>	<b>* 115.433.404,35</b>	<b>99.231.095,96</b>	<b>38.015.959,92</b>				

\* Bei Erstellung des Jahresabschlusses 2014 war die Kontenart 79173100 nicht in den Stammdaten verknüpft. Die vorhandenen Auszahlungen in Höhe von 664,68 € verändern nachträglich das Ergebnis 2014 bei den Positionen 35; 37; und 42. Der Anfangsbestand an Zahlungsmitteln, Position 41, im Ergebnis 2015 verringert sich somit um diesen Betrag.

# **Teil III**

# **Bilanz**



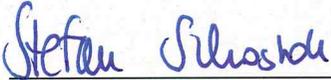
**Komprimierte Darstellung  
der  
Bilanz  
der  
Landeshauptstadt  
Hannover  
zum  
31.12.2015**



**Schlussbilanz 2015 der Landshauptstadt Hannover**

<b>Aktiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	<b>Passiva</b>	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>17.471.986</b>	<b>16.956.163</b>	<b>-515.823</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>6.967.031.750</b>	<b>6.910.350.103</b>	<b>-56.681.647</b>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>8.776.852.134</b>	<b>8.734.685.057</b>	<b>-42.167.076</b>	1.1 Basis-Reinvermögen	6.146.689.337	6.075.493.262	-71.196.076
<i>davon Stiftungen</i>	70.146.181	70.131.616	-14.565	1.2 Rücklagen	86.423.256	80.797.443	-5.625.813
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>1.135.563.488</b>	<b>1.149.857.622</b>	<b>14.294.135</b>	<i>davon Stiftungen</i>	79.115.867	80.396.150	1.280.283
<i>davon Stiftungen</i>	344.019	1.564.937	1.220.918	1.3 Jahresergebnis	-76.836.760	-50.962.412	25.874.348
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>130.896.653</b>	<b>99.231.096</b>	<b>-31.665.557</b>	<i>davon Stiftungen</i>	-184.315	-27.662	156.653
<i>davon Stiftungen</i>	8.938.413	9.160.697	222.284	1.4 Sonderposten	810.755.916	805.021.810	-5.734.107
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.647.889</b>	<b>10.537.184</b>	<b>-110.705</b>	<i>davon Stiftungen</i>	495.013	487.194	-7.819
				<b>2. Schulden</b>	<b>1.892.023.137</b>	<b>1.858.940.078</b>	<b>-33.083.058</b>
				2.1 Geldschulden	1.731.697.368	1.667.532.197	-64.165.170
				2.1.1 Liquiditätskredite	221.396.126	109.689.463	-111.706.664
				2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	1.510.301.242	1.557.842.735	47.541.493
				2.2 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften	79.342.543	68.864.748	-10.477.795
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.670.564	29.472.464	6.801.900
				<i>davon Stiftungen</i>	2.048	1.569	-479
				2.4 Transferverbindlichkeiten	2.289.550	4.328.361	2.038.811
				<i>davon Stiftungen</i>	0	0	0
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	56.023.112	88.742.307	32.719.195
				<i>davon Stiftungen</i>	0	0	0
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.200.355.008</b>	<b>1.212.835.061</b>	<b>12.480.053</b>
				<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>12.022.255</b>	<b>29.141.881</b>	<b>17.119.626</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.071.432.149</b>	<b>10.011.267.123</b>	<b>-60.165.027</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.071.432.149</b>	<b>10.011.267.123</b>	<b>-60.165.027</b>

Hannover, 15.8.2016

  
 Oberbürgermeister



**Bilanz**  
**der**  
**Landeshauptstadt**  
**Hannover**  
**zum**  
**31.12.2015**



## Schlussbilanz 2015 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>17.471.986</b>	<b>16.956.163</b>	<b>-515.823</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>6.967.031.750</b>	<b>6.910.350.103</b>	<b>-56.681.647</b>
1.1 Konzessionen	0	0	0	1.1 Basis-Reinvermögen	6.146.689.337	6.075.493.262	-71.196.076
1.2 Lizenzen	5.088.043	4.324.607	-763.436	1.1.1 Reinvermögen	6.146.689.337	6.075.493.262	-71.196.076
1.3 Ähnliche Rechte	0	0	0	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0	0	0
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.383.943	12.631.556	247.613	<i>davon Stiftungen</i>	0	0	0
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0	0	0	1.2 Rücklagen	86.423.256	80.797.443	-5.625.813
1.6 sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.940.714	0	-6.940.714
				1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (freie Position)	0	0	0
				1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	79.482.543	80.797.443	1.314.901
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>8.776.852.134</b>	<b>8.734.685.057</b>	<b>-42.167.076</b>	<i>davon Stiftungen</i>	79.115.867	80.396.150	1.280.283
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.889.088.618	1.886.195.267	-2.893.351	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0	0	0
<i>davon Stiftungen</i>	25.550.162	25.550.162	0	1.3 Jahresergebnis	-76.836.760	-50.962.412	25.874.348,28
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.583.916.370	2.579.119.960	-4.796.410	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0	-69.711.731	-69.711.731
<i>davon Stiftungen</i>	44.596.018	44.581.453	-14.565	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag *)	-76.836.760	18.749.320	95.586.080
2.3 Infrastrukturvermögen	3.236.136.725	3.203.405.027	-32.731.698	<i>davon Stiftungen</i>	-184.315	-27.662	156.653
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	10.236.227	10.098.181	-138.046	1.4 Sonderposten	810.755.916	805.021.810	-5.734.107
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	711.821.551	712.192.153	370.602	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	780.931.100	768.330.227	-12.600.873
<i>davon Stiftungen</i>	2	2	0	<i>davon Stiftungen</i>	495.013	487.194	-7.819
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	33.090.730	37.910.882	4.820.152	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.758.349	5.479.650	1.721.301
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	64.168.517	70.527.520	6.359.003	1.4.3 Gebührenaussgleich	0	0	0
<i>davon Stiftungen</i>	0	0	0	1.4.4 Bewertungsausgleich	0	0	0
2.8 Vorräte	2.366.927	2.575.889	208.962	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	17.598.132	21.241.048	3.642.916
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	246.026.468	232.660.176	-13.366.292	1.4.6 Sonstige Sonderposten	8.468.336	9.970.885	1.502.549

\*) Davon Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen 2014 = 8.042.568,44 €, 2015 = 22.529.601,89 €

## Schlussbilanz 2015 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>1.135.563.488</b>	<b>1.149.857.622</b>	<b>14.294.135</b>	<b>2. Schulden</b>	<b>1.892.023.137</b>	<b>1.858.940.078</b>	<b>-33.083.058</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	270.982.924	270.982.924	0	2.1 Geldschulden	1.731.697.368	1.667.532.197	-64.165.170
3.2 Beteiligungen	83.516.869	83.516.869	0	2.1.1 Anleihen	180.173.226	180.173.072	-153
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	481.009.569	482.085.333	1.075.764	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.330.128.016	1.377.669.663	47.541.647
3.4 Ausleihungen	225.173.245	213.264.102	-11.909.143	2.1.3 Liquiditätskredite	221.396.126	109.689.463	-111.706.664
3.5 Wertpapiere	341.710	1.564.361	1.222.651	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0	0	0
<i>davon Stiftungen</i>	341.710	1.564.361	1.222.651	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	79.342.543	68.864.748	-10.477.795
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	26.652.692	29.869.080	3.216.387	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen/Leistungen	22.670.564	29.472.464	6.801.900
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.458.135	25.761.188	16.303.053	<i>davon Stiftungen</i>	2.048	1.569	-479
<i>davon Stiftungen</i>	0	120	120	2.4 Transferverbindlichkeiten	2.289.550	4.328.361	2.038.811
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	38.426.131	42.597.233	4.171.102	<i>davon Stiftungen</i>	0	0	0
<i>davon Stiftungen</i>	2.310	456	-1.854	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0	0	0
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	2.212	216.533	214.321	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.307.449	1.960.425	652.976
				<i>davon Stiftungen</i>	0	0	0
				2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0	6.000	6.000
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>130.896.653</b>	<b>99.231.096</b>	<b>-31.665.557</b>	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	704.236	1.189.766	485.529
<i>davon Stiftungen</i>	8.938.412	9.160.697	222.285	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	84.405	146.908	62.503
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	191.593	1.025.027	833.435
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.866	235	-1.631
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	56.023.112	88.742.307	32.719.195
				<i>davon Stiftungen</i>	0	0	0
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.647.889</b>	<b>10.537.184</b>	<b>-110.705</b>	2.5.1 Durchlaufende Posten	20.104.895	21.865.009	1.760.114
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	523.118	599.433	76.316
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	5.637.367	5.792.101	154.733
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	13.944.409	15.473.475	1.529.065
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0	0	0
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	20.482.726	27.335.038	6.852.312
				<i>davon Stiftungen</i>	0	0	0
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	15.435.491	39.542.261	24.106.770

## Schlussbilanz 2015 der Landeshauptstadt Hannover

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Abweichungen -Euro-
				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.200.355.008</b>	<b>1.212.835.061</b>	<b>12.480.053</b>
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	992.913.502	1.022.331.573	29.418.071
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	44.055.038	38.826.409	-5.228.629
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	23.058.109	27.730.748	4.672.639
				3.4 Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	6.734.043	6.557.002	-177.040
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	12.175.600	21.611.819	9.436.219
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	38.850.657	13.649.181	-25.201.476
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	7.846.981	12.094.455	4.247.474
				3.8 Andere Rückstellungen	74.721.078	70.033.874	-4.687.204
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>12.022.255</b>	<b>29.141.881</b>	<b>17.119.626</b>	
<b>Bilanzsumme</b>				<b>Bilanzsumme</b>			
	<b>10.071.432.149</b>	<b>10.011.267.123</b>	<b>-60.165.027</b>		<b>10.071.432.149</b>	<b>10.011.267.123</b>	<b>-60.165.027</b>

Hannover, 16.7.2016

*Stefan Heustoh*

Oberbürgermeister

## **Vermerke unter der Bilanz zum 31.12.2015**

Gemäß § 54 Abs. 5 GemHKVO sind unter der Bilanz die Vorbelastungen kommender Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Diese Regelung entspricht den handelsgesetzlichen Bestimmungen nach § 251 Handelsgesetzbuch (HGB) und stellt die Vorbelastungen zukünftiger Haushaltsjahre dar, ohne das Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres zu beeinflussen.

Für die Landeshauptstadt Hannover bestehen danach folgende Vorbelastungen:

1. Haushaltsreste investiv aus Vorjahren bis einschließlich 2015	103.089.662,42 €
2. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	15.879.112,36 €
3. Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahmen	* 49.035.316,16 €
4. Zahlungsverpflichtungen aus nicht bilanzierten kreditähnlichen Rechtsgeschäften	188.500.234,47 €
5. Stundungen über das Ende des Jahres 2015	571.931,35 €

\* Die Eventualverpflichtungen aus Bürgschaftsübernahme sind im Anhang bereits unter dem Punkt 5 Haftungsverhältnisse beschrieben.

**Summe der Vorbelastungen** **357.076.256,76 €**

# Teil IV

# Teilhaushalte

## **Vorbemerkung zu den Tabellen Teilergebnisrechnungen und den Tabellen auf Produktebene**

Die Teilergebnisrechnungen und die Tabellen auf Produktebene werden aus unterschiedlichen Parametern auf der Profitcenter – Hierarchieebene generiert. Dabei kommt es in der Darstellung zu ungleichen Ergebnissen. Systemtechnisch stimmen beide Tabellen mit dem SAP-Finanzwesen-System überein und erfüllen die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung.

Die Teilergebnisrechnungen weisen die ordentlichen Erträge (mit den Erträgen aus Fachbereichsinternen Dienstleistungen - FiL), die außerordentlichen Erträge und die Erträge aus Interner Leistungsbeziehung (ILV) separat aus. Gleiches gilt analog für die Aufwendungen.

Bei den Tabellen auf Produktebene sind in den ausgewiesenen Erträgen / Aufwendungen pro Produkt die ordentlichen, außerordentlichen Erträge / Aufwendungen sowie die Erträge / Aufwendungen aus FiL und ILV mit berücksichtigt.

Die beiden Berichte stimmen nur dann überein, wenn nicht in den Produkten der Teilergebnisrechnungen Erträge / Aufwendungen aus FiL, ILV oder außerordentliche Erträge verrechnet worden sind. Dies trifft im Jahresabschluss 2015 auf die Teilergebnisrechnungen 14, 19, 51 und 99 zu.

In den übrigen Teilergebnisrechnungen finden entsprechende Verrechnungen statt und somit stimmen die Summen beider Berichte in der jeweiligen Darstellungsform nicht überein. Der Fachbereich Finanzen stellt durch interne Überprüfung sicher, dass die Daten insgesamt korrekt sind.



# **Teilhaushalt 14**

**Rechnungsprüfungsamt**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 14</b> <b>Rechnungsprüfungsamt</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO -Euro-	Verfügbar 2015 (Sp. 4+ Sp. 5) -Euro-	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6) -Euro-	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.685,00	415.354,96	396.500,00		396.500,00	18.854,96	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	39.841,49	47.593,86	46.336,44		46.336,44	1.257,42	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>381.526,49</b>	<b>462.948,82</b>	<b>442.836,44</b>		<b>442.836,44</b>	<b>20.112,38</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.482.277,77	2.666.564,56	2.707.242,56		2.707.242,56	-40.678,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	911.732,49	819.144,81	838.082,91		838.082,91	-18.938,10	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158,44	3.663,93	4.064,08		4.064,08	-400,15	
16. Abschreibungen	1.258,68	1.526,58	1.390,00		1.390,00	136,58	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.988,37	16.125,27	26.554,12		26.554,12	-10.428,85	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.412.415,75</b>	<b>3.507.025,15</b>	<b>3.577.333,67</b>		<b>3.577.333,67</b>	<b>-70.308,52</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.030.889,26</b>	<b>-3.044.076,33</b>	<b>-3.134.497,23</b>		<b>-3.134.497,23</b>	<b>90.420,90</b>	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen		2.125,00				2.125,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.125,00</b>				<b>-2.125,00</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-3.030.889,26</b>	<b>-3.046.201,33</b>	<b>-3.134.497,23</b>		<b>-3.134.497,23</b>	<b>88.295,90</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.499,88	69.699,96	69.699,96				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.958,31	257.588,74	258.882,00				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.458,43	-187.888,78	-189.182,04		-189.182,04	1.293,26	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-3.241.347,69</b>	<b>-3.234.090,11</b>	<b>-3.323.679,27</b>		<b>-3.323.679,27</b>	<b>89.589,16</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag-/ -Aufwand-**

Teilhaushalt		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 14</b>						
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>						
11101	Rechnungsprüfung	<b>Ertrag</b>	446.026,37	532.648,78	512.536,40	20.112,38 3,92
		<b>Aufwand</b>	3.687.374,06	3.766.738,89	3.836.215,67	-69.476,78 -1,81
		<b>Saldo</b>	-3.241.347,69	-3.234.090,11	-3.323.679,27	89.589,16 2,70
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	446.026,37	532.648,78	512.536,40	20.112,38 3,92
		<b>Aufwand</b>	3.687.374,06	3.766.738,89	3.836.215,67	-69.476,78 -1,81
		<b>Saldo</b>	-3.241.347,69	-3.234.090,11	-3.323.679,27	89.589,16 2,70

<b>Teilfinanzrechnung 14</b> <b>Rechnungsprüfungsamt</b> <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.200,00</b>	<b>479.547,54</b>	<b>396.500,00</b>		<b>396.500,00</b>	<b>83.047,54</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.900.766,85</b>	<b>3.089.775,53</b>	<b>3.141.508,75</b>		<b>3.141.508,75</b>	<b>-51.733,22</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.555.566,85</b>	<b>-2.610.227,99</b>	<b>-2.745.008,75</b>		<b>-2.745.008,75</b>	<b>134.780,76</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Finanzvermögensanlagen 23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.710,62</b>	<b>1.342,58</b>	<b>2.000,00</b>	<b>663,00</b>	<b>2.663,00</b>	<b>-1.320,42</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.710,62</b>	<b>-1.342,58</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-663,00</b>	<b>-2.663,00</b>	<b>1.320,42</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.557.277,47</b>	<b>-2.611.570,57</b>	<b>-2.747.008,75</b>	<b>-663,00</b>	<b>-2.747.671,75</b>	<b>136.101,18</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 15**

**Büro Oberbürgermeister**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 15</b> <b>Büro Oberbürgermeister</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO -Euro-	Verfügbar 2015 (Sp. 4+ Sp. 5) -Euro-	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6) -Euro-	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.821,17	174.124,17				174.124,17	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.414,60	161.671,85	177.000,00		177.000,00	-15.328,15	
6. privatrechtliche Entgelte	1.003,40	1.937.130,74	1.226.200,00		1.226.200,00	710.930,74	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.414,07	81.494,93	44.800,00		44.800,00	36.694,93	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	96.299,46	110.158,72	151.027,56		151.027,56	-40.868,84	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>316.952,70</b>	<b>2.464.580,41</b>	<b>1.599.027,56</b>		<b>1.599.027,56</b>	<b>865.552,85</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.681.544,81	4.989.119,17	4.947.775,64		4.947.775,64	41.343,53	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.118.249,42	990.154,49	1.004.630,72		1.004.630,72	-14.476,23	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.197,51	2.569.596,47	1.547.339,35	638.988,00	2.186.327,35	383.269,12	
16. Abschreibungen	14.064,36	25.743,17	24.402,00		24.402,00	1.341,17	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	753.539,13	51.350,00	115.038,00		115.038,00	-63.688,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312.762,07	2.318.924,72	2.364.996,83	600,78	2.365.597,61	-46.672,89	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.701.357,30</b>	<b>10.944.888,02</b>	<b>10.004.182,54</b>	<b>639.588,78</b>	<b>10.643.771,32</b>	<b>301.116,70</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.384.404,60</b>	<b>-8.480.307,61</b>	<b>-8.405.154,98</b>	<b>-639.588,78</b>	<b>-9.044.743,76</b>	<b>564.436,15</b>	
22. außerordentliche Erträge		179.000,00				179.000,00	
23. außerordentliche Aufwendungen		10.691,00				10.691,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>168.309,00</b>				<b>168.309,00</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.384.404,60</b>	<b>-8.311.998,61</b>	<b>-8.405.154,98</b>	<b>-639.588,78</b>	<b>-9.044.743,76</b>	<b>732.745,15</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,12	17.100,12	17.100,12				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782.077,61	819.188,50	837.984,25				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-764.977,49	-802.088,38	-820.884,13		-820.884,13	18.795,75	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-9.149.382,09</b>	<b>-9.114.086,99</b>	<b>-9.226.039,11</b>	<b>-639.588,78</b>	<b>-9.865.627,89</b>	<b>751.540,90</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/- Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 15</b>							
<b>Büro Oberbürgermeister</b>							
11102	Repräsentation	<b>Ertrag</b>	22.403,53	8.399,43	4.590,12	3.809,31	82,99
		<b>Aufwand</b>	878.738,42	795.285,08	837.806,42	-42.521,34	-5,08
		<b>Saldo</b>	-856.334,89	-786.885,65	-833.216,30	46.330,65	5,56
11103	Grundsatzangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	154.166,49	98.832,50	12.565,56	86.266,94	> 100
		<b>Aufwand</b>	3.211.213,22	2.113.648,07	2.230.985,96	-117.337,89	-5,26
		<b>Saldo</b>	-3.057.046,73	-2.014.815,57	-2.218.420,40	203.604,83	9,18
11104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	<b>Ertrag</b>	25.327,89	27.011,11	22.768,68	4.242,43	18,63
		<b>Aufwand</b>	2.162.578,40	2.265.673,43	2.208.319,57	57.353,86	2,60
		<b>Saldo</b>	-2.137.250,51	-2.238.662,32	-2.185.550,89	-53.111,43	-2,43
11136	Allg. Rechtsangelegenheiten bis 2015	<b>Ertrag</b>	87.133,02	243.732,38	69.284,76	174.447,62	> 100
		<b>Aufwand</b>	2.537.745,58	2.782.114,56	1.733.901,65	1.048.212,91	60,45
		<b>Saldo</b>	-2.450.612,56	-2.538.382,18	-1.664.616,89	-873.765,29	-52,49
11138	Schützenstiftung	<b>Ertrag</b>	0,00	10.225,58	10.200,00	25,58	0,25
		<b>Aufwand</b>	0,00	30.724,72	36.270,00	-5.545,28	-15,29
		<b>Saldo</b>	0,00	-20.499,14	-26.070,00	5.570,86	21,37
12209	Rechtsschutzaufgaben bis 2015	<b>Ertrag</b>	23.904,24	22.579,52	28.663,88	-6.084,36	-21,23
		<b>Aufwand</b>	672.672,92	47.518,80	1.005.009,16	-957.490,36	-95,27
		<b>Saldo</b>	-648.768,68	-24.939,28	-976.345,28	951.406,00	97,45

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/-Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
12210	Veranstaltungskoordination	<b>Ertrag</b>	0,00	159.964,00	176.000,00	-16.036,00	-9,11
		<b>Aufwand</b>	0,00	20,00	500,04	-480,04	-96,00
		<b>Saldo</b>	0,00	159.944,00	175.499,96	-15.555,96	-8,86
26104	Kleines Fest	<b>Ertrag</b>	0,00	1.975.122,31	1.204.000,00	771.122,31	64,05
		<b>Aufwand</b>	0,00	2.284.190,40	1.825.513,19	458.677,21	25,13
		<b>Saldo</b>	0,00	-309.068,09	-621.513,19	312.445,10	50,27
57502	Veranstaltungsmanagement	<b>Ertrag</b>	0,00	91.126,92	66.519,84	24.607,08	36,99
		<b>Aufwand</b>	0,00	1.431.905,68	1.581.613,96	-149.708,28	-9,47
		<b>Saldo</b>	0,00	-1.340.778,76	-1.515.094,12	174.315,36	11,51
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	312.935,17	2.636.993,75	1.594.592,84	1.042.400,91	65,37
		<b>Aufwand</b>	9.462.948,54	11.751.080,74	11.459.919,95	291.160,79	2,54
		<b>Saldo</b>	-9.150.013,37	-9.114.086,99	-9.865.327,11	751.240,12	7,61

<b>Teilfinanzrechnung 15</b> <b>Büro Oberbürgermeister</b> <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	240.040,75	2.333.709,67	1.505.600,00		1.505.600,00	828.109,67	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.920.187,48	10.554.505,77	9.459.530,90	639.588,78	10.099.119,68	455.386,09	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.680.146,73	-8.220.796,10	-7.953.930,90	-639.588,78	-8.593.519,68	372.723,58	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Finanzvermögensanlagen 23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b> 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit	12.758,68	24.445,01	48.000,00	4.852,03	52.852,03	-28.407,02	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	12.758,68	24.445,01	48.000,00	4.852,03	52.852,03	-28.407,02	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-12.758,68	-24.445,01	-48.000,00	-4.852,03	-52.852,03	28.407,02	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-7.692.905,41	-8.245.241,11	-8.001.930,90	-644.440,81	-8.646.371,71	401.130,60	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> 34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							



# **Teilhaushalt 18**

**Steuerung, Personal und Zentr. Dienste**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 18</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Personal und Organisation</b>	2014	2015	2015		2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außer- planmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.898.990,98	1.978.073,75	104,56		104,56	1.977.969,19	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	655,63	2.550,00	277,00		277,00	2.273,00	
4. sonstige Transfererträge	16.954,63	18.651,60	13.000,00		13.000,00	5.651,60	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.962,21	11.638,30				11.638,30	
6. privatrechtliche Entgelte	6.585.016,43	6.490.635,72	6.800.486,68		6.800.486,68	-309.850,96	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.419.721,25	3.656.726,07	3.033.278,68		3.033.278,68	623.447,39	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	244,89						
9. aktivierte Eigenleistungen	3.217,50						
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	28.240.527,69	2.982.582,49	1.591.790,52		1.591.790,52	1.390.791,97	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.180.291,21</b>	<b>15.140.857,93</b>	<b>11.438.937,44</b>		<b>11.438.937,44</b>	<b>3.701.920,49</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	55.211.710,75	69.922.105,05	65.064.247,08		65.064.247,08	4.857.857,97	
14. Aufwendungen für Versorgung	6.991.830,84	5.773.634,41	6.583.184,76		6.583.184,76	-809.550,35	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.461.562,27	24.054.373,84	22.939.858,17		22.939.858,17	1.114.515,67	
16. Abschreibungen	7.248.450,56	8.425.726,21	9.174.484,00		9.174.484,00	-748.757,79	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	827,72	807,35	1.000,00		1.000,00	-192,65	
18. Transferaufwendungen	1.862.840,00	1.780.850,12	1.888.338,00	139.841,02	2.028.179,02	-247.328,90	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.457.683,19	5.771.926,86	5.992.661,45	1.453,32	5.994.114,77	-222.187,91	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.234.905,33</b>	<b>115.729.423,84</b>	<b>111.643.773,46</b>	<b>141.294,34</b>	<b>111.785.067,80</b>	<b>3.944.356,04</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-59.054.614,12</b>	<b>-100.588.565,91</b>	<b>-100.204.836,02</b>	<b>-141.294,34</b>	<b>-100.346.130,36</b>	<b>-242.435,55</b>	
22. außerordentliche Erträge	3.187,03	9.611,20				9.611,20	
23. außerordentliche Aufwendungen	60.577,74	374.355,67				374.355,67	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.390,71</b>	<b>-364.744,47</b>				<b>-364.744,47</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-59.112.004,83</b>	<b>-100.953.310,38</b>	<b>-100.204.836,02</b>	<b>-141.294,34</b>	<b>-100.346.130,36</b>	<b>-607.180,02</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.167.986,18	41.871.028,86	42.004.078,20				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.294.248,75	5.614.245,96	5.714.061,96				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	32.873.737,43	36.256.782,90	36.290.016,24		36.290.016,24	-33.233,34	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-26.238.267,40</b>	<b>-64.696.527,48</b>	<b>-63.914.819,78</b>	<b>-141.294,34</b>	<b>-64.056.114,12</b>	<b>-640.413,36</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/- Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 18</b>							
<b>Personal und Organisation</b>							
11105	Pers.- und Org.management, Controlling	<b>Ertrag</b>	29.732.521,13	4.677.870,89	1.091.514,64	3.586.356,25	> 100
		<b>Aufwand</b>	27.511.821,70	39.940.843,70	36.478.749,00	3.462.094,70	9,49
		<b>Saldo</b>	2.220.699,43	-35.262.972,81	-35.387.234,36	124.261,55	0,35
11106	Personalrecht und -rechnungswesen	<b>Ertrag</b>	4.608.381,20	4.717.365,97	4.445.325,56	272.040,41	6,12
		<b>Aufwand</b>	10.176.444,03	10.678.599,97	10.744.596,30	-65.996,33	-0,61
		<b>Saldo</b>	-5.568.062,83	-5.961.234,00	-6.299.270,74	338.036,74	5,37
11107	Gesundheitsmanagement und Soziales	<b>Ertrag</b>	692.345,91	722.663,70	671.130,96	51.532,74	7,68
		<b>Aufwand</b>	3.296.565,06	3.482.608,43	3.181.409,80	301.198,63	9,47
		<b>Saldo</b>	-2.604.219,15	-2.759.944,73	-2.510.278,84	-249.665,89	-9,95
11108	Gemeinschaftsverpflegung	<b>Ertrag</b>	1.085.777,66	1.145.212,77	1.129.124,60	16.088,17	1,42
		<b>Aufwand</b>	1.622.670,62	1.731.162,89	1.601.910,53	129.252,36	8,07
		<b>Saldo</b>	-536.892,96	-585.950,12	-472.785,93	-113.164,19	-23,94
11109	Informations- und Kommunikationssysteme	<b>Ertrag</b>	22.911.476,48	25.561.491,87	25.450.959,00	110.532,87	0,43
		<b>Aufwand</b>	23.351.784,32	26.075.085,42	25.700.262,90	374.822,52	1,46
		<b>Saldo</b>	-440.307,84	-513.593,55	-249.303,90	-264.289,65	< -100
11110	Angelegenheiten des Rates	<b>Ertrag</b>	24.409,57	14.847,08	13.834,24	1.012,84	7,32
		<b>Aufwand</b>	3.922.070,93	3.865.769,09	3.858.972,83	6.796,26	0,18
		<b>Saldo</b>	-3.897.661,36	-3.850.922,01	-3.845.138,59	-5.783,42	-0,15

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/- Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
11111	Angelegenheiten der Stadtbezirke	<b>Ertrag</b>	37.996,58	40.507,00	41.337,52	-830,52	-2,01
		<b>Aufwand</b>	4.557.644,76	4.491.674,62	4.623.034,37	-131.359,75	-2,84
		<b>Saldo</b>	-4.519.648,18	-4.451.167,62	-4.581.696,85	130.529,23	2,85
11112	Gebäudereinigung	<b>Ertrag</b>	16.924.433,17	18.059.373,12	18.103.130,96	-43.757,84	-0,24
		<b>Aufwand</b>	17.337.702,47	18.451.882,39	18.112.270,21	339.612,18	1,88
		<b>Saldo</b>	-413.269,30	-392.509,27	-9.139,25	-383.370,02	< -100
11113	Gleichstellungsangelegenheiten bis 2015	<b>Ertrag</b>	12.554,09	12.698,24	10.869,92	1.828,32	16,82
		<b>Aufwand</b>	1.495.764,12	1.659.393,49	1.606.160,20	53.233,29	3,31
		<b>Saldo</b>	-1.483.210,03	-1.646.695,25	-1.595.290,28	-51.404,97	-3,22
11114	Zentrale Dienstleistungen	<b>Ertrag</b>	1.034.983,05	771.839,01	1.097.847,52	-326.008,51	-29,70
		<b>Aufwand</b>	6.998.441,94	6.567.092,72	6.804.966,04	-237.873,32	-3,50
		<b>Saldo</b>	-5.963.458,89	-5.795.253,71	-5.707.118,52	-88.135,19	-1,54
11115	Zentrale Beschaffung	<b>Ertrag</b>	26.842,28	30.050,37	25.745,64	4.304,73	16,72
		<b>Aufwand</b>	1.180.966,57	1.220.811,59	1.156.154,29	64.657,30	5,59
		<b>Saldo</b>	-1.154.124,29	-1.190.761,22	-1.130.408,65	-60.352,57	-5,34
11116	Personalvertretung	<b>Ertrag</b>	7.943,58	12.535,76	10.221,48	2.314,28	22,64
		<b>Aufwand</b>	867.868,04	1.042.851,04	903.398,77	139.452,27	15,44
		<b>Saldo</b>	-859.924,46	-1.030.315,28	-893.177,29	-137.137,99	-15,35
12101	Statistik und Wahlen	<b>Ertrag</b>	955.811,68	229.652,69	17.416,32	212.236,37	> 100
		<b>Aufwand</b>	1.914.224,83	1.265.882,33	1.429.783,85	-163.901,52	-11,46
		<b>Saldo</b>	-958.413,15	-1.036.229,64	-1.412.367,53	376.137,89	26,63

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag-/ -Aufwand-**

Teilhaushalt		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
57103	Gartensaal	<b>Ertrag</b>	1.272.372,32	993.368,83	1.309.949,60	-316.580,77	-24,17
		<b>Aufwand</b>	1.332.146,71	1.212.347,10	1.272.852,99	-60.505,89	-4,75
		<b>Saldo</b>	-59.774,39	-218.978,27	37.096,61	-256.074,88	< -100
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	79.327.848,70	56.989.477,30	53.418.407,96	3.571.069,34	6,69
		<b>Aufwand</b>	105.566.116,10	121.686.004,78	117.474.522,08	4.211.482,70	3,59
		<b>Saldo</b>	-26.238.267,40	-64.696.527,48	-64.056.114,12	-640.413,36	-1,00

## Teilhaushalt 18, Personal und Organisation

### Wesentliche Produkte - Kennzahlen

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2015	Messgröße Ist 2015
<b>Personal- und Organisationsmanagement, Controlling</b>	Der demografischen Entwicklung entgegenwirken und die Beschäftigungsfähigkeit der MA/-innen der LHH sichern	Die Attraktivität der LHH als Arbeitgeberin erhöhen	70%	70%
		Umsetzungsgrad von Projekten und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, die die Beschäftigungsfähigkeit unterstützen	75%	75%
		Gesamtzahl der Ausbildungsplätze eines Ausbildungsjahrgangs	175	181
		Anzahl der angebotenen städtischen Ausbildungsberufe / Studiengänge	38	38
		Anzahl der unbefristet übernommenen Auszubildenden (Vollzeitkräfte)	85	91
<b>Gleichstellungsangelegenheiten</b>	Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern bei den MitarbeiterInnen der LHH	Zahl der Männer in Elternzeit bei der LHH	≥ 10	10
		Zahl der Männer, die bei der LHH in Teilzeit arbeiten	≥ 460	527
	Gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern in hannoverschen Betrieben	Zahl der Männer in Elternzeit bei den Betrieben	≥ 10	8
		Zahl der Männer, die in den Betrieben in Teilzeit arbeiten	≥ 150	345
	Positionierung zum Thema Häusliche Gewalt und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt	Schulungen für öFB, öPR, Verwaltungsstellen, Führungskräfte und andere Interessierte	25	22

<b>Teilfinanzrechnung 18</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Personal und Organisation</b>	2014	2015	2015	Vorjahr gem.	2015	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.008.314,19</b>	<b>14.177.045,85</b>	<b>10.274.969,92</b>		<b>10.274.969,92</b>	<b>3.902.075,93</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.534.554,85</b>	<b>96.831.054,46</b>	<b>98.885.474,26</b>	<b>141.294,34</b>	<b>99.026.768,60</b>	<b>-2.195.714,14</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.526.240,66</b>	<b>-82.654.008,61</b>	<b>-88.610.504,34</b>	<b>-141.294,34</b>	<b>-88.751.798,68</b>	<b>6.097.790,07</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	<b>1.546.354,97</b>	<b>840.974,79</b>	<b>1.531.000,00</b>		<b>1.531.000,00</b>	<b>-690.025,21</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>7.134.528,80</b>	<b>9.031.215,68</b>	<b>10.073.000,00</b>	<b>106.375,64</b>	<b>10.179.375,64</b>	<b>-1.148.159,96</b>	<b>283.000,00</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	<b>295.787,97</b>	<b>307.641,02</b>	<b>331.000,00</b>	<b>244.213,30</b>	<b>575.213,30</b>	<b>-267.572,28</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.976.671,74</b>	<b>10.179.831,49</b>	<b>11.935.000,00</b>	<b>350.588,94</b>	<b>12.285.588,94</b>	<b>-2.105.757,45</b>	<b>283.000,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.976.671,74</b>	<b>-10.179.831,49</b>	<b>-11.935.000,00</b>	<b>-350.588,94</b>	<b>-12.285.588,94</b>	<b>2.105.757,45</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-82.502.912,40</b>	<b>-92.833.840,10</b>	<b>-100.545.504,34</b>	<b>-491.883,28</b>	<b>-101.037.387,62</b>	<b>8.203.547,52</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							



# **Teilhaushalt 19**

## **Gebäudemanagement**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 19</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Gebäudemanagement</b>	2014	2015	2015		2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.381,42	20.312,50				20.312,50	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	674.870,90	775.681,57	586.051,00		586.051,00	189.630,57	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	1.382.869,93	1.075.511,20	800.000,00		800.000,00	275.511,20	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.861,43	77.179,92	18.260,00		18.260,00	58.919,92	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000,00	442,56				442,56	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	621.999,01	345.485,84	347.760,00		347.760,00	-2.274,16	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.784.982,69</b>	<b>2.294.613,59</b>	<b>1.752.071,00</b>		<b>1.752.071,00</b>	<b>542.542,59</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.344.932,28	15.397.382,88	16.066.622,12		16.066.622,12	-669.239,24	
14. Aufwendungen für Versorgung	875.502,70	805.898,52	801.487,76		801.487,76	4.410,76	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.164.237,68	61.717.725,29	57.000.754,00		57.000.754,00	4.716.971,29	100.000,00
16. Abschreibungen	10.994.068,11	11.552.760,28	10.636.019,00		10.636.019,00	916.741,28	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806,40	806,40				806,40	
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	930.871,18	665.874,25	1.051.897,80		1.051.897,80	-386.023,55	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.310.418,35</b>	<b>90.140.447,62</b>	<b>85.556.780,68</b>		<b>85.556.780,68</b>	<b>4.583.666,94</b>	<b>100.000,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-78.525.435,66</b>	<b>-87.845.834,03</b>	<b>-83.804.709,68</b>		<b>-83.804.709,68</b>	<b>-4.041.124,35</b>	
22. außerordentliche Erträge	132.661,20	471.296,55				471.296,55	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.354.844,47	7.370.650,10				7.370.650,10	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.222.183,27</b>	<b>-6.899.353,55</b>				<b>-6.899.353,55</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-79.747.618,93</b>	<b>-94.745.187,58</b>	<b>-83.804.709,68</b>		<b>-83.804.709,68</b>	<b>-10.940.477,90</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.774.768,03	89.557.859,00	89.567.460,00				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.353.609,42	3.531.193,57	3.548.146,44				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.421.158,61	86.026.665,43	86.019.313,56		86.019.313,56	7.351,87	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>3.673.539,68</b>	<b>-8.718.522,15</b>	<b>2.214.603,88</b>		<b>2.214.603,88</b>	<b>-10.933.126,03</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/-Aufwand-**

Teilhaushalt		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
<b>Teilhaushalt 19</b>							
<b>Gebäudemanagement</b>							
11118	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>Ertrag</b>	89.692.411,92	92.323.769,14	91.319.531,00	1.004.238,14	1,10
		<b>Aufwand</b>	86.018.872,24	101.042.291,29	89.104.927,12	11.937.364,17	13,40
		<b>Saldo</b>	3.673.539,68	-8.718.522,15	2.214.603,88	-10.933.126,03	< -100
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	89.692.411,92	92.323.769,14	91.319.531,00	1.004.238,14	1,10
		<b>Aufwand</b>	86.018.872,24	101.042.291,29	89.104.927,12	11.937.364,17	13,40
		<b>Saldo</b>	3.673.539,68	-8.718.522,15	2.214.603,88	-10.933.126,03	< -100

## Teilhaushalt 19, Fachbereich Gebäudemanagement

### Wesentliche Produkte - Kennzahlen

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2015	Messgröße Ist 2015
<b>Gebäudemanagement</b>	1. Erhalt der Gebäudesubstanz und Gebäudewerte	- davon aus der lfd. baul. Unterhaltung	13,03	9,65
		- davon aus Rückstellungsprojekten	mind. 4,23	6,33
		<b>insgesamt</b> verausgabte Mittel für Instandhaltung	<b>17,26</b>	<b>15,98</b>
	2. Neubau und Modernisierung der Gebäudesubstanz nach aktuellen baulichen Standards	Plan- / Istvergleich gemäß Mittelabflussprognose	45,00	32,86
3. Wirtschaftliche und nachhaltige Energieversorgung	Abweichung der geplanten Energiekosten < 10 %	15,40 = 100 %	14,20 = 92,24 %	

<b>Teilfinanzrechnung 19 Gebäudemanagement</b>	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.602.083,77</b>	<b>1.127.078,12</b>	<b>818.260,00</b>		<b>818.260,00</b>	<b>308.818,12</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.819.719,47</b>	<b>76.154.829,30</b>	<b>74.509.446,00</b>		<b>74.509.446,00</b>	<b>1.645.383,30</b>	<b>100.000,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.217.635,70</b>	<b>-75.027.751,18</b>	<b>-73.691.186,00</b>		<b>-73.691.186,00</b>	<b>-1.336.565,18</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.885.383,59	3.155.269,19				3.155.269,19	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		93.709,57				93.709,57	
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	27.253,45	18.169,38				18.169,38	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.912.637,04</b>	<b>3.267.148,14</b>				<b>3.267.148,14</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	386.670,71	117.630,36				117.630,36	
26. Baumaßnahmen	45.501.554,45	32.807.279,33	40.293.000,00	16.929.673,63	57.222.673,63	-24.415.394,30	74.384,83
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.362,46	217.574,43	207.000,00	33.125,44	240.125,44	-22.551,01	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	12.000,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.015.587,62</b>	<b>33.142.484,12</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>16.962.799,07</b>	<b>57.462.799,07</b>	<b>-24.320.314,95</b>	<b>74.384,83</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-43.102.950,58</b>	<b>-29.875.335,98</b>	<b>-40.500.000,00</b>	<b>-16.962.799,07</b>	<b>-57.462.799,07</b>	<b>27.587.463,09</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-116.320.586,28</b>	<b>-104.903.087,16</b>	<b>-114.191.186,00</b>	<b>-16.962.799,07</b>	<b>-131.153.985,07</b>	<b>26.250.897,91</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							



# Teilhaushalt 20

## Finanzen

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 20</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Aufwendungen
<b>Finanzen</b>	2014	2015	2015		2015 (Sp. 4+ Sp. 5)		
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807.295,49	4.811.221,05	5.613.000,00		5.613.000,00	-801.778,95	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	336,10	698,00	216,00		216,00	482,00	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	483.872,43	462.910,85	465.500,00		465.500,00	-2.589,15	
6. privatrechtliche Entgelte	2.015.814,50	2.015.728,17	2.021.100,00		2.021.100,00	-5.371,83	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049.403,89	2.323.216,96	2.026.636,36		2.026.636,36	296.580,60	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81.513.111,47	67.972.456,14	67.503.600,00		67.503.600,00	468.856,14	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	40.794.936,70	45.834.476,18	43.160.680,40		43.160.680,40	2.673.795,78	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>131.664.770,58</b>	<b>123.420.707,35</b>	<b>120.790.732,76</b>		<b>120.790.732,76</b>	<b>2.629.974,59</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.210.491,18	13.773.105,60	13.729.589,60		13.729.589,60	43.516,00	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.290.245,50	2.812.852,69	2.801.181,48		2.801.181,48	11.671,21	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.530.187,83	14.251.070,84	14.948.865,20		14.948.865,20	-697.794,36	
16. Abschreibungen	795.127,38	224.009,13	2.682.162,00		2.682.162,00	-2.458.152,87	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		479.148,93	409.000,00		409.000,00	70.148,93	
18. Transferaufwendungen	3.600.000,00	3.700.000,00	4.770.000,00		4.770.000,00	-1.070.000,00	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.088,26	1.936.345,21	2.285.909,71	30.000,00	2.315.909,71	-379.564,50	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.963.140,15</b>	<b>37.176.532,40</b>	<b>41.626.707,99</b>	<b>30.000,00</b>	<b>41.656.707,99</b>	<b>-4.480.175,59</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>94.701.630,43</b>	<b>86.244.174,95</b>	<b>79.164.024,77</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>79.134.024,77</b>	<b>7.110.150,18</b>	
22. außerordentliche Erträge	5.000,00						
23. außerordentliche Aufwendungen	48.615,28	64.064,28				64.064,28	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.615,28</b>	<b>-64.064,28</b>				<b>-64.064,28</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>94.658.015,15</b>	<b>86.180.110,67</b>	<b>79.164.024,77</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>79.134.024,77</b>	<b>7.046.085,90</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.127,68	237.589,80	234.988,20				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.433.199,60	5.006.952,28	5.035.183,56				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300.071,92	-4.769.362,48	-4.800.195,36		-4.800.195,36	30.832,88	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>90.357.943,23</b>	<b>81.410.748,19</b>	<b>74.363.829,41</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>74.333.829,41</b>	<b>7.076.918,78</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/- Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 20</b>							
<b>Finanzen</b>							
11121	Haushalt	<b>Ertrag</b>	18.308,23	21.876,93	21.079,68	797,25	3,78
		<b>Aufwand</b>	2.358.499,21	2.252.284,73	2.519.433,57	-267.148,84	-10,60
		<b>Saldo</b>	-2.340.190,98	-2.230.407,80	-2.498.353,89	267.946,09	10,72
11122	Beteiligungsmanagement	<b>Ertrag</b>	30.394,83	32.002,29	31.640,64	361,65	1,14
		<b>Aufwand</b>	1.238.012,65	1.319.178,05	1.415.459,61	-96.281,56	-6,80
		<b>Saldo</b>	-1.207.617,82	-1.287.175,76	-1.383.818,97	96.643,21	6,98
11123	Steuern und Gebühren	<b>Ertrag</b>	1.821.798,06	1.903.437,53	1.762.100,84	141.336,69	8,02
		<b>Aufwand</b>	5.228.202,60	5.548.313,26	5.268.470,68	279.842,58	5,31
		<b>Saldo</b>	-3.406.404,54	-3.644.875,73	-3.506.369,84	-138.505,89	-3,95
11124	Vollstreckung	<b>Ertrag</b>	231.235,63	389.999,19	350.799,60	39.199,59	11,17
		<b>Aufwand</b>	5.629.095,52	5.876.873,85	5.984.751,21	-107.877,36	-1,80
		<b>Saldo</b>	-5.397.859,89	-5.486.874,66	-5.633.951,61	147.076,95	2,61
11125	Buchhaltung und Zahlungsverkehr	<b>Ertrag</b>	4.449.974,52	7.217.606,51	2.435.156,96	4.782.449,55	> 100
		<b>Aufwand</b>	5.823.445,79	4.952.941,85	7.646.524,70	-2.693.582,85	-35,23
		<b>Saldo</b>	-1.373.471,27	2.264.664,66	-5.211.367,74	7.476.032,40	> 100
11126	SAP Kompetenzzentrum	<b>Ertrag</b>	15.574,59	19.367,19	17.905,20	1.461,99	8,17
		<b>Aufwand</b>	1.914.875,42	2.051.135,36	1.847.496,70	203.638,66	11,02
		<b>Saldo</b>	-1.899.300,83	-2.031.768,17	-1.829.591,50	-202.176,67	-11,05

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/- Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
53501	Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft mbH	<b>Ertrag</b>	113.660.432,97	100.407.970,79	101.000.000,00	-592.029,21	-0,59
		<b>Aufwand</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		<b>Saldo</b>	112.660.432,97	99.407.970,79	100.000.000,00	-592.029,21	-0,59
53801	Stadtentwässerung Stadtanteil	<b>Ertrag</b>	4.813.489,57	4.813.103,39	5.621.500,00	-808.396,61	-14,38
		<b>Aufwand</b>	8.676.020,02	8.078.358,02	8.718.688,04	-640.330,02	-7,34
		<b>Saldo</b>	-3.862.530,45	-3.265.254,63	-3.097.188,04	-168.066,59	-5,43
54501	Straßenreinigung	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	6.066.500,00	6.568.809,53	6.500.000,00	68.809,53	1,06
		<b>Saldo</b>	-6.066.500,00	-6.568.809,53	-6.500.000,00	-68.809,53	-1,06
54603	Gewinnausschüttung union-boden	<b>Ertrag</b>	500.000,00	1.931.875,00	1.931.875,00	0,00	0,00
		<b>Aufwand</b>	131.875,00	474.750,00	474.750,00	0,00	0,00
		<b>Saldo</b>	368.125,00	1.457.125,00	1.457.125,00	0,00	0,00
55201	Gewinnabführung Häfen	<b>Ertrag</b>	1.126.361,08	1.618.402,99	1.086.000,00	532.402,99	49,02
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	1.126.361,08	1.618.402,99	1.086.000,00	532.402,99	49,02
57104	Verlustausgleich HCC	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	2.600.000,00	3.179.148,93	4.190.149,00	-1.011.000,07	-24,13
		<b>Saldo</b>	-2.600.000,00	-3.179.148,93	-4.190.149,00	1.011.000,07	24,13

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag-/ -Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
57302	Sonstige Unternehmen	<b>Ertrag</b>	4.799.999,96	4.799.999,96	6.326.100,00	-1.526.100,04	-24,12
		<b>Aufwand</b>	443.100,00	443.100,00	684.605,00	-241.505,00	-35,28
		<b>Saldo</b>	4.356.899,96	4.356.899,96	5.641.495,00	-1.284.595,04	-22,77
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	131.467.569,44	123.155.641,77	120.584.157,92	2.571.483,85	2,13
		<b>Aufwand</b>	41.109.626,21	41.744.893,58	46.250.328,51	-4.505.434,93	-9,74
		<b>Saldo</b>	90.357.943,23	81.410.748,19	74.333.829,41	7.076.918,78	9,52

<b>Teilfinanzrechnung 20</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Finanzen</b>	2014	2015	2015	Vorjahr gem.	2015	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.395.582,86</b>	<b>118.995.368,88</b>	<b>120.424.361,40</b>		<b>120.424.361,40</b>	<b>-1.428.992,52</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.409.082,97</b>	<b>35.402.763,59</b>	<b>37.493.899,23</b>	<b>30.000,00</b>	<b>37.523.899,23</b>	<b>-2.121.135,64</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.986.499,89</b>	<b>83.592.605,29</b>	<b>82.930.462,17</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>82.900.462,17</b>	<b>692.143,12</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	<b>109.309,90</b>	<b>56.403,57</b>				<b>56.403,57</b>	
22. Finanzvermögensanlagen	<b>2.208.268,61</b>	<b>3.991.365,95</b>	<b>1.246.000,00</b>		<b>1.246.000,00</b>	<b>2.745.365,95</b>	
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.317.578,51</b>	<b>4.047.769,52</b>	<b>1.246.000,00</b>		<b>1.246.000,00</b>	<b>2.801.769,52</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>85.668,36</b>	<b>88.177,03</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>-1.822,97</b>	
26. Baumaßnahmen				<b>2.559.394,61</b>	<b>2.559.394,61</b>	<b>-2.559.394,61</b>	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>17.039,76</b>	<b>7.224,12</b>	<b>74.000,00</b>	<b>928.846,17</b>	<b>1.002.846,17</b>	<b>-995.622,05</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>		<b>970.000,00</b>	<b>0,00</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.708,12</b>	<b>1.065.401,15</b>	<b>1.134.000,00</b>	<b>3.488.240,78</b>	<b>4.622.240,78</b>	<b>-3.556.839,63</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.214.870,39</b>	<b>2.982.368,37</b>	<b>112.000,00</b>	<b>-3.488.240,78</b>	<b>-3.376.240,78</b>	<b>6.358.609,15</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>99.201.370,28</b>	<b>86.574.973,66</b>	<b>83.042.462,17</b>	<b>-3.518.240,78</b>	<b>79.524.221,39</b>	<b>7.050.752,27</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 23**

**Wirtschaft**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 23</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Wirtschaft</b>	2014	2015	2015		2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außer- planmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	7
8							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.234,99	140.440,74				140.440,74	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.137,00	3.137,00	3.137,00		3.137,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge	5.332,93	58.022,15				58.022,15	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.514.786,65	2.449.491,22	2.671.295,08		2.671.295,08	-221.803,86	
6. privatrechtliche Entgelte	6.512.292,79	6.651.618,10	7.066.862,56		7.066.862,56	-415.244,46	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780.340,88	118.800,02	256.578,04		256.578,04	-137.778,02	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.734,00	7.575,75	12.500,12		12.500,12	-4.924,37	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	231.721,03	233.517,42	152.900,32		152.900,32	80.617,10	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.079.580,27</b>	<b>9.662.602,40</b>	<b>10.163.273,12</b>		<b>10.163.273,12</b>	<b>-500.670,72</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.053.951,04	5.442.259,17	5.439.206,00		5.439.206,00	3.053,17	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.478.268,50	1.245.527,27	1.221.008,28		1.221.008,28	24.518,99	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001.535,43	5.841.620,49	6.966.411,09	31.730,00	6.998.141,09	-1.156.520,60	
16. Abschreibungen	491.638,06	533.038,04	442.421,00		442.421,00	90.617,04	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	75.000,00		75.000,00	-75.000,00	
18. Transferaufwendungen	4.110.025,76	4.027.577,31	4.767.382,00		4.767.382,00	-739.804,69	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333.350,20	2.718.085,66	2.885.499,46		2.885.499,46	-167.413,80	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.468.768,99</b>	<b>19.808.107,94</b>	<b>21.796.927,83</b>	<b>31.730,00</b>	<b>21.828.657,83</b>	<b>-2.020.549,89</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.389.188,72</b>	<b>-10.145.505,54</b>	<b>-11.633.654,71</b>	<b>-31.730,00</b>	<b>-11.665.384,71</b>	<b>1.519.879,17</b>	
22. außerordentliche Erträge	6.745.901,37	4.094.773,93				4.094.773,93	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.047.094,76	5.180.792,67				5.180.792,67	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.698.806,61</b>	<b>-1.086.018,74</b>				<b>-1.086.018,74</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-5.690.382,11</b>	<b>-11.231.524,28</b>	<b>-11.633.654,71</b>	<b>-31.730,00</b>	<b>-11.665.384,71</b>	<b>433.860,43</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.254,69	207.687,81	44.690,40				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.792,55	1.177.054,30	1.170.897,86				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.011.537,86	-969.366,49	-1.126.207,46		-1.126.207,46	156.840,97	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-6.701.919,97</b>	<b>-12.200.890,77</b>	<b>-12.759.862,17</b>	<b>-31.730,00</b>	<b>-12.791.592,17</b>	<b>590.701,40</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/-Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 23</b>							
<b>Wirtschaft</b>							
11127	Immobilienverwaltung	<b>Ertrag</b>	9.358.211,06	7.318.831,61	5.646.224,24	1.672.607,37	29,62
		<b>Aufwand</b>	6.678.819,40	8.023.665,73	5.518.185,56	2.505.480,17	45,40
		<b>Saldo</b>	2.679.391,66	-704.834,12	128.038,68	-832.872,80	< -100
11128	Immobilienverkehr	<b>Ertrag</b>	3.590.270,99	2.428.396,63	155.494,16	2.272.902,47	> 100
		<b>Aufwand</b>	7.134.555,14	8.179.119,06	6.365.794,91	1.813.324,15	28,49
		<b>Saldo</b>	-3.544.284,15	-5.750.722,43	-6.210.300,75	459.578,32	7,40
11135	Verw. Parkhäuser u. ähnl. Einrichtungen	<b>Ertrag</b>	1.053.883,94	1.174.306,01	1.202.005,92	-27.699,91	-2,30
		<b>Aufwand</b>	984.100,36	935.128,17	980.160,05	-45.031,88	-4,59
		<b>Saldo</b>	69.783,58	239.177,84	221.845,87	17.331,97	7,81
57101	Wirtschaftsförderung Dritte, Zuwendungen	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	3.735.318,95	3.741.101,00	4.067.382,00	-326.281,00	-8,02
		<b>Saldo</b>	-3.735.318,95	-3.741.101,00	-4.067.382,00	326.281,00	8,02
57102	Wirtschaftsförderung	<b>Ertrag</b>	57.293,48	60.865,66	65.827,48	-4.961,82	-7,54
		<b>Aufwand</b>	2.346.073,51	2.262.026,09	2.331.004,39	-68.978,30	-2,96
		<b>Saldo</b>	-2.288.780,03	-2.201.160,43	-2.265.176,91	64.016,48	2,83
57303	Marktwesen	<b>Ertrag</b>	1.478.368,95	1.587.841,75	1.768.095,92	-180.254,17	-10,19
		<b>Aufwand</b>	1.854.303,90	2.040.441,06	2.666.180,06	-625.739,00	-23,47
		<b>Saldo</b>	-375.934,95	-452.599,31	-898.084,14	445.484,83	49,60

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag-/ -Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
57304	Sondernutzung	<b>Ertrag</b>	1.338.634,61	1.373.087,09	1.359.115,32	13.971,77	1,03
		<b>Aufwand</b>	845.411,74	823.040,44	1.059.648,24	-236.607,80	-22,33
		<b>Saldo</b>	493.222,87	550.046,65	299.467,08	250.579,57	83,68
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	16.876.663,03	13.943.328,75	10.196.763,04	3.746.565,71	36,74
		<b>Aufwand</b>	23.578.583,00	26.004.521,55	22.988.355,21	3.016.166,34	13,12
		<b>Saldo</b>	-6.701.919,97	-12.061.192,80	-12.791.592,17	730.399,37	5,71

## Teilhaushalt 23, Fachbereich Wirtschaft

### Wesentliche Produkte - Kennzahlen

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2015	Messgröße Ist 2015
<b>1. Immobilienverkehr</b>	1. Kompetenzzentrum und Dienstleister Immobilienhandel für alle Fachbereiche	Einnahmen aus Gesamtverkäufen in Mio €	21,5	23,6
		Ausgaben für Ankäufe in Mio €	8,3	9,3
	2. Angebotsschaffung für Bauwillige bei gleichzeitiger Stabilisierung des Anteils junger Familien in der Stadt	Verkäufe Einfamilienhausprogramm in Wohneinheiten (WE)	60	86
		Verkäufe mit Hannover-Kinder-Bauland-Bonus	30	32
<b>2. Wirtschaftsförderung</b>	1. Gute Rahmenbedingungen schaffen für die Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, sowie die Stadt als verlässlichen Partner der Unternehmen repräsentieren	Anzahl Betriebsberatungen	500	485
		Anzahl Firmenkontakte	1500	1450
	2. Stärkung der lokalen Ökonomie insbesondere auf Stadtelebene	Anzahl der Projekte der Wirtschaftsförderung	45	44
	3. Maßnahmen, um auf Aufmerksamkeit auf Genderthemen zu lenken und dafür zu sensibilisieren.	Anzahl genderspezifische Projekte	4	4

<b>Teilfinanzrechnung 23</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Wirtschaft</b>	2014	2015	2015	Vorjahr gem.	2015	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	8
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.332.324,73</b>	<b>9.736.071,91</b>	<b>10.060.119,88</b>		<b>10.060.119,88</b>	<b>-324.047,97</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.065.369,13</b>	<b>17.110.967,08</b>	<b>20.722.020,55</b>	<b>31.730,00</b>	<b>20.753.750,55</b>	<b>-3.642.783,47</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.733.044,40</b>	<b>-7.374.895,17</b>	<b>-10.661.900,67</b>	<b>-31.730,00</b>	<b>-10.693.630,67</b>	<b>3.318.735,50</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		16.246,12				16.246,12	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-251.352,90						
21. Veräußerung von Sachvermögen	19.877.851,50	23.996.944,96	21.500.000,00		21.500.000,00	2.496.944,96	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.626.498,60</b>	<b>24.013.191,08</b>	<b>21.500.000,00</b>		<b>21.500.000,00</b>	<b>2.513.191,08</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.918.443,42	9.212.441,73	4.321.000,00	10.426.692,41	14.747.692,41	-5.535.250,68	
26. Baumaßnahmen	502.330,59	614.235,94	631.000,00	1.501.100,55	2.132.100,55	-1.517.864,61	26.995,77
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.468,73	13.201,90	28.000,00	63.231,23	91.231,23	-78.029,33	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen			20.000,00		20.000,00	-20.000,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.474.242,74</b>	<b>9.839.879,57</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>11.991.024,19</b>	<b>16.991.024,19</b>	<b>-7.151.144,62</b>	<b>26.995,77</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.152.255,86</b>	<b>14.173.311,51</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>-11.991.024,19</b>	<b>4.508.975,81</b>	<b>9.664.335,70</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>7.419.211,46</b>	<b>6.798.416,34</b>	<b>5.838.099,33</b>	<b>-12.022.754,19</b>	<b>-6.184.654,86</b>	<b>12.983.071,20</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 32**

**Recht und Ordnung**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 32</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Öffentliche Ordnung</b>	2014	2015	2015		2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außer- planmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	7
8							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	570,00	569,00	569,00		569,00	0,00	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.383.435,54	10.906.469,40	10.625.002,64		10.625.002,64	281.466,76	
6. privatrechtliche Entgelte	554.342,53	576.233,78	422.301,08		422.301,08	153.932,70	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.317,07	825.232,98	961.549,96		961.549,96	-136.316,98	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	12.692.200,09	12.272.819,94	11.694.029,08		11.694.029,08	578.790,86	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.371.865,23</b>	<b>24.581.325,10</b>	<b>23.703.451,76</b>		<b>23.703.451,76</b>	<b>877.873,34</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	26.163.551,22	27.976.141,95	27.163.891,52		27.163.891,52	812.250,43	
14. Aufwendungen für Versorgung	4.405.818,29	3.883.931,45	3.746.191,73		3.746.191,73	137.739,72	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225.632,40	1.229.427,16	1.419.882,05	10.160,10	1.430.042,15	-200.614,99	
16. Abschreibungen	234.889,84	311.825,72	295.541,00		295.541,00	16.284,72	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.644.472,46	4.671.593,38	5.463.081,63		5.463.081,63	-791.488,25	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.674.364,21</b>	<b>38.072.919,66</b>	<b>38.088.587,93</b>	<b>10.160,10</b>	<b>38.098.748,03</b>	<b>-25.828,37</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-11.302.498,98</b>	<b>-13.491.594,56</b>	<b>-14.385.136,17</b>	<b>-10.160,10</b>	<b>-14.395.296,27</b>	<b>903.701,71</b>	
22. außerordentliche Erträge		5.700,59				5.700,59	
23. außerordentliche Aufwendungen		6.136,45				6.136,45	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-435,86</b>				<b>-435,86</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-11.302.498,98</b>	<b>-13.492.030,42</b>	<b>-14.385.136,17</b>	<b>-10.160,10</b>	<b>-14.395.296,27</b>	<b>903.265,85</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.148.959,05	5.438.347,84	5.414.978,97				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.148.959,05	-5.438.347,84	-5.414.978,97		-5.414.978,97	-23.368,87	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-16.451.458,03</b>	<b>-18.930.378,26</b>	<b>-19.800.115,14</b>	<b>-10.160,10</b>	<b>-19.810.275,24</b>	<b>879.896,98</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/- Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 32</b>							
<b>Öffentliche Ordnung</b>							
11129	Allg. Rechtsangelegenheiten bis 2012	<b>Ertrag</b>	0,00	1.225,35	0,00	1.225,35	0
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	0,00	1.225,35	0,00	1.225,35	0
12201	Einwohnerwesen	<b>Ertrag</b>	8.388.112,09	3.523.996,51	3.975.605,24	-451.608,73	-11,36
		<b>Aufwand</b>	15.368.053,74	10.608.869,61	10.322.265,16	286.604,45	2,78
		<b>Saldo</b>	-6.979.941,65	-7.084.873,10	-6.346.659,92	-738.213,18	-11,63
12202	Gewerbe- und Veterinärangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	1.434.591,15	1.472.795,13	949.944,96	522.850,17	55,04
		<b>Aufwand</b>	6.021.115,99	5.934.003,58	6.144.315,92	-210.312,34	-3,42
		<b>Saldo</b>	-4.586.524,84	-4.461.208,45	-5.194.370,96	733.162,51	14,11
12203	Standesamt	<b>Ertrag</b>	1.101.621,17	1.076.994,15	955.706,84	121.287,31	12,69
		<b>Aufwand</b>	4.186.313,16	4.146.089,25	4.489.652,35	-343.563,10	-7,65
		<b>Saldo</b>	-3.084.691,99	-3.069.095,10	-3.533.945,51	464.850,41	13,15
<b>12204</b>	<b>Staatsangehörigkeit</b>	<b>Ertrag</b>	1.320.478,75	1.317.769,33	1.139.515,20	178.254,13	15,64
		<b>Aufwand</b>	6.700.073,24	6.627.903,99	7.042.081,30	-414.177,31	-5,88
		<b>Saldo</b>	-5.379.594,49	-5.310.134,66	-5.902.566,10	592.431,44	10,04
12205	Ordnungsrechtsaufgaben	<b>Ertrag</b>	13.080.399,89	12.710.783,02	12.393.482,56	317.300,46	2,56
		<b>Aufwand</b>	9.501.104,95	9.669.766,18	10.478.102,12	-808.335,94	-7,71
		<b>Saldo</b>	3.579.294,94	3.041.016,84	1.915.380,44	1.125.636,40	58,77

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag-/ -Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
12211	Fahrerlaubnisse und Fahrzeugzulassungen	<b>Ertrag</b>	0,00	4.417.246,93	4.243.645,92	173.601,01	4,09
		<b>Aufwand</b>	0,00	4.432.646,29	4.988.906,65	-556.260,36	-11,15
		<b>Saldo</b>	0,00	-15.399,36	-745.260,73	729.861,37	97,93
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	25.325.203,05	24.520.810,42	23.657.900,72	862.909,70	3,65
		<b>Aufwand</b>	41.776.661,08	41.419.278,90	43.465.323,50	-2.046.044,60	-4,71
		<b>Saldo</b>	-16.451.458,03	-16.898.468,48	-19.807.422,78	2.908.954,30	14,69



<b>Teilfinanzrechnung 32</b> <b>Öffentliche Ordnung</b> <b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.409.650,60</b>	<b>23.704.092,40</b>	<b>23.165.223,84</b>		<b>23.165.223,84</b>	<b>538.868,56</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.566.250,80</b>	<b>36.006.263,74</b>	<b>35.855.662,37</b>	<b>10.160,10</b>	<b>35.865.822,47</b>	<b>140.441,27</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.156.600,20</b>	<b>-12.302.171,34</b>	<b>-12.690.438,53</b>	<b>-10.160,10</b>	<b>-12.700.598,63</b>	<b>398.427,29</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		<b>4.470,59</b>				<b>4.470,59</b>	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.470,59</b>				<b>4.470,59</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>98.139,48</b>	<b>181.543,42</b>	<b>149.000,00</b>	<b>349.247,00</b>	<b>498.247,00</b>	<b>-316.703,58</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.139,48</b>	<b>181.543,42</b>	<b>149.000,00</b>	<b>349.247,00</b>	<b>498.247,00</b>	<b>-316.703,58</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.139,48</b>	<b>-177.072,83</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-349.247,00</b>	<b>-498.247,00</b>	<b>321.174,17</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-9.254.739,68</b>	<b>-12.479.244,17</b>	<b>-12.839.438,53</b>	<b>-359.407,10</b>	<b>-13.198.845,63</b>	<b>719.601,46</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 37**

## **Feuerwehr**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 37</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+) weniger (-)	aus Spalte 7
<b>Feuerwehr</b>	2014	2015	2015		2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außer- planmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	7
8							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112.393,54	1.118.939,79	1.088.000,00		1.088.000,00	30.939,79	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	54.669,10	43.656,00	41.603,00		41.603,00	2.053,00	
4. sonstige Transfererträge	24.623,89	10.222,14				10.222,14	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.828.853,68	2.421.107,26	2.366.200,00		2.366.200,00	54.907,26	
6. privatrechtliche Entgelte	24.612.316,29	28.574.728,80	27.277.464,00		27.277.464,00	1.297.264,80	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967.862,50	5.544.827,77	5.365.600,00		5.365.600,00	179.227,77	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.820,40				3.820,40	
9. aktivierte Eigenleistungen	508,66	286,00				286,00	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	442.916,58	665.271,33	565.966,72		565.966,72	99.304,61	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.044.144,24</b>	<b>38.382.859,49</b>	<b>36.704.833,72</b>		<b>36.704.833,72</b>	<b>1.678.025,77</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	38.363.165,31	41.251.668,19	40.737.139,28		40.737.139,28	514.528,91	
14. Aufwendungen für Versorgung	24.081.484,28	21.317.364,26	20.748.238,71		20.748.238,71	569.125,55	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.312.321,70	6.324.636,28	7.008.400,00	2.400,00	7.010.800,00	-686.163,72	
16. Abschreibungen	4.188.450,69	4.782.749,11	4.961.137,00		4.961.137,00	-178.387,89	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.599.630,67	14.527.845,82	14.820.390,60	600,00	14.820.990,60	-293.144,78	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.545.052,65</b>	<b>88.204.263,66</b>	<b>88.275.305,59</b>	<b>3.000,00</b>	<b>88.278.305,59</b>	<b>-74.041,93</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-52.500.908,41</b>	<b>-49.821.404,17</b>	<b>-51.570.471,87</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-51.573.471,87</b>	<b>1.752.067,70</b>	
22. außerordentliche Erträge	414.351,09	295.399,66				295.399,66	
23. außerordentliche Aufwendungen	19.958,31	75.561,46				75.561,46	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>394.392,78</b>	<b>219.838,20</b>				<b>219.838,20</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-52.106.515,63</b>	<b>-49.601.565,97</b>	<b>-51.570.471,87</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-51.573.471,87</b>	<b>1.971.905,90</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.445.471,62	3.439.286,03	3.440.440,99				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.445.471,62	-3.439.286,03	-3.440.440,99		-3.440.440,99	1.154,96	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-56.551.987,25</b>	<b>-53.040.852,00</b>	<b>-55.010.912,86</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-55.013.912,86</b>	<b>1.973.060,86</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/- Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 37</b>							
<b>Feuerwehr</b>							
12601	Gefahrenvorbeugung	<b>Ertrag</b>	847.968,97	793.918,91	794.243,80	-324,89	-0,04
		<b>Aufwand</b>	4.258.466,96	3.475.457,66	3.647.409,64	-171.951,98	-4,71
		<b>Saldo</b>	-3.410.497,99	-2.681.538,75	-2.853.165,84	171.627,09	6,02
12602	Gefahrenabwehr	<b>Ertrag</b>	7.952.357,28	8.284.082,62	7.146.075,32	1.138.007,30	15,92
		<b>Aufwand</b>	59.902.282,19	60.081.754,72	60.111.988,21	-30.233,49	-0,05
		<b>Saldo</b>	-51.949.924,91	-51.797.672,10	-52.965.912,89	1.168.240,79	2,21
12701	Rettungsdienst	<b>Ertrag</b>	25.632.035,12	29.544.784,76	28.729.575,76	815.209,00	2,84
		<b>Aufwand</b>	25.982.832,08	27.234.021,42	26.874.637,65	359.383,77	1,34
		<b>Saldo</b>	-350.796,96	2.310.763,34	1.854.938,11	455.825,23	24,57
12801	Katastrophenschutz	<b>Ertrag</b>	-5.603,14	19.704,16	5.807,28	13.896,88	> 100
		<b>Aufwand</b>	835.164,25	892.108,65	1.055.579,51	-163.470,86	-15,49
		<b>Saldo</b>	-840.767,39	-872.404,49	-1.049.772,23	177.367,74	16,90
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	34.426.758,23	38.642.490,45	36.675.702,16	1.966.788,29	5,36
		<b>Aufwand</b>	90.978.745,48	91.683.342,45	91.689.615,01	-6.272,56	-0,01
		<b>Saldo</b>	-56.551.987,25	-53.040.852,00	-55.013.912,85	1.973.060,85	3,59

## Teilhaushalt 37, Fachbereich Feuerwehr

### Wesentliche Produkte - Kennzahlen

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2015	Messgröße Ist 2015
<b>Gefahrenabwehr</b>	Kontinuierliche Sicherstellung des Sicherheitsniveaus in der LHH durch Einsatz eines Löschzuges mit 12 Funktionen innerhalb der Hilfsfrist von 9,5 Minuten im Bereich Brandschutz. (Die Hilfsfrist definiert sich nach den „Qualitätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten“ der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren als die Zeitdifferenz zwischen dem Beginn der Notrufabfrage in der Notrufabfragestelle und dem Eintreffen des ersten Feuerwehrfahrzeuges an der Einsatzstelle.)	Grad der Hilfsfristerreichung	90%	87,34%
<b>Rettungsdienst</b>	Kontinuierliche Sicherstellung des Sicherheitsniveaus in der LHH durch Einsatz eines geeigneten Rettungsmittels innerhalb einer Eintreffzeit von 15 Minuten im Bereich Notfallrettung. (Die Eintreffzeit definiert sich nach der Bedarfsverordnung Rettungsdienst als Zeitraum zwischen dem Beginn der Einsatzentscheidung durch die zuständige Rettungsleitstelle bis zum Eintreffen des ersten Rettungsmittels am Einsatzort.)	Grad der Eintreffzeiterreichung	95%	95,70%

<b>Teilfinanzrechnung 37</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Feuerwehr</b>	2014	2015	2015	Vorjahr gem.	2015	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.688.476,26</b>	<b>38.572.894,85</b>	<b>36.097.264,00</b>		<b>36.097.264,00</b>	<b>2.475.630,85</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.313.881,56</b>	<b>72.351.482,26</b>	<b>72.714.061,75</b>	<b>3.000,00</b>	<b>72.717.061,75</b>	<b>-365.579,49</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.625.405,30</b>	<b>-33.778.587,41</b>	<b>-36.616.797,75</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-36.619.797,75</b>	<b>2.841.210,34</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.519.209,15						
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	148.198,09	55.861,16				55.861,16	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.667.407,24</b>	<b>55.861,16</b>				<b>55.861,16</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	60.638,85	71.745,27	295.000,00		295.000,00	-223.254,73	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.880.624,31	11.863.067,07	11.705.000,00	1.178.655,38	12.883.655,38	-1.020.588,31	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.941.263,16</b>	<b>11.934.812,34</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>1.178.655,38</b>	<b>13.178.655,38</b>	<b>-1.243.843,04</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.273.855,92</b>	<b>-11.878.951,18</b>	<b>-12.000.000,00</b>	<b>-1.178.655,38</b>	<b>-13.178.655,38</b>	<b>1.299.704,20</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-40.899.261,22</b>	<b>-45.657.538,59</b>	<b>-48.616.797,75</b>	<b>-1.181.655,38</b>	<b>-49.798.453,13</b>	<b>4.140.914,54</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 42 B**

**Bibliothek, Museen und Kulturbüro**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 42B</b> <b>Bibliotheken, Museen und Kulturbüro</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2014 -Euro-	Ergebnis 2015 -Euro-	Ansatz 2015 -Euro-	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO -Euro-	Verfügbar 2015 (Sp. 4+ Sp. 5) -Euro-	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6) -Euro-	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Aufwendungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.135.217,18	3.564.646,41	3.125.000,00		3.125.000,00	439.646,41	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	350.568,59	386.873,04	349.122,00		349.122,00	37.751,04	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.329,41	27.321,06	26.200,00		26.200,00	1.121,06	
6. privatrechtliche Entgelte	2.830.960,87	2.781.574,07	2.668.083,12		2.668.083,12	113.490,95	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.521,92	253.938,09	226.020,12		226.020,12	27.917,97	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen		1.379,21				1.379,21	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	769.126,25	435.299,56	423.326,20		423.326,20	11.973,36	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.377.724,22</b>	<b>7.451.031,44</b>	<b>6.817.751,44</b>		<b>6.817.751,44</b>	<b>633.280,00</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.806.400,80	17.875.432,37	18.768.058,44		18.768.058,44	-892.626,07	
14. Aufwendungen für Versorgung	666.652,23	504.148,71	577.305,40		577.305,40	-73.156,69	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.876.915,56	3.630.792,86	3.628.159,09	160.844,92	3.789.004,01	-158.211,15	
16. Abschreibungen	2.074.569,98	1.716.990,59	1.795.223,00		1.795.223,00	-78.232,41	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	3.143.925,59	3.656.741,18	3.603.523,20	50.000,00	3.653.523,20	3.217,98	3.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408.296,02	2.869.916,79	3.067.915,58	56.388,00	3.124.303,58	-254.386,79	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.976.760,18</b>	<b>30.254.022,50</b>	<b>31.440.184,71</b>	<b>267.232,92</b>	<b>31.707.417,63</b>	<b>-1.453.395,13</b>	<b>3.500,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-22.599.035,96</b>	<b>-22.802.991,06</b>	<b>-24.622.433,27</b>	<b>-267.232,92</b>	<b>-24.889.666,19</b>	<b>2.086.675,13</b>	
22. außerordentliche Erträge	44.166,27	95.301,83				95.301,83	
23. außerordentliche Aufwendungen	137.325,95	1.100.118,99				1.100.118,99	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.159,68</b>	<b>-1.004.817,16</b>				<b>-1.004.817,16</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-22.692.195,64</b>	<b>-23.807.808,22</b>	<b>-24.622.433,27</b>	<b>-267.232,92</b>	<b>-24.889.666,19</b>	<b>1.081.857,97</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.034.356,33	4.668.218,30	4.672.648,42				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.034.356,33	-4.668.218,30	-4.672.648,42		-4.672.648,42	4.430,12	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-27.726.551,97</b>	<b>-28.476.026,52</b>	<b>-29.295.081,69</b>	<b>-267.232,92</b>	<b>-29.562.314,61</b>	<b>1.086.288,09</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/- Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 42B</b>							
<b>Bibliotheken, Museen und Kulturbüro</b>							
25102	Stadtarchiv Hannover	<b>Ertrag</b>	42.459,05	43.615,65	50.266,80	-6.651,15	-13,23
		<b>Aufwand</b>	1.211.596,98	1.303.128,98	1.498.050,97	-194.921,99	-13,01
		<b>Saldo</b>	-1.169.137,93	-1.259.513,33	-1.447.784,17	188.270,84	13,00
25201	Bildende Kunst und Medienkunst	<b>Ertrag</b>	93.803,36	88.471,44	95.118,48	-6.647,04	-6,99
		<b>Aufwand</b>	2.164.131,61	2.017.622,59	2.233.889,50	-216.266,91	-9,68
		<b>Saldo</b>	-2.070.328,25	-1.929.151,15	-2.138.771,02	209.619,87	9,80
25202	Museum August Kestner	<b>Ertrag</b>	220.238,74	167.904,76	68.254,32	99.650,44	> 100
		<b>Aufwand</b>	2.483.246,91	1.855.944,08	2.152.028,75	-296.084,67	-13,76
		<b>Saldo</b>	-2.263.008,17	-1.688.039,32	-2.083.774,43	395.735,11	18,99
25203	Historisches Museum	<b>Ertrag</b>	1.046.991,65	740.324,86	668.558,72	71.766,14	10,73
		<b>Aufwand</b>	3.497.558,77	2.664.554,70	2.940.352,87	-275.798,17	-9,38
		<b>Saldo</b>	-2.450.567,12	-1.924.229,84	-2.271.794,15	347.564,31	15,30
<b>25204</b>	<b>Sprengel Museum Hannover</b>	<b>Ertrag</b>	3.415.017,05	4.251.169,88	3.763.372,60	487.797,28	12,96
		<b>Aufwand</b>	6.413.461,04	7.113.495,37	7.257.090,55	-143.595,18	-1,98
		<b>Saldo</b>	-2.998.443,99	-2.862.325,49	-3.493.717,95	631.392,46	18,07
26101	Darstellende Kunst	<b>Ertrag</b>	313.128,60	340.312,04	310.828,00	29.484,04	9,49
		<b>Aufwand</b>	1.809.753,69	2.248.472,02	2.145.142,69	103.329,33	4,82
		<b>Saldo</b>	-1.496.625,09	-1.908.159,98	-1.834.314,69	-73.845,29	-4,03

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/- Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
26201	Musikpflege	<b>Ertrag</b>	34.035,56	18.046,49	13.918,72	4.127,77	29,66
		<b>Aufwand</b>	606.450,72	692.155,84	606.030,02	86.125,82	14,21
		<b>Saldo</b>	-572.415,16	-674.109,35	-592.111,30	-81.998,05	-13,85
<b>27202</b>	<b>Stadtbibliothek Hannover</b>	<b>Ertrag</b>	1.365.488,91	1.053.297,32	957.287,00	96.010,32	10,03
		<b>Aufwand</b>	13.188.007,26	14.757.433,79	14.098.935,67	658.498,12	4,67
		<b>Saldo</b>	-11.822.518,35	-13.704.136,47	-13.141.648,67	-562.487,80	-4,28
28101	Kommunales Kino und Künstlerhaus	<b>Ertrag</b>	297.796,10	316.458,54	364.588,00	-48.129,46	-13,20
		<b>Aufwand</b>	1.621.820,26	1.076.466,48	1.208.678,91	-132.212,43	-10,94
		<b>Saldo</b>	-1.324.024,16	-760.007,94	-844.090,91	84.082,97	9,96
28102	Sonstige Kulturpflege	<b>Ertrag</b>	564.130,51	497.707,89	500.122,08	-2.414,19	-0,48
		<b>Aufwand</b>	2.123.614,26	1.946.213,31	2.214.429,40	-268.216,09	-12,11
		<b>Saldo</b>	-1.559.483,75	-1.448.505,42	-1.714.307,32	265.801,90	15,50
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	7.393.089,53	7.517.308,87	6.792.314,72	724.994,15	10,67
		<b>Aufwand</b>	35.119.641,50	35.675.487,16	36.354.629,33	-679.142,17	-1,87
		<b>Saldo</b>	-27.726.551,97	-28.158.178,29	-29.562.314,61	1.404.136,32	4,75

## Teilhaushalt 42B, FB Bibliothek, Museen und Kulturbüro

### Wesentliche Produkte - Kennzahlen

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2015	Messgröße Ist 2015
<b>25202 Museum August Kestner</b>	Stabilisierung der Besucherzahlen aus dem Vorschulbereich	Teilnehmende Kinder aus dem Vorschulbereich	300	602
<b>25203 Historisches Museum</b>	Auch nach der Eröffnung der Dependence im Schloss Herrenhausen sollen die Besucherzahlen im Haupthaus des	Besucherzählung	80.000	54.337

\* Die Ausstellung "Hannover aufgeladen" hat (nur) ein speziell interessiertes Publikum erreicht. Die Anzahl der Fremdveranstaltungen im HMH ist bewusst reduziert worden, weil der damit verbundene Aufwand angesichts der Veränderungen im Zusammenhang mit dem Museumsverbund nicht zu leisten ist. Das Publikumsinteresse an der veralteten Dauerausstellung ist spürbar rückläufig.

<b>25204 Sprengel Museum Hannover</b>	1. Steigerung des Anteils der Kinder und Jugendlichen unter den Besucherinnen und Besuchern	Anteil der Kinder an den Gesamtbesucherzahlen	24%	25%
	2. Komplettierung der Daten in der digitalen Sammlungsverwaltung im Nachgang zur Inventur	Anteil der komplettierten Datensätze	33%	33%
<b>27202 Stadtbibliothek Hannover</b>	1. Steigerung der Zahl der aktiven Lesekarteneinhaber in der Zielgruppe Schulanfänger	Anteil der Erstklässler in Hannover (ca. 4300 Schüler/innen), die als Lesekarteneinhaber registriert	55%	58%
	2. Serviceverbesserung und Steigerung der Wirtschaftlichkeit	Anteil der über Selbstverbuchung entliehenen Medien am Ausleihaufkommen	95%	97%

<b>Teilfinanzrechnung 42B</b> <b>Bibliotheken, Museen und Kulturbüro</b>	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.407.462,18</b>	<b>6.859.091,13</b>	<b>6.061.403,24</b>		<b>6.061.403,24</b>	<b>797.687,89</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.667.228,80</b>	<b>27.825.601,29</b>	<b>29.373.367,39</b>	<b>267.232,92</b>	<b>29.640.600,31</b>	<b>-1.814.999,02</b>	<b>3.500,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.259.766,62</b>	<b>-20.966.510,16</b>	<b>-23.311.964,15</b>	<b>-267.232,92</b>	<b>-23.579.197,07</b>	<b>2.612.686,91</b>	<b>-3.500,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.529.415,00	11.848.301,07	8.758.000,00		8.758.000,00	3.090.301,07	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	85.335,52						
21. Veräußerung von Sachvermögen	14.371,07	700,00				700,00	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	31.376,37	987,18				987,18	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.660.497,96</b>	<b>11.849.988,25</b>	<b>8.758.000,00</b>		<b>8.758.000,00</b>	<b>3.091.988,25</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.233,65	13.636,65				13.636,65	
26. Baumaßnahmen	13.073.442,41	10.922.162,99	7.163.000,00	7.413.817,00	14.576.817,00	-3.654.654,01	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.646.091,31	701.487,44	559.000,00	591.300,00	1.150.300,00	-448.812,56	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	50.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00	20.000,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.783.767,37</b>	<b>11.667.287,08</b>	<b>7.722.000,00</b>	<b>8.015.117,00</b>	<b>15.737.117,00</b>	<b>-4.069.829,92</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.123.269,41</b>	<b>182.701,17</b>	<b>1.036.000,00</b>	<b>-8.015.117,00</b>	<b>-6.979.117,00</b>	<b>7.161.818,17</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-28.383.036,03</b>	<b>-20.783.808,99</b>	<b>-22.275.964,15</b>	<b>-8.282.349,92</b>	<b>-30.558.314,07</b>	<b>9.774.505,08</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							



# **Teilhaushalt 42 S**

**Schulen und Stiftungen**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 42S</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Schulen und Stiftungen</b>	2014	2015	2015		2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.730,06	326.918,40	23.820,00		23.820,00	303.098,40	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	286.284,00	235.414,46	234.443,00		234.443,00	971,46	
4. sonstige Transfererträge	47.656,84	47.830,44	42.287,00		42.287,00	5.543,44	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	506,74	279,95	300,00		300,00	-20,05	
6. privatrechtliche Entgelte	915.371,85	1.260.088,04	1.129.270,00		1.129.270,00	130.818,04	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518.268,35	2.170.527,81	2.401.105,00		2.401.105,00	-230.577,19	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	305.227,18	288.461,65	288.400,00		288.400,00	61,65	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	559.776,45	611.589,48	479.528,56		479.528,56	132.060,92	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.927.821,47</b>	<b>4.941.110,23</b>	<b>4.599.153,56</b>		<b>4.599.153,56</b>	<b>341.956,67</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.279.433,53	23.691.753,60	22.513.020,68		22.513.020,68	1.178.732,92	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.302.244,91	1.198.726,42	1.139.108,44		1.139.108,44	59.617,98	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.359.064,13	5.189.596,24	6.138.345,20	1.030.824,39	7.169.169,59	-1.979.573,35	
16. Abschreibungen	2.383.314,18	2.964.276,16	2.536.828,00		2.536.828,00	427.448,16	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11,52						
18. Transferaufwendungen	5.465.253,60	7.483.661,60	7.688.591,00	468.700,07	8.157.291,07	-673.629,47	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.497.589,91	5.154.477,92	4.872.319,55	45.842,47	4.918.162,02	236.315,90	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.286.911,78</b>	<b>45.682.491,94</b>	<b>44.888.212,87</b>	<b>1.545.366,93</b>	<b>46.433.579,80</b>	<b>-751.087,86</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-35.359.090,31</b>	<b>-40.741.381,71</b>	<b>-40.289.059,31</b>	<b>-1.545.366,93</b>	<b>-41.834.426,24</b>	<b>1.093.044,53</b>	
22. außerordentliche Erträge	5.322,00	30.278,35				30.278,35	
23. außerordentliche Aufwendungen	3.922.299,00	51.657,81				51.657,81	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.916.977,00</b>	<b>-21.379,46</b>				<b>-21.379,46</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-39.276.067,31</b>	<b>-40.762.761,17</b>	<b>-40.289.059,31</b>	<b>-1.545.366,93</b>	<b>-41.834.426,24</b>	<b>1.071.665,07</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.613,61	159.277,00	161.766,96				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.200.542,43	61.943.830,66	61.842.924,19				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.052.928,82	-61.784.553,66	-61.681.157,23		-61.681.157,23	-103.396,43	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-97.328.996,13</b>	<b>-102.547.314,83</b>	<b>-101.970.216,54</b>	<b>-1.545.366,93</b>	<b>-103.515.583,47</b>	<b>968.268,64</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/-Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 42S</b>							
<b>Schulen und Stiftungen</b>							
11130	Stiftungen	<b>Ertrag</b>	640.018,33	618.162,52	604.419,00	13.743,52	2,27
		<b>Aufwand</b>	824.333,16	645.824,23	1.115.324,77	-469.500,54	-42,10
		<b>Saldo</b>	-184.314,83	-27.661,71	-510.905,77	483.244,06	94,59
21101	Grundschulen	<b>Ertrag</b>	623.817,20	641.626,30	548.307,48	93.318,82	17,02
		<b>Aufwand</b>	29.836.610,77	30.827.220,64	32.062.852,00	-1.235.631,36	-3,85
		<b>Saldo</b>	-29.212.793,57	-30.185.594,34	-31.514.544,52	1.328.950,18	4,22
21601	Haupt- und Realschulen	<b>Ertrag</b>	137.512,95	127.196,97	127.351,28	-154,31	-0,12
		<b>Aufwand</b>	12.992.719,20	10.864.678,32	11.215.472,49	-350.794,17	-3,13
		<b>Saldo</b>	-12.855.206,25	-10.737.481,35	-11.088.121,21	350.639,86	3,16
21701	Gymnasien	<b>Ertrag</b>	1.488.465,96	1.318.336,97	1.395.559,32	-77.222,35	-5,53
		<b>Aufwand</b>	23.101.332,85	23.450.386,71	23.559.173,56	-108.786,85	-0,46
		<b>Saldo</b>	-21.612.866,89	-22.132.049,74	-22.163.614,24	31.564,50	0,14
21801	IGS + Schulen m. bes. pädagog. Profil	<b>Ertrag</b>	1.301.745,61	1.168.668,43	1.280.255,32	-111.586,89	-8,72
		<b>Aufwand</b>	14.127.139,57	14.552.970,11	13.985.733,32	567.236,79	4,06
		<b>Saldo</b>	-12.825.393,96	-13.384.301,68	-12.705.478,00	-678.823,68	-5,34
22101	Förderschulen	<b>Ertrag</b>	35.098,39	36.328,73	34.375,60	1.953,13	5,68
		<b>Aufwand</b>	3.303.459,52	2.661.427,59	2.918.784,01	-257.356,42	-8,82
		<b>Saldo</b>	-3.268.361,13	-2.625.098,86	-2.884.408,41	259.309,55	8,99

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/- Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
24301	Schulformübergreifende Maßnahmen	<b>Ertrag</b>	710.071,55	1.142.671,66	671.787,04	470.884,62	70,09
		<b>Aufwand</b>	10.473.493,01	14.365.426,26	12.632.911,42	1.732.514,84	13,71
		<b>Saldo</b>	-9.763.421,46	-13.222.754,60	-11.961.124,38	-1.261.630,22	-10,55
24302	Schulformübergr. Programme u. Projekte	<b>Ertrag</b>	67.861,95	31.644,57	27.986,88	3.657,69	13,07
		<b>Aufwand</b>	7.674.499,99	10.264.017,12	10.714.373,82	-450.356,70	-4,20
		<b>Saldo</b>	-7.606.638,04	-10.232.372,55	-10.686.386,94	454.014,39	4,25
27201	Stadtbibliothek Hannover bis 2012	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	5.004.591,94	5.084.636,15	4.690.041,92	394.594,23	8,41
		<b>Aufwand</b>	102.333.588,07	107.631.950,98	108.204.625,39	-572.674,41	-0,53
		<b>Saldo</b>	-97.328.996,13	-102.547.314,83	-103.514.583,47	967.268,64	0,93

## Teilhaushalt 42S, Fachbereich Schulen und Stiftungen

### Wesentliche Produkte - Kennzahlen

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2015	Messgröße Ist 2015
<b>Schulformübergreifende Programme und Projekte</b>	Verbesserung der Ausbildungsreife der Schülerinnen und Schüler	Beteiligungsgrad der allgemeinbildenden weiterführenden Schulen	91%	91%
		Anzahl von Schulabschlüssen	96%	97%
	Verbesserung der Abstimmung von Bildung, Betreuung und Erziehung in Grundschulen	Anzahl der Ganztagsgrundschulen	31	33

<b>Teilfinanzrechnung 42S Schulen und Stiftungen</b>	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.236.617,13</b>	<b>3.995.015,78</b>	<b>3.885.582,00</b>		<b>3.885.582,00</b>	<b>109.433,78</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.866.951,49</b>	<b>41.020.352,13</b>	<b>41.766.598,55</b>	<b>1.545.366,93</b>	<b>43.311.965,48</b>	<b>-2.291.613,35</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.630.334,36</b>	<b>-37.025.336,35</b>	<b>-37.881.016,55</b>	<b>-1.545.366,93</b>	<b>-39.426.383,48</b>	<b>2.401.047,13</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	5.800,00				5.800,00	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen	1.412.928,20	4.014.424,58				4.014.424,58	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	3.067,75	3.067,75	3.000,00		3.000,00	67,75	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.440.995,95</b>	<b>4.023.292,33</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>4.020.292,33</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70,00						
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.605.831,49	3.867.967,34	2.650.000,00	728.145,20	3.378.145,20	489.822,14	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.402.168,20	3.959.399,78				3.959.399,78	
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.008.069,69</b>	<b>7.827.367,12</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>728.145,20</b>	<b>3.378.145,20</b>	<b>4.449.221,92</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.567.073,74</b>	<b>-3.804.074,79</b>	<b>-2.647.000,00</b>	<b>-728.145,20</b>	<b>-3.375.145,20</b>	<b>-428.929,59</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-37.197.408,10</b>	<b>-40.829.411,14</b>	<b>-40.528.016,55</b>	<b>-2.273.512,13</b>	<b>-42.801.528,68</b>	<b>1.972.117,54</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 43**

**Bildung und Qualifizierung**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 43</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Bildung und Qualifizierung</b>	2014	2015	2015		2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außer- planmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469.670,19	2.404.256,93	2.409.240,00		2.409.240,00	-4.983,07	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.423,51	44.831,40	22.208,00		22.208,00	22.623,40	
4. sonstige Transfererträge	275.303,96	195.538,21	50.000,00		50.000,00	145.538,21	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.950,69	10.104,04		10.104,04	-8.153,35	
6. privatrechtliche Entgelte	4.865.845,94	4.969.387,72	4.881.434,00		4.881.434,00	87.953,72	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764.383,60	1.517.978,56	1.420.750,00		1.420.750,00	97.228,56	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	535.558,14	521.435,04	477.380,36		477.380,36	44.054,68	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.933.185,34</b>	<b>9.655.378,55</b>	<b>9.271.116,40</b>		<b>9.271.116,40</b>	<b>384.262,15</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.394.914,71	18.234.352,23	16.610.117,24		16.610.117,24	1.624.234,99	24.683,19
14. Aufwendungen für Versorgung	485.197,07	405.896,19	310.273,40		310.273,40	95.622,79	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.077.152,23	1.254.957,60	1.276.736,24	12.919,98	1.289.656,22	-34.698,62	
16. Abschreibungen	289.462,17	372.598,28	290.473,00		290.473,00	82.125,28	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.739.562,39	1.762.443,50	1.765.688,00		1.765.688,00	-3.244,50	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935.314,87	3.672.074,33	4.539.249,77	152.470,02	4.691.719,79	-1.019.645,46	1.700,00
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.921.603,44</b>	<b>25.702.322,13</b>	<b>24.792.537,65</b>	<b>165.390,00</b>	<b>24.957.927,65</b>	<b>744.394,48</b>	<b>26.383,19</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-14.988.418,10</b>	<b>-16.046.943,58</b>	<b>-15.521.421,25</b>	<b>-165.390,00</b>	<b>-15.686.811,25</b>	<b>-360.132,33</b>	
22. außerordentliche Erträge		75.442,00				75.442,00	
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	32.810,00				32.810,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>42.632,00</b>				<b>42.632,00</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-14.988.418,10</b>	<b>-16.004.311,58</b>	<b>-15.521.421,25</b>	<b>-165.390,00</b>	<b>-15.686.811,25</b>	<b>-317.500,33</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.282,39	159.911,75	131.361,12				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.423.472,57	4.752.047,70	4.727.621,06				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.297.190,18	-4.592.135,95	-4.596.259,94		-4.596.259,94	4.123,99	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-19.285.608,28</b>	<b>-20.596.447,53</b>	<b>-20.117.681,19</b>	<b>-165.390,00</b>	<b>-20.283.071,19</b>	<b>-313.376,34</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/-Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 43</b>							
<b>Bildung und Qualifizierung</b>							
26301	Musikschule bis 2016	<b>Ertrag</b>	1.720.707,91	1.822.250,15	1.657.957,04	164.293,11	9,91
		<b>Aufwand</b>	5.003.592,69	5.304.487,33	4.692.315,83	612.171,50	13,05
		<b>Saldo</b>	-3.282.884,78	-3.482.237,18	-3.034.358,79	-447.878,39	-14,76
27101	Volkshochschule	<b>Ertrag</b>	4.708.384,66	4.558.592,54	4.249.142,16	309.450,38	7,28
		<b>Aufwand</b>	9.821.547,96	10.299.992,62	10.035.666,86	264.325,76	2,63
		<b>Saldo</b>	-5.113.163,30	-5.741.400,08	-5.786.524,70	45.124,62	0,78
27301	Stadtteilkulturarbeit bis 2016	<b>Ertrag</b>	3.573.737,73	1.404.876,45	1.407.962,48	-3.086,03	-0,22
		<b>Aufwand</b>	13.512.248,07	9.485.809,85	9.179.768,92	306.040,93	3,33
		<b>Saldo</b>	-9.938.510,34	-8.080.933,40	-7.771.806,44	-309.126,96	-3,98
27302	Bildungsnetzwerke bis 2016	<b>Ertrag</b>	0,00	1.951.839,28	2.019.085,36	-67.246,08	-3,33
		<b>Aufwand</b>	0,00	4.064.242,67	4.514.205,81	-449.963,14	-9,97
		<b>Saldo</b>	0,00	-2.112.403,39	-2.495.120,45	382.717,06	15,34
28103	Erinnerungsarbeit bis 2016	<b>Ertrag</b>	28.253,61	124.488,86	38.381,48	86.107,38	> 100
		<b>Aufwand</b>	979.303,47	1.086.921,79	1.233.642,29	-146.720,50	-11,89
		<b>Saldo</b>	-951.049,86	-962.432,93	-1.195.260,81	232.827,88	19,48

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag-/ -Aufwand-**

Teilhaushalt		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in €	in %
<b>Summe</b>	<b>Ertrag</b>	10.031.083,91	9.862.047,28	9.372.528,52	489.518,76	5,22
	<b>Aufwand</b>	29.316.692,19	30.241.454,26	29.655.599,71	585.854,55	1,98
	<b>Saldo</b>	-19.285.608,28	-20.379.406,98	-20.283.071,19	-96.335,79	-0,47

## Teilhaushalt 43, FB Bildung und Qualifizierung

### Wesentliche Produkte - Kennzahlen

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2015	Messgröße Ist 2015
<b>Musikschule</b>	1. Sicherstellung und Weiterentwicklung des Zuganges zur qualifizierten musikalischen Bildung für alle Bevölkerungsgruppen / Breitenförderung	Anzahl der Stadtteile mit Grundangeboten	33	33
		Anzahl der Stadtbezirke mit mehr als 15 Stunden Instrumentalunterricht	11	10
		Anzahl der Schüler in Kooperationen	2.200	2351
<b>Stadtteilkulturarbeit</b>	1. Steigerung der Attraktivität des Angebots Sommercampus durch geschlechtsspezifische Angebote, auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zur Drucksache Nr. 410/2013.	Anzahl von Angebotswochen	6	4
		Anzahl von Teilnehmern	200	220
		Anteil Jungen	45%	47%
		Anteil männliche päd. Fachkräfte	45%	15%
	2. Gleiche Bezahlung von männlichen und weiblichen Honorarkräften bei vergleichbarer Leistung im Feld Kinderkulturangebote von vier Stadtteilkultureinrichtungen auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zur Drucksache Nr. 410/2013	Anteil des Honorars für männliche Honorarkräfte	50%	29%
Anteil von Angeboten mit männlichen Honorarkräften		50%	31%	
3. Planung eines neuen Angebotes (ab 2015) Clownswerkstatt im FZH Lister Turm mit dem Ziel, das Projektbudget gleichermaßen für die Geschlechter zu verwenden (auf der Grundlage des Ratsbeschlusses zur Drucksache Nr. 410/2013)	Anzahl männlicher pädagogischer Fachkräfte	50%	50%	
	Anteil Jungen	50%	40%	

<b>Teilfinanzrechnung 43</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Bildung und Qualifizierung</b>	2014	2015	2015	Vorjahr gem.	2015	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.540.205,41	9.374.111,96	8.956.268,04		8.956.268,04	417.843,92	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	24.214.132,56	24.858.968,55	24.344.996,05	165.390,00	24.510.386,05	348.582,50	26.383,19
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-14.673.927,15	-15.484.856,59	-15.388.728,01	-165.390,00	-15.554.118,01	69.261,42	-26.383,19
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		6.635,00				6.635,00	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen		1.700,00				1.700,00	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		8.335,00				8.335,00	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen				43.000,00	43.000,00	-43.000,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.092,21	812.629,84	618.000,00	357.294,00	975.294,00	-162.664,16	13.268,40
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		10.000,00		38.920,00	38.920,00	-28.920,00	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	340.092,21	822.629,84	618.000,00	439.214,00	1.057.214,00	-234.584,16	13.268,40
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-340.092,21	-814.294,84	-618.000,00	-439.214,00	-1.057.214,00	242.919,16	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-15.014.019,36	-16.299.151,43	-16.006.728,01	-604.604,00	-16.611.332,01	312.180,58	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 46**

**Herrenhäuser Gärten**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 46</b> <b>Herrenhäuser Gärten</b> <b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Aufwendungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben		1.892,88				1.892,88	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.858,00	102.271,24	200.000,00		200.000,00	-97.728,76	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.664,00	53.765,00	53.667,00		53.667,00	98,00	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte	2.404.858,41	2.004.371,68	2.316.446,48		2.316.446,48	-312.074,80	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.240,00	111.223,00	91.000,00		91.000,00	20.223,00	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	729.612,17	732.048,85	135.363,84		135.363,84	596.685,01	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.575.232,58</b>	<b>3.005.572,65</b>	<b>2.796.477,32</b>		<b>2.796.477,32</b>	<b>209.095,33</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	5.893.159,95	6.036.007,81	6.113.282,72		6.113.282,72	-77.274,91	
14. Aufwendungen für Versorgung	77.183,06	140.749,25	66.548,28		66.548,28	74.200,97	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.112.735,33	4.943.459,03	3.960.705,14		3.960.705,14	982.753,89	
16. Abschreibungen	1.939.559,01	1.965.137,11	1.924.489,00		1.924.489,00	40.648,11	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	852.435,54	1.186.584,40	1.120.768,88		1.120.768,88	65.815,52	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.875.072,89</b>	<b>14.271.937,60</b>	<b>13.185.794,02</b>		<b>13.185.794,02</b>	<b>1.086.143,58</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.299.840,31</b>	<b>-11.266.364,95</b>	<b>-10.389.316,70</b>		<b>-10.389.316,70</b>	<b>-877.048,25</b>	
22. außerordentliche Erträge		3.888,76				3.888,76	
23. außerordentliche Aufwendungen	3.705,11	152.351,69				152.351,69	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.705,11</b>	<b>-148.462,93</b>				<b>-148.462,93</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.303.545,42</b>	<b>-11.414.827,88</b>	<b>-10.389.316,70</b>		<b>-10.389.316,70</b>	<b>-1.025.511,18</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.733,66	341.666,36	329.821,68				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-168.733,66	-341.666,36	-329.821,68		-329.821,68	-11.844,68	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-8.472.279,08</b>	<b>-11.756.494,24</b>	<b>-10.719.138,38</b>		<b>-10.719.138,38</b>	<b>-1.037.355,86</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/-Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 46</b>							
<b>Herrenhäuser Gärten</b>							
26102	Herrenh. Veranstaltungen/Vermietungen	<b>Ertrag</b>	1.070.288,49	738.883,90	832.059,84	-93.175,94	-11,20
		<b>Aufwand</b>	2.468.993,73	2.793.753,20	2.771.895,17	21.858,03	0,79
		<b>Saldo</b>	-1.398.705,24	-2.054.869,30	-1.939.835,33	-115.033,97	-5,93
52301	Herrenhäuser Gärten	<b>Ertrag</b>	2.485.854,01	2.248.791,73	1.942.662,20	306.129,53	15,76
		<b>Aufwand</b>	9.559.427,85	11.950.416,67	10.721.965,25	1.228.451,42	11,46
		<b>Saldo</b>	-7.073.573,84	-9.701.624,94	-8.779.303,05	-922.321,89	-10,51
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	3.556.142,50	2.987.675,63	2.774.722,04	212.953,59	7,67
		<b>Aufwand</b>	12.028.421,58	14.744.169,87	13.493.860,42	1.250.309,45	9,27
		<b>Saldo</b>	-8.472.279,08	-11.756.494,24	-10.719.138,38	-1.037.355,86	-9,68

## Teilhaushalt 46, Fachbereich Herrenhäuser Gärten

### Wesentliche Produkte - Kennzahlen

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2015	Messgröße Ist 2015
	Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gärten als bedeutender Imagefaktor der Stadt Hannover und Erhöhung der Besucherzahlen nach der Eröffnung des Herrenhäuser Schlosses.	Anzahl der Eintritt zahlenden Gartenbesuche	560.000	540.000

<b>Teilfinanzrechnung 46 Herrenhäuser Gärten</b>	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.764.290,65</b>	<b>1.818.571,89</b>	<b>2.607.446,48</b>		<b>2.607.446,48</b>	<b>-788.874,59</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.836.371,37</b>	<b>10.574.094,11</b>	<b>11.228.609,30</b>		<b>11.228.609,30</b>	<b>-654.515,19</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.072.080,72</b>	<b>-8.755.522,22</b>	<b>-8.621.162,82</b>		<b>-8.621.162,82</b>	<b>-134.359,40</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		2.498,41				2.498,41	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	85.335,53						
21. Veräußerung von Sachvermögen		8.833,37				8.833,37	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.335,53</b>	<b>11.331,78</b>				<b>11.331,78</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	1.236.610,30	487.568,88	2.810.000,00	885.819,00	3.695.819,00	-3.208.250,12	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	377.739,66	274.406,64	190.000,00	136.156,00	326.156,00	-51.749,36	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.614.349,96</b>	<b>761.975,52</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.021.975,00</b>	<b>4.021.975,00</b>	<b>-3.259.999,48</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.529.014,43</b>	<b>-750.643,74</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>-1.021.975,00</b>	<b>-4.021.975,00</b>	<b>3.271.331,26</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-8.601.095,15</b>	<b>-9.506.165,96</b>	<b>-11.621.162,82</b>	<b>-1.021.975,00</b>	<b>-12.643.137,82</b>	<b>3.136.971,86</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							



# Teilhaushalt 50

**Soziales**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 50</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Aufwendungen
<b>Soziales</b>	2014	2015	2015		2015 (Sp. 4+ Sp. 5)		
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.769.098,01	12.056.871,92	11.985.430,00		11.985.430,00	71.441,92	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	616,00	774,00	614,00		614,00	160,00	
4. sonstige Transfererträge	1.665.127,60	1.034.350,03	1.586.006,00		1.586.006,00	-551.655,97	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte			102,04		102,04	-102,04	
6. privatrechtliche Entgelte	376.572,69	376.069,78	406.801,56		406.801,56	-30.731,78	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.704.680,88	9.403.152,80	15.611.479,20		15.611.479,20	-6.208.326,40	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen	164.369,87	239.760,56	100.000,00		100.000,00	139.760,56	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	409.445,84	1.263.488,82	477.026,36		477.026,36	786.462,46	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.089.910,89</b>	<b>24.374.467,91</b>	<b>30.167.459,16</b>		<b>30.167.459,16</b>	<b>-5.792.991,25</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	24.309.225,52	25.749.485,37	26.377.084,11		26.377.084,11	-627.598,74	
14. Aufwendungen für Versorgung	4.841.268,07	3.998.967,04	4.507.153,56		4.507.153,56	-508.186,52	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.753,15	1.591.148,46	1.685.702,64	8.000,00	1.693.702,64	-102.554,18	
16. Abschreibungen	391.079,39	276.188,84	220.093,00		220.093,00	56.095,84	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	16.206.973,64	16.096.473,37	22.032.603,96	240.925,40	22.273.529,36	-6.177.055,99	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.731,72	1.628.311,13	1.534.130,93	209.038,94	1.743.169,87	-114.858,74	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.608.031,49</b>	<b>49.340.574,21</b>	<b>56.356.768,20</b>	<b>457.964,34</b>	<b>56.814.732,54</b>	<b>-7.474.158,33</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-22.518.120,60</b>	<b>-24.966.106,30</b>	<b>-26.189.309,04</b>	<b>-457.964,34</b>	<b>-26.647.273,38</b>	<b>1.681.167,08</b>	
22. außerordentliche Erträge		3.225,17				3.225,17	
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>3.225,17</b>				<b>3.225,17</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-22.518.120,60</b>	<b>-24.962.881,13</b>	<b>-26.189.309,04</b>	<b>-457.964,34</b>	<b>-26.647.273,38</b>	<b>1.684.392,25</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.367.932,66	1.513.670,96	1.194.769,08				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.698.192,77	5.530.403,75	5.492.123,61				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.330.260,11	-4.016.732,79	-4.297.354,53		-4.297.354,53	280.621,74	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-26.848.380,71</b>	<b>-28.979.613,92</b>	<b>-30.486.663,57</b>	<b>-457.964,34</b>	<b>-30.944.627,91</b>	<b>1.965.013,99</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/- Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 50</b>							
<b>Soziales</b>							
11131	Behindertenangelegenheiten	<b>Ertrag</b>	136.311,12	87.756,61	100.500,00	-12.743,39	-12,68
		<b>Aufwand</b>	167.301,66	207.044,67	367.002,07	-159.957,40	-43,58
		<b>Saldo</b>	-30.990,54	-119.288,06	-266.502,07	147.214,01	55,24
11132	<b>Städtische Beschäftigungsmaßnahmen</b>	<b>Ertrag</b>	407.339,52	456.309,87	310.755,60	145.554,27	46,84
		<b>Aufwand</b>	3.155.578,49	3.224.680,44	3.243.061,70	-18.381,26	-0,57
		<b>Saldo</b>	-2.748.238,97	-2.768.370,57	-2.932.306,10	163.935,53	5,59
11137	Migration und Integration	<b>Ertrag</b>	0,00	903.592,15	53.436,72	850.155,43	> 100
		<b>Aufwand</b>	0,00	3.029.014,09	2.531.047,57	497.966,52	19,67
		<b>Saldo</b>	0,00	-2.125.421,94	-2.477.610,85	352.188,91	14,21
31102	Schuldnerberatung bis 2015	<b>Ertrag</b>	273.649,64	294.408,55	272.365,24	22.043,31	8,09
		<b>Aufwand</b>	748.291,85	693.083,08	644.428,18	48.654,90	7,55
		<b>Saldo</b>	-474.642,21	-398.674,53	-372.062,94	-26.611,59	-7,15
31291	Beschäftigungsförderung	<b>Ertrag</b>	4.258.247,31	4.264.510,73	3.911.059,32	353.451,41	9,04
		<b>Aufwand</b>	6.819.546,93	7.183.008,07	8.311.685,05	-1.128.676,98	-13,58
		<b>Saldo</b>	-2.561.299,62	-2.918.497,34	-4.400.625,73	1.482.128,39	33,68
31292	Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg.H.	<b>Ertrag</b>	10.417.627,01	9.586.427,57	10.318.047,88	-731.620,31	-7,09
		<b>Aufwand</b>	12.128.549,74	10.912.673,12	13.734.699,58	-2.822.026,46	-20,55
		<b>Saldo</b>	-1.710.922,73	-1.326.245,55	-3.416.651,70	2.090.406,15	61,18

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/- Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	<b>Ertrag</b>	1.253,31	1.930,75	0,00	1.930,75	0
		<b>Aufwand</b>	172.108,27	120.288,88	195.000,00	-74.711,12	-38,31
		<b>Saldo</b>	-170.854,96	-118.358,13	-195.000,00	76.641,87	39,30
34401	Hilfen f. Heimkehrer u. polit. Häftlinge	<b>Ertrag</b>	360.395,00	397.129,88	405.000,00	-7.870,12	-1,94
		<b>Aufwand</b>	354.699,00	432.125,88	405.000,00	27.125,88	6,70
		<b>Saldo</b>	5.696,00	-34.996,00	0,00	-34.996,00	0
34501	Landesblindengeld	<b>Ertrag</b>	2.036.710,09	1.761.218,57	2.184.840,00	-423.621,43	-19,39
		<b>Aufwand</b>	1.903.161,17	2.135.737,02	2.184.840,00	-49.102,98	-2,25
		<b>Saldo</b>	133.548,92	-374.518,45	0,00	-374.518,45	0
34601	Wohngeld	<b>Ertrag</b>	8.919.186,87	7.340.914,13	13.299.247,56	-5.958.333,43	-44,80
		<b>Aufwand</b>	13.753.577,09	11.849.349,02	17.561.485,13	-5.712.136,11	-32,53
		<b>Saldo</b>	-4.834.390,22	-4.508.434,89	-4.262.237,57	-246.197,32	-5,78
35101	Sonstige soziale Angelegenheiten	<b>Ertrag</b>	132.338,73	56.903,65	6.266,00	50.637,65	> 100
		<b>Aufwand</b>	1.139.971,86	1.087.534,37	1.232.684,57	-145.150,20	-11,78
		<b>Saldo</b>	-1.007.633,13	-1.030.630,72	-1.226.418,57	195.787,85	15,96
35102	Bürgersch. Engagem. soz. Stadtteilentw.	<b>Ertrag</b>	59.979,43	244.658,31	20.359,32	224.298,99	> 100
		<b>Aufwand</b>	3.238.592,42	3.700.064,01	2.942.810,55	757.253,46	25,73
		<b>Saldo</b>	-3.178.612,99	-3.455.405,70	-2.922.451,23	-532.954,47	-18,24
41401	Drogenhilfe/Heroinprojekt	<b>Ertrag</b>	4.220,00	14.528,80	8.000,00	6.528,80	81,61
		<b>Aufwand</b>	995.561,44	1.016.249,62	1.043.252,00	-27.002,38	-2,59
		<b>Saldo</b>	-991.341,44	-1.001.720,82	-1.035.252,00	33.531,18	3,24

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag-/ -Aufwand-**

Teilhaushalt		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in €	in %
<b>Summe</b>	<b>Ertrag</b>	27.007.258,03	25.410.289,57	30.889.877,64	-5.479.588,07	-17,74
	<b>Aufwand</b>	44.576.939,92	45.590.852,27	54.396.996,40	-8.806.144,13	-16,19
	<b>Saldo</b>	-17.569.681,89	-20.180.562,70	-23.507.118,76	3.326.556,06	14,15

## Teilhaushalt 50, Soziales

### Wesentliche Produkte - Kennzahlen

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2015	Messgröße Ist 2015
<b>Städtische Beschäftigungsmaßnahmen (11132)</b>	Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit in der Landeshauptstadt Hannover	Jugendarbeitslosigkeitsquote in Hannover (Jahresdurchschnitt in %):	8,7	7,9
		Verbleib der TN nach Beendigung der Maßnahme in Arbeit, Ausbildung und andere Aktivierungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bei individuell geförderten Maßnahmen (in %):	25	27
<b>Bürgerschaftliches Engagement und soziale Stadtteilentwicklung (35102)</b>	1. Verbesserung der Lebensbedingungen für die BewohnerInnen von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf  2. Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements  3. Kundenorientierte Organisation des Verfahrens des Hannover-Aktiv-Passes	1. Anzahl der Projekte und Vorhaben in den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf:	300	304
		2.1. Ausgestellte Ehrenamtskarten (Neuanträge und Verlängerungen):	200	344
		2.2 Anzahl der Förderungen Ehrenamtlicher a. d. städt. „Fördertopf Anerkennungskultur“:	4.000	5.282
		2.3 Umfang des Einsatzes von Ehrenamtlichen durch IKEM Anzahl Personen: Stundenzahl:	220 18.000	161 13.425
	3. Umfang der Nutzung der Ermäßigungen aufgrund des Hannover-Aktiv-Passes (Anzahl Ermäßigungen):	80.000	87.630	

<b>Teilfinanzrechnung 50</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Soziales</b>	2014	2015	2015	Vorjahr gem.	2015	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.343.796,63</b>	<b>23.775.778,93</b>	<b>29.606.668,80</b>		<b>29.606.668,80</b>	<b>-5.830.889,87</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.115.947,59</b>	<b>46.899.097,39</b>	<b>53.803.198,25</b>	<b>457.964,34</b>	<b>54.261.162,59</b>	<b>-7.362.065,20</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.772.150,96</b>	<b>-23.123.318,46</b>	<b>-24.196.529,45</b>	<b>-457.964,34</b>	<b>-24.654.493,79</b>	<b>1.531.175,33</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.799,88	16.468,40				16.468,40	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.799,88</b>	<b>16.468,40</b>				<b>16.468,40</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen			50.000,00	85.000,00	135.000,00	-135.000,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.675,76	116.138,08	50.000,00	5.726,14	55.726,14	60.411,94	78.473,21
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		61.681,23		550.000,00	550.000,00	-488.318,77	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.675,76</b>	<b>177.819,31</b>	<b>100.000,00</b>	<b>640.726,14</b>	<b>740.726,14</b>	<b>-562.906,83</b>	<b>78.473,21</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.875,88</b>	<b>-161.350,91</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-640.726,14</b>	<b>-740.726,14</b>	<b>579.375,23</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-19.851.026,84</b>	<b>-23.284.669,37</b>	<b>-24.296.529,45</b>	<b>-1.098.690,48</b>	<b>-25.395.219,93</b>	<b>2.110.550,56</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							



# **Teilhaushalt 51**

**Jugend und Familie**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 51</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Jugend und Familie</b>	2014	2015	2015		2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.740.545,24	98.220.593,49	90.753.476,48		90.753.476,48	7.467.117,01	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	300.216,71	430.796,08	293.666,00		293.666,00	137.130,08	
4. sonstige Transfererträge	6.700.869,28	6.495.140,71	6.406.626,88		6.406.626,88	88.513,83	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.129.291,58	1.144.785,10	1.170.000,00		1.170.000,00	-25.214,90	
6. privatrechtliche Entgelte	12.885.099,49	12.898.898,29	12.850.938,60		12.850.938,60	47.959,69	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.385.583,93	29.542.317,71	22.438.834,96		22.438.834,96	7.103.482,75	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	2.421.236,46	2.031.369,87	1.990.809,84		1.990.809,84	40.560,03	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>136.562.842,69</b>	<b>150.763.901,25</b>	<b>135.904.352,76</b>		<b>135.904.352,76</b>	<b>14.859.548,49</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	80.169.509,56	84.670.287,41	87.160.243,84		87.160.243,84	-2.489.956,43	
14. Aufwendungen für Versorgung	4.153.662,07	3.721.801,97	3.544.774,88		3.544.774,88	177.027,09	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.636.404,29	5.873.272,29	6.422.506,68	270.104,40	6.692.611,08	-819.338,79	
16. Abschreibungen	3.700.014,01	3.390.884,65	2.784.062,00		2.784.062,00	606.822,65	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	157.557.539,82	171.039.682,43	168.730.058,60	172.862,00	168.902.920,60	2.136.761,83	41.600,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.624.321,07	47.279.020,61	52.337.611,17	355.297,03	52.692.908,20	-5.413.887,59	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.841.450,82</b>	<b>315.974.949,36</b>	<b>320.979.257,17</b>	<b>798.263,43</b>	<b>321.777.520,60</b>	<b>-5.802.571,24</b>	<b>41.600,00</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-161.278.608,13</b>	<b>-165.211.048,11</b>	<b>-185.074.904,41</b>	<b>-798.263,43</b>	<b>-185.873.167,84</b>	<b>20.662.119,73</b>	
22. außerordentliche Erträge	55.533,20	39.072.747,77				39.072.747,77	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.154,16	5.791.053,00				5.791.053,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54.379,04</b>	<b>33.281.694,77</b>				<b>33.281.694,77</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-161.224.229,09</b>	<b>-131.929.353,34</b>	<b>-185.074.904,41</b>	<b>-798.263,43</b>	<b>-185.873.167,84</b>	<b>53.943.814,50</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.200,00	97.299,96	97.800,00				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.506.333,92	20.908.845,65	20.967.970,91				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.352.133,92	-20.811.545,69	-20.870.170,91		-20.870.170,91	58.625,22	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-180.576.363,01</b>	<b>-152.740.899,03</b>	<b>-205.945.075,32</b>	<b>-798.263,43</b>	<b>-206.743.338,75</b>	<b>54.002.439,72</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/-Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 51</b>							
<b>Jugend und Familie</b>							
34101	Unterhaltsvorschuss	<b>Ertrag</b>	9.379.968,01	9.150.431,87	9.050.000,00	100.431,87	1,11
		<b>Aufwand</b>	10.325.716,00	10.152.023,85	9.310.000,00	842.023,85	9,04
		<b>Saldo</b>	-945.747,99	-1.001.591,98	-260.000,00	-741.591,98	< -100
36101	Tagespflege	<b>Ertrag</b>	4.081.177,67	5.935.602,96	4.453.090,00	1.482.512,96	33,29
		<b>Aufwand</b>	11.036.109,93	12.526.792,82	12.234.111,64	292.681,18	2,39
		<b>Saldo</b>	-6.954.932,26	-6.591.189,86	-7.781.021,64	1.189.831,78	15,29
36201	Kinder- und Jugendarbeit	<b>Ertrag</b>	80.387,97	77.150,59	92.729,32	-15.578,73	-16,80
		<b>Aufwand</b>	6.407.737,35	6.353.986,40	6.590.934,28	-236.947,88	-3,60
		<b>Saldo</b>	-6.327.349,38	-6.276.835,81	-6.498.204,96	221.369,15	3,41
36301	Verwaltung der Jugendhilfe	<b>Ertrag</b>	1.517.108,88	1.730.293,65	1.314.228,68	416.064,97	31,66
		<b>Aufwand</b>	20.139.701,10	20.747.822,72	20.699.472,50	48.350,22	0,23
		<b>Saldo</b>	-18.622.592,22	-19.017.529,07	-19.385.243,82	367.714,75	1,90
<b>36302</b>	<b>Hilfen zur Erziehung (HzE)</b>	<b>Ertrag</b>	80.200.744,04	120.684.227,54	81.540.367,16	39.143.860,38	48,01
		<b>Aufwand</b>	104.621.692,59	109.731.231,66	108.595.915,40	1.135.316,26	1,05
		<b>Saldo</b>	-24.420.948,55	10.952.995,88	-27.055.548,24	38.008.544,12	> 100
36303	Jugendschutz	<b>Ertrag</b>	236.647,88	246.866,41	185.999,88	60.866,53	32,72
		<b>Aufwand</b>	2.320.155,08	2.128.085,26	2.232.283,80	-104.198,54	-4,67
		<b>Saldo</b>	-2.083.507,20	-1.881.218,85	-2.046.283,92	165.065,07	8,07

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/- Aufwand-**

Teilhaushalt		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
36501	<b>Kindertagesbetreuung</b>	<b>Ertrag</b>	31.533.530,37	38.522.032,86	29.585.098,96	8.936.933,90	30,21
		<b>Aufwand</b>	138.752.920,16	156.667.576,79	157.181.511,43	-513.934,64	-0,33
		<b>Saldo</b>	-107.219.389,79	-118.145.543,93	-127.596.412,47	9.450.868,54	7,41
36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>Ertrag</b>	446.711,62	579.869,18	414.428,68	165.440,50	39,92
		<b>Aufwand</b>	9.120.936,54	9.138.710,48	10.020.864,14	-882.153,66	-8,80
		<b>Saldo</b>	-8.674.224,92	-8.558.841,30	-9.606.435,46	1.047.594,16	10,91
36602	Jugend Ferien-Service	<b>Ertrag</b>	1.305.281,21	1.491.303,80	1.338.618,04	152.685,76	11,41
		<b>Aufwand</b>	2.763.924,92	3.045.159,69	2.966.674,28	78.485,41	2,65
		<b>Saldo</b>	-1.458.643,71	-1.553.855,89	-1.628.056,24	74.200,35	4,56
36701	Jugend- und Familienberatung	<b>Ertrag</b>	55.569,21	3.076.655,12	51.829,32	3.024.825,80	> 100
		<b>Aufwand</b>	3.847.233,69	3.735.879,31	3.974.862,36	-238.983,05	-6,01
		<b>Saldo</b>	-3.791.664,48	-659.224,19	-3.923.033,04	3.263.808,85	83,20
36702	Heimverbund	<b>Ertrag</b>	7.935.449,03	8.440.321,07	7.975.762,72	464.558,35	5,82
		<b>Aufwand</b>	8.012.811,54	8.448.385,10	8.938.861,68	-490.476,58	-5,49
		<b>Saldo</b>	-77.362,51	-8.064,03	-963.098,96	955.034,93	99,16
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	136.772.575,89	189.934.755,05	136.002.152,76	53.932.602,29	39,66
		<b>Aufwand</b>	317.348.938,90	342.675.654,08	342.745.491,51	-69.837,43	-0,02
		<b>Saldo</b>	-180.576.363,01	-152.740.899,03	-206.743.338,75	54.002.439,72	26,12

## Teilhaushalt 51, Fachbereich Jugend und Familie

### Wesentliche Produkte - Kennzahlen

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2015	Messgröße Ist 2015
<b>Hilfen zur Erziehung (HzE)</b>	1. Ambulante Hilfen vor stationären Hilfen	Verhältnis der ambulanten und stationären Hilfen in Hannover	50%	47%
	2. Stationäre Hilfen wohnortnah sicherstellen	Verhältnis der stat. Hilfen innerhalb u. außerhalb der Region Hannover	60%	65%
	3. Vermeidung von Inobhutnahmen durch schnelle Intervention - zentrales Inobhutnahmesystem	Vermeidung von Inobhutnahme durch kurzfristige Kontakte	55%	37%
<b>Kindertagesbetreuung</b>	1. Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Das Ausbauprogramm wird weiter fortgesetzt.	Anzahl der in 2015 geschaffenen Plätze	240	169
	2. Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres. Aufgrund der gestiegenen Geburtenzahlen wird die Verwaltung in den nächsten Jahren weitere Kindergartenplätze schaffen.	Anzahl der in 2015 geschaffenen Plätze	90	103
	3. Schaffung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder im Grundschulalter	Meßgröße: vorhandene Platzzahl der Betreuungsangebote	4.803	4.833

<b>Teilfinanzrechnung 51</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Jugend und Familie</b>	2014	2015	2015	Vorjahr gem.	2015	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.427.733,74</b>	<b>162.405.379,77</b>	<b>133.736.629,96</b>		<b>133.736.629,96</b>	<b>28.668.749,81</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.790.221,27</b>	<b>307.065.764,87</b>	<b>316.380.645,53</b>	<b>798.263,43</b>	<b>317.178.908,96</b>	<b>-10.113.144,09</b>	<b>41.600,00</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.362.487,53</b>	<b>-144.660.385,10</b>	<b>-182.644.015,57</b>	<b>-798.263,43</b>	<b>-183.442.279,00</b>	<b>38.781.893,90</b>	<b>-41.600,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	72.552,10	50.000,00		50.000,00	22.552,10	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	672,27	42,02				42,02	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	72.919,64						
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.591,91</b>	<b>72.594,12</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>22.594,12</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	82.562,94	55.147,11	300.000,00	31.814,00	331.814,00	-276.666,89	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.032,01	757.873,45	173.000,00	817.286,00	990.286,00	-232.412,55	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	31.324,49	67.070,42	100.000,00	131.129,00	231.129,00	-164.058,58	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>863.919,44</b>	<b>880.090,98</b>	<b>573.000,00</b>	<b>980.229,00</b>	<b>1.553.229,00</b>	<b>-673.138,02</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-790.327,53</b>	<b>-807.496,86</b>	<b>-523.000,00</b>	<b>-980.229,00</b>	<b>-1.503.229,00</b>	<b>695.732,14</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-160.152.815,06</b>	<b>-145.467.881,96</b>	<b>-183.167.015,57</b>	<b>-1.778.492,43</b>	<b>-184.945.508,00</b>	<b>39.477.626,04</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 52**

## **Sport und Bäder**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 52</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+) weniger (-)	aus Spalte 7
<b>Sport und Bäder</b>	2014	2015	2015		2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außer- planmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.726,64	36.820,29	297.000,00		297.000,00	-260.179,71	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	358.186,00	356.564,00	386.722,00		386.722,00	-30.158,00	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	161.443,70	0,00				0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	4.447.397,23	3.322.976,04	3.169.024,00		3.169.024,00	153.952,04	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.468,75	52.487,21	42.087,00		42.087,00	10.400,21	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	171.185,85	589.288,69	164.143,88		164.143,88	425.144,81	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.574.408,17</b>	<b>4.358.136,23</b>	<b>4.058.976,88</b>		<b>4.058.976,88</b>	<b>299.159,35</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	7.141.346,71	7.538.447,06	7.029.655,52		7.029.655,52	508.791,54	
14. Aufwendungen für Versorgung	421.630,71	331.423,73	323.350,64		323.350,64	8.073,09	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.359.167,80	6.965.774,10	6.885.531,79		6.885.531,79	80.242,31	
16. Abschreibungen	1.363.401,00	1.386.629,20	1.391.589,00		1.391.589,00	-4.959,80	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	1.735.917,24	1.711.560,10	1.922.486,00		1.922.486,00	-210.925,90	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099.229,13	1.900.256,43	1.980.480,07		1.980.480,07	-80.223,64	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.120.692,59</b>	<b>19.834.090,62</b>	<b>19.533.093,02</b>		<b>19.533.093,02</b>	<b>300.997,60</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-14.546.284,42</b>	<b>-15.475.954,39</b>	<b>-15.474.116,14</b>		<b>-15.474.116,14</b>	<b>-1.838,25</b>	
22. außerordentliche Erträge		2.279.920,06				2.279.920,06	
23. außerordentliche Aufwendungen	59.480,85	574.918,37				574.918,37	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.480,85</b>	<b>1.705.001,69</b>				<b>1.705.001,69</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-14.605.765,27</b>	<b>-13.770.952,70</b>	<b>-15.474.116,14</b>		<b>-15.474.116,14</b>	<b>1.703.163,44</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	377.165,27	414.087,58	384.249,72				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.119,49	964.408,51	979.987,82				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-723.954,22	-550.320,93	-595.738,10		-595.738,10	45.417,17	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-15.329.719,49</b>	<b>-14.321.273,63</b>	<b>-16.069.854,24</b>		<b>-16.069.854,24</b>	<b>1.748.580,61</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/- Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 52</b>							
<b>Sport und Bäder</b>							
11133	Schützenstiftung bis 2014	<b>Ertrag</b>	10.225,58	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	60.305,57	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	-50.079,99	0,00	0,00	0,00	0
12207	Veranstaltungskoordination bis 2014	<b>Ertrag</b>	161.443,70	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	144,00	80,00	0,00	80,00	0
		<b>Saldo</b>	161.299,70	-80,00	0,00	-80,00	0
26103	Kleines Fest bis 2014	<b>Ertrag</b>	1.758.365,68	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	1.628.926,33	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	129.439,35	0,00	0,00	0,00	0
42101	Sportförderung	<b>Ertrag</b>	153.670,76	2.469.149,56	155.561,68	2.313.587,88	> 100
		<b>Aufwand</b>	3.045.429,03	3.110.075,10	2.635.259,47	474.815,63	18,02
		<b>Saldo</b>	-2.891.758,27	-640.925,54	-2.479.697,79	1.838.772,25	74,15
42401	Sportstätten	<b>Ertrag</b>	203.140,70	422.327,95	268.882,92	153.445,03	57,07
		<b>Aufwand</b>	1.736.145,34	1.832.039,18	1.762.082,63	69.956,55	3,97
		<b>Saldo</b>	-1.533.004,64	-1.409.711,23	-1.493.199,71	83.488,48	5,59
42402	Sportleistungszentrum	<b>Ertrag</b>	1.238.792,23	1.131.810,16	1.346.872,84	-215.062,68	-15,97
		<b>Aufwand</b>	1.896.668,77	2.169.782,30	2.246.187,22	-76.404,92	-3,40
		<b>Saldo</b>	-657.876,54	-1.037.972,14	-899.314,38	-138.657,76	-15,42

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/-Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
42403	Bäder	<b>Ertrag</b>	2.328.954,29	3.018.113,19	2.662.173,80	355.939,39	13,37
		<b>Aufwand</b>	11.914.066,31	14.250.697,91	13.858.316,16	392.381,75	2,83
		<b>Saldo</b>	-9.585.112,02	-11.232.584,72	-11.196.142,36	-36.442,36	-0,33
57501	Veranstaltungsmanagement bis 2014	<b>Ertrag</b>	89.122,47	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	991.749,55	0,00	1.500,00	-1.500,00	-100,00
		<b>Saldo</b>	-902.627,08	0,00	-1.500,00	1.500,00	100,00
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	5.943.715,41	7.041.400,86	4.433.491,24	2.607.909,62	58,82
		<b>Aufwand</b>	21.273.434,90	21.362.674,49	20.503.345,48	859.329,01	4,19
		<b>Saldo</b>	-15.329.719,49	-14.321.273,63	-16.069.854,24	1.748.580,61	10,88

<b>Teilfinanzrechnung 52</b> <b>Sport und Bäder</b>	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.278.329,65</b>	<b>4.501.205,53</b>	<b>3.520.911,00</b>		<b>3.520.911,00</b>	<b>980.294,53</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.223.537,74</b>	<b>17.660.443,93</b>	<b>17.975.714,58</b>		<b>17.975.714,58</b>	<b>-315.270,65</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.945.208,09</b>	<b>-13.159.238,40</b>	<b>-14.454.803,58</b>		<b>-14.454.803,58</b>	<b>1.295.565,18</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.381.072,56	24.200,00	1.650.000,00		1.650.000,00	-1.625.800,00	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.381.072,56</b>	<b>24.200,00</b>	<b>1.650.000,00</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>-1.625.800,00</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	2.421.080,38	1.814.880,31	916.000,00	4.330.971,78	5.246.971,78	-3.432.091,47	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.191,00	210.502,68	385.000,00	307.683,46	692.683,46	-482.180,78	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	651.051,02	677.111,11				677.111,11	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.422.322,40</b>	<b>2.702.494,10</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>4.638.655,24</b>	<b>5.939.655,24</b>	<b>-3.237.161,14</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.041.249,84</b>	<b>-2.678.294,10</b>	<b>349.000,00</b>	<b>-4.638.655,24</b>	<b>-4.289.655,24</b>	<b>1.611.361,14</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-15.986.457,93</b>	<b>-15.837.532,50</b>	<b>-14.105.803,58</b>	<b>-4.638.655,24</b>	<b>-18.744.458,82</b>	<b>2.906.926,32</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							



# **Teilhaushalt 57**

**Senioren**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 57</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+) weniger (-)	aus Spalte 7
<b>Senioren</b>	2014	2015	2015		2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außer- planmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.038,73	100.608,97				100.608,97	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.090,00	1.383,30	1.090,00		1.090,00	293,30	
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35.568,00	39.415,65	28.100,00		28.100,00	11.315,65	
6. privatrechtliche Entgelte	460.839,98	496.836,66	473.300,00		473.300,00	23.536,66	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.652,70	187.545,33	229.800,00		229.800,00	-42.254,67	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	122.298,69	119.938,73	103.573,88		103.573,88	16.364,85	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>712.182,70</b>	<b>945.728,64</b>	<b>835.863,88</b>		<b>835.863,88</b>	<b>109.864,76</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.199.702,43	4.249.265,87	4.748.331,24		4.748.331,24	-499.065,37	
14. Aufwendungen für Versorgung	590.293,38	440.101,23	530.337,80		530.337,80	-90.236,57	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.482,08	476.083,02	531.426,32		531.426,32	-55.343,30	
16. Abschreibungen	23.255,90	29.268,82	28.387,00		28.387,00	881,82	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	2.795.274,43	2.888.587,78	2.991.980,00		2.991.980,00	-103.392,22	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	583.993,15	635.068,70	553.951,39	37.411,57	591.362,96	43.705,74	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.685.001,37</b>	<b>8.718.375,42</b>	<b>9.384.413,75</b>	<b>37.411,57</b>	<b>9.421.825,32</b>	<b>-703.449,90</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-7.972.818,67</b>	<b>-7.772.646,78</b>	<b>-8.548.549,87</b>	<b>-37.411,57</b>	<b>-8.585.961,44</b>	<b>813.314,66</b>	
22. außerordentliche Erträge		3,70				3,70	
23. außerordentliche Aufwendungen	143.606,83	730,00				730,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.606,83</b>	<b>-726,30</b>				<b>-726,30</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-8.116.425,50</b>	<b>-7.773.373,08</b>	<b>-8.548.549,87</b>	<b>-37.411,57</b>	<b>-8.585.961,44</b>	<b>812.588,36</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	613,60	613,60	800,04				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138.262,01	1.317.507,39	1.311.512,37				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.137.648,41	-1.316.893,79	-1.310.712,33		-1.310.712,33	-6.181,46	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-9.254.073,91</b>	<b>-9.090.266,87</b>	<b>-9.859.262,20</b>	<b>-37.411,57</b>	<b>-9.896.673,77</b>	<b>806.406,90</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/-Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 57</b>							
<b>Senioren</b>							
31192	Aufsichtsaufgaben des FB Senioren	<b>Ertrag</b>	53.666,55	59.400,90	46.937,88	12.463,02	26,55
		<b>Aufwand</b>	528.663,61	527.997,24	522.618,68	5.378,56	1,03
		<b>Saldo</b>	-474.997,06	-468.596,34	-475.680,80	7.084,46	1,49
31502	Luise-Blume-Stiftung	<b>Ertrag</b>	445.341,35	462.839,40	439.204,00	23.635,40	5,38
		<b>Aufwand</b>	500.244,13	469.887,57	526.482,09	-56.594,52	-10,75
		<b>Saldo</b>	-54.902,78	-7.048,17	-87.278,09	80.229,92	91,92
31503	Seniorenarbeit	<b>Ertrag</b>	361.341,11	386.312,40	323.493,00	62.819,40	19,42
		<b>Aufwand</b>	5.525.243,80	5.744.185,14	6.577.233,20	-833.048,06	-12,67
		<b>Saldo</b>	-5.163.902,69	-5.357.872,74	-6.253.740,20	895.867,46	14,33
31504	Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren	<b>Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Aufwand</b>	2.248.606,83	2.285.000,00	2.000.000,00	285.000,00	14,25
		<b>Saldo</b>	-2.248.606,83	-2.285.000,00	-2.000.000,00	-285.000,00	-14,25
35103	Lastenausgleich	<b>Ertrag</b>	-162.680,47	18.170,05	0,00	18.170,05	0
		<b>Aufwand</b>	307.207,32	21.119,20	15.532,00	5.587,20	35,97
		<b>Saldo</b>	-469.887,79	-2.949,15	-15.532,00	12.582,85	81,01

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag-/ -Aufwand-**

Teilhaushalt		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in €	in %
<b>Summe</b>	<b>Ertrag</b>	697.668,54	926.722,75	809.634,88	117.087,87	14,46
	<b>Aufwand</b>	9.109.965,69	9.048.189,15	9.641.865,97	-593.676,82	-6,16
	<b>Saldo</b>	-8.412.297,15	-8.121.466,40	-8.832.231,09	710.764,69	8,05

## Teilhaushalt 57, Fachbereich Senioren

### Wesentliche Produkte - Kennzahlen

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2015	Messgröße Ist 2015
<b>Betrieb städt. Alten- und Pflegezentren</b>	Inanspruchnahme der vorgehaltenen Angebote	Belegungsquote	>95%	94,10%
	Erreichung des Wirtschaftsplanes	Jahresergebnis in T€	-2.000	-2.263
	Qualitativ hochwertige Pflege und Betreuung	Durchschnittsnote aller geprüften Einrichtungen gem. Pflege-transparenzvereinbarungen	<1,4	1,3

<b>Teilfinanzrechnung 57</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Senioren</b>	2014	2015	2015	Vorjahr gem.	2015	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>582.966,80</b>	<b>890.998,46</b>	<b>738.700,00</b>		<b>738.700,00</b>	<b>152.298,46</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.344.809,71</b>	<b>8.131.762,49</b>	<b>9.082.029,79</b>	<b>37.411,57</b>	<b>9.119.441,36</b>	<b>-987.678,87</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-7.761.842,91</b>	<b>-7.240.764,03</b>	<b>-8.343.329,79</b>	<b>-37.411,57</b>	<b>-8.380.741,36</b>	<b>1.139.977,33</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			<b>4.948,00</b>				<b>4.948,00</b>
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>4.948,00</b>				<b>4.948,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		<b>34.023,34</b>	<b>42.193,80</b>	<b>48.000,00</b>	<b>23.556,42</b>	<b>71.556,42</b>	<b>-29.362,62</b>
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen				<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>34.023,34</b>	<b>42.193,80</b>	<b>53.000,00</b>	<b>23.556,42</b>	<b>76.556,42</b>	<b>-34.362,62</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-34.023,34</b>	<b>-37.245,80</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-23.556,42</b>	<b>-76.556,42</b>	<b>39.310,62</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-7.795.866,25</b>	<b>-7.278.009,83</b>	<b>-8.396.329,79</b>	<b>-60.967,99</b>	<b>-8.457.297,78</b>	<b>1.179.287,95</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 59**

## **Soziale Hilfen**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 59</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+) weniger (-)	aus Spalte 7
<b>Soziale Hilfen</b>	2014	2015	2015		2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außer- planmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	7
8							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.301,85	8.291,57	4.000,00		4.000,00	4.291,57	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15,00	92,00				92,00	
4. sonstige Transfererträge	17.345.277,90	17.745.019,54	16.152.700,00		16.152.700,00	1.592.319,54	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00	0,00				0,00	
6. privatrechtliche Entgelte	65.461,08	65.461,08	66.909,12		66.909,12	-1.448,04	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.313.172,85	299.484.246,79	304.533.558,50		304.533.558,50	-5.049.311,71	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	246.598,04	295.441,70	302.668,88		302.668,88	-7.227,18	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>302.972.880,72</b>	<b>317.598.552,68</b>	<b>321.059.836,50</b>		<b>321.059.836,50</b>	<b>-3.461.283,82</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.863.993,96	15.326.378,20	16.260.028,92		16.260.028,92	-933.650,72	
14. Aufwendungen für Versorgung	3.850.316,80	3.436.173,67	3.592.044,60		3.592.044,60	-155.870,93	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371,65	6.109,11	8.800,00		8.800,00	-2.690,89	
16. Abschreibungen	857.385,86	698.326,51	1.006.576,00		1.006.576,00	-308.249,49	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen	291.696.609,10	330.124.028,28	339.477.600,00	2.533.046,00	342.010.646,00	-11.886.617,72	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.318.373,96	22.172.865,87	23.648.307,87	1.006,00	23.649.313,87	-1.476.448,00	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.591.051,33</b>	<b>371.763.881,64</b>	<b>383.993.357,39</b>	<b>2.534.052,00</b>	<b>386.527.409,39</b>	<b>-14.763.527,75</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-31.618.170,61</b>	<b>-54.165.328,96</b>	<b>-62.933.520,89</b>	<b>-2.534.052,00</b>	<b>-65.467.572,89</b>	<b>11.302.243,93</b>	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen	3.650,00	2.920,00				2.920,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.650,00</b>	<b>-2.920,00</b>				<b>-2.920,00</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-31.621.820,61</b>	<b>-54.168.248,96</b>	<b>-62.933.520,89</b>	<b>-2.534.052,00</b>	<b>-65.467.572,89</b>	<b>11.299.323,93</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.402,06	176.707,88	176.213,38				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.402,06	-176.707,88	-176.213,38		-176.213,38	-494,50	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-31.780.222,67</b>	<b>-54.344.956,84</b>	<b>-63.109.734,27</b>	<b>-2.534.052,00</b>	<b>-65.643.786,27</b>	<b>11.298.829,43</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/-Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 59</b>							
<b>Soziale Hilfen</b>							
31106	GruSi nach §§ 41 bis 46 SGB XII bis 2015	<b>Ertrag</b>	80.178.981,97	96.188.790,19	94.800.000,00	1.388.790,19	1,46
		<b>Aufwand</b>	86.601.498,97	93.500.777,22	94.834.100,00	-1.333.322,78	-1,41
		<b>Saldo</b>	-6.422.517,00	2.688.012,97	-34.100,00	2.722.112,97	> 100
31107	Hilfen in anderen Lebenslagen bis 2015	<b>Ertrag</b>	1.731.110,58	1.826.873,76	2.252.500,00	-425.626,24	-18,90
		<b>Aufwand</b>	1.911.399,75	2.049.025,51	2.462.000,00	-412.974,49	-16,77
		<b>Saldo</b>	-180.289,17	-222.151,75	-209.500,00	-12.651,75	-6,04
31108	Hilfe zum Lebensunterhalt bis 2015	<b>Ertrag</b>	11.473.794,12	11.322.502,43	12.319.900,00	-997.397,57	-8,10
		<b>Aufwand</b>	16.037.978,21	15.763.913,46	18.174.000,00	-2.410.086,54	-13,26
		<b>Saldo</b>	-4.564.184,09	-4.441.411,03	-5.854.100,00	1.412.688,97	24,13
31109	Hilfen zur Gesundheit bis 2015	<b>Ertrag</b>	20.583.158,84	16.580.621,69	18.268.300,00	-1.687.678,31	-9,24
		<b>Aufwand</b>	23.619.313,32	20.993.062,44	22.731.000,00	-1.737.937,56	-7,65
		<b>Saldo</b>	-3.036.154,48	-4.412.440,75	-4.462.700,00	50.259,25	1,13
31110	Zahlungen Quotales System bis 2015	<b>Ertrag</b>	96.833.591,00	92.400.000,00	97.767.100,00	-5.367.100,00	-5,49
		<b>Aufwand</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		<b>Saldo</b>	96.833.591,00	92.400.000,00	97.767.100,00	-5.367.100,00	-5,49
31111	Hilfe zur Pflege bis 2015	<b>Ertrag</b>	42.908.384,64	43.306.749,47	46.589.600,00	-3.282.850,53	-7,05
		<b>Aufwand</b>	47.696.188,20	47.975.466,42	51.302.600,00	-3.327.133,58	-6,49
		<b>Saldo</b>	-4.787.803,56	-4.668.716,95	-4.713.000,00	44.283,05	0,94

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/- Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
31112	H zur Überw. bes. soz. Schwieri bis 2015	<b>Ertrag</b>	5.165.659,46	5.064.153,80	5.359.000,00	-294.846,20	-5,50
		<b>Aufwand</b>	4.829.444,11	5.322.705,74	5.359.800,00	-37.094,26	-0,69
		<b>Saldo</b>	336.215,35	-258.551,94	-800,00	-257.751,94	< -100
31113	Eingliederungshilfe bis 2015	<b>Ertrag</b>	36.654.274,64	32.578.834,99	34.085.600,00	-1.506.765,01	-4,42
		<b>Aufwand</b>	113.594.143,11	118.238.776,23	117.537.000,00	701.776,23	0,60
		<b>Saldo</b>	-76.939.868,47	-85.659.941,24	-83.451.400,00	-2.208.541,24	-2,65
31193	Verwaltung der Sozialhilfe FB Senioren	<b>Ertrag</b>	46.000,90	62.499,23	47.301,44	15.197,79	32,13
		<b>Aufwand</b>	4.556.712,49	4.817.451,15	4.946.669,39	-129.218,24	-2,61
		<b>Saldo</b>	-4.510.711,59	-4.754.951,92	-4.899.367,95	144.416,03	2,95
31194	Verwaltung der Sozialhilfe FB Soziales	<b>Ertrag</b>	574.450,33	650.501,72	591.502,56	58.999,16	9,97
		<b>Aufwand</b>	23.554.709,04	24.015.837,78	23.666.551,21	349.286,57	1,48
		<b>Saldo</b>	-22.980.258,71	-23.365.336,06	-23.075.048,65	-290.287,41	-1,26
31301	Grund- u. Sonderleistungen Asylbewerber	<b>Ertrag</b>	6.823.474,24	17.617.025,40	8.979.032,50	8.637.992,90	96,20
		<b>Aufwand</b>	22.472.191,77	49.034.345,26	54.157.846,00	-5.123.500,74	-9,46
		<b>Saldo</b>	-15.648.717,53	-31.417.319,86	-45.178.813,50	13.761.493,64	30,46
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	302.972.880,72	317.598.552,68	321.059.836,50	-3.461.283,82	-1,08
		<b>Aufwand</b>	344.873.578,97	381.711.361,21	395.171.566,60	-13.460.205,39	-3,41
		<b>Saldo</b>	-41.900.698,25	-64.112.808,53	-74.111.730,10	9.998.921,57	13,49

<b>Teilfinanzrechnung 59</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Soziale Hilfen</b>	2014	2015	2015	Vorjahr gem.	2015	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.957.128,26</b>	<b>329.730.375,58</b>	<b>320.757.667,62</b>		<b>320.757.667,62</b>	<b>8.972.707,96</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.667.178,27</b>	<b>369.317.422,38</b>	<b>376.126.198,43</b>	<b>2.534.052,00</b>	<b>378.660.250,43</b>	<b>-9.342.828,05</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.710.050,01</b>	<b>-39.587.046,80</b>	<b>-55.368.530,81</b>	<b>-2.534.052,00</b>	<b>-57.902.582,81</b>	<b>18.315.536,01</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-31.710.050,01</b>	<b>-39.587.046,80</b>	<b>-55.368.530,81</b>	<b>-2.534.052,00</b>	<b>-57.902.582,81</b>	<b>18.315.536,01</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							



# **Teilhaushalt 60**

**Baureferat**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 60</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Baureferat</b>	2014	2015	2015		2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außer- planmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	7
8							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.635,46	58.368,40	55.856,02		55.856,02	2.512,38	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	22.995,54	27.447,76	25.360,20		25.360,20	2.087,56	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.631,00</b>	<b>85.816,16</b>	<b>81.216,22</b>		<b>81.216,22</b>	<b>4.599,94</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.403.268,25	1.328.303,23	1.479.673,32		1.479.673,32	-151.370,09	
14. Aufwendungen für Versorgung	500.871,67	391.554,81	432.227,56		432.227,56	-40.672,75	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,83	851,17	1.099,04		1.099,04	-247,87	
16. Abschreibungen	2.192,86	3.698,71	3.924,00		3.924,00	-225,29	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18. Transferaufwendungen							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	66.382,71	89.268,26	86.672,43		86.672,43	2.595,83	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.972.953,32</b>	<b>1.813.676,18</b>	<b>2.003.596,35</b>		<b>2.003.596,35</b>	<b>-189.920,17</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.886.322,32</b>	<b>-1.727.860,02</b>	<b>-1.922.380,13</b>		<b>-1.922.380,13</b>	<b>194.520,11</b>	
22. außerordentliche Erträge							
23. außerordentliche Aufwendungen							
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.886.322,32</b>	<b>-1.727.860,02</b>	<b>-1.922.380,13</b>		<b>-1.922.380,13</b>	<b>194.520,11</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505.751,86	430.011,82	431.645,93				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-505.751,86	-430.011,82	-431.645,93		-431.645,93	1.634,11	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-2.392.074,18</b>	<b>-2.157.871,84</b>	<b>-2.354.026,06</b>		<b>-2.354.026,06</b>	<b>196.154,22</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag-/ -Aufwand-**

Teilhaushalt		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
<b>Teilhaushalt 60</b>							
<b>Baureferat</b>							
11134	Service und Steuerung "Bauen"	<b>Ertrag</b>	79.902,41	78.067,43	74.056,06	4.011,37	5,42
		<b>Aufwand</b>	2.471.976,59	2.235.939,27	2.428.082,12	-192.142,85	-7,91
		<b>Saldo</b>	-2.392.074,18	-2.157.871,84	-2.354.026,06	196.154,22	8,33
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	79.902,41	78.067,43	74.056,06	4.011,37	5,42
		<b>Aufwand</b>	2.471.976,59	2.235.939,27	2.428.082,12	-192.142,85	-7,91
		<b>Saldo</b>	-2.392.074,18	-2.157.871,84	-2.354.026,06	196.154,22	8,33

<b>Teilfinanzrechnung 60</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Baureferat</b>	2014	2015	2015	Vorjahr gem.	2015	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>				§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Auszahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.155,46</b>	<b>57.978,85</b>	<b>55.856,02</b>		<b>55.856,02</b>	<b>2.122,83</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.681.775,22</b>	<b>1.593.041,95</b>	<b>1.775.639,43</b>		<b>1.775.639,43</b>	<b>-182.597,48</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.617.619,76</b>	<b>-1.535.063,10</b>	<b>-1.719.783,41</b>		<b>-1.719.783,41</b>	<b>184.720,31</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	<b>572,17</b>	<b>7.767,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.876,00</b>	<b>8.876,00</b>	<b>-1.108,30</b>	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>572,17</b>	<b>7.767,70</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.876,00</b>	<b>8.876,00</b>	<b>-1.108,30</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-572,17</b>	<b>-7.767,70</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.876,00</b>	<b>-8.876,00</b>	<b>1.108,30</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.618.191,93</b>	<b>-1.542.830,80</b>	<b>-1.724.783,41</b>	<b>-3.876,00</b>	<b>-1.728.659,41</b>	<b>185.828,61</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 61**

**Planen und Stadtentwicklung**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 61</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Plänen und Stadtentwicklung</b>	2014	2015	2015		2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außer- planmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	7
8							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.869,62	164.430,44	68.000,00		68.000,00	96.430,44	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.170,60	44.710,00	335.263,00		335.263,00	-290.553,00	
4. sonstige Transfererträge	15.474,66	18.521,71	4.900,00		4.900,00	13.621,71	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.042.104,01	9.096.848,98	7.156.000,00		7.156.000,00	1.940.848,98	
6. privatrechtliche Entgelte	163.719,25	172.905,40	131.800,00		131.800,00	41.105,40	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.728.085,65	1.053.265,11	1.064.400,00		1.064.400,00	-11.134,89	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen	205.101,00	114.421,00	150.000,00		150.000,00	-35.579,00	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	600.407,02	30.960.260,23	20.522.149,36		20.522.149,36	10.438.110,87	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.893.931,81</b>	<b>41.625.362,87</b>	<b>29.432.512,36</b>		<b>29.432.512,36</b>	<b>12.192.850,51</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	22.012.732,65	23.417.869,01	22.846.072,13		22.846.072,13	571.796,88	
14. Aufwendungen für Versorgung	2.929.306,27	2.661.213,10	2.461.959,44		2.461.959,44	199.253,66	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.268.788,70	13.888.134,27	10.034.644,24		10.034.644,24	3.853.490,03	
16. Abschreibungen	557.749,45	849.064,07	1.814.598,50		1.814.598,50	-965.534,43	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	53.805,00	500.000,00		500.000,00	-446.195,00	
18. Transferaufwendungen	3.794.886,49	3.398.805,77	4.765.000,00		4.765.000,00	-1.366.194,23	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.044.978,06	21.657.142,25	20.038.053,73		20.038.053,73	1.619.088,52	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.608.441,62</b>	<b>65.926.033,47</b>	<b>62.460.328,04</b>		<b>62.460.328,04</b>	<b>3.465.705,43</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-27.714.509,81</b>	<b>-24.300.670,60</b>	<b>-33.027.815,68</b>		<b>-33.027.815,68</b>	<b>8.727.145,08</b>	
22. außerordentliche Erträge	1.404.774,36	1.188,55				1.188,55	
23. außerordentliche Aufwendungen	1.442,00	129.535,20				129.535,20	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.403.332,36</b>	<b>-128.346,65</b>				<b>-128.346,65</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-26.311.177,45</b>	<b>-24.429.017,25</b>	<b>-33.027.815,68</b>		<b>-33.027.815,68</b>	<b>8.598.798,43</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.899,96	5.100,00	5.100,00				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.065.265,68	2.333.091,83	2.141.314,81				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.060.365,72	-2.327.991,83	-2.136.214,81		-2.136.214,81	-191.777,02	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-28.371.543,17</b>	<b>-26.757.009,08</b>	<b>-35.164.030,49</b>		<b>-35.164.030,49</b>	<b>8.407.021,41</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/-Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 61</b>							
<b>Planen und Stadtentwicklung</b>							
31505	Unterbringung von Personen	<b>Ertrag</b>	11.069.278,47	31.468.273,81	21.008.271,28	10.460.002,53	49,79
		<b>Aufwand</b>	16.399.470,36	34.870.396,99	28.850.374,16	6.020.022,83	20,87
		<b>Saldo</b>	-5.330.191,89	-3.402.123,18	-7.842.102,88	4.439.979,70	56,62
51101	<b>Städtebauliche Planung</b>	<b>Ertrag</b>	186.711,79	256.128,76	143.259,40	112.869,36	78,79
		<b>Aufwand</b>	6.749.065,04	7.081.801,29	6.998.133,55	83.667,74	1,20
		<b>Saldo</b>	-6.562.353,25	-6.825.672,53	-6.854.874,15	29.201,62	0,43
51102	Bodenordnung	<b>Ertrag</b>	208.305,23	396.408,93	270.049,44	126.359,49	46,79
		<b>Aufwand</b>	1.064.958,21	1.127.877,81	1.571.020,19	-443.142,38	-28,21
		<b>Saldo</b>	-856.652,98	-731.468,88	-1.300.970,75	569.501,87	43,78
51103	Sonstige Aufgaben Geoinformation	<b>Ertrag</b>	114.473,41	119.664,63	108.955,76	10.708,87	9,83
		<b>Aufwand</b>	1.969.033,41	2.112.158,46	2.262.483,92	-150.325,46	-6,64
		<b>Saldo</b>	-1.854.560,00	-1.992.493,83	-2.153.528,16	161.034,33	7,48
51104	Kartografie	<b>Ertrag</b>	104.128,95	127.268,26	106.915,16	20.353,10	19,04
		<b>Aufwand</b>	2.468.093,61	2.606.907,96	2.399.580,36	207.327,60	8,64
		<b>Saldo</b>	-2.363.964,66	-2.479.639,70	-2.292.665,20	-186.974,50	-8,16
51105	Vermessung	<b>Ertrag</b>	59.154,69	37.361,32	53.032,24	-15.670,92	-29,55
		<b>Aufwand</b>	1.953.859,86	1.819.999,41	1.880.755,27	-60.755,86	-3,23
		<b>Saldo</b>	-1.894.705,17	-1.782.638,09	-1.827.723,03	45.084,94	2,47

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/- Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
51106	Maßnahmen der Stadterneuerung	<b>Ertrag</b>	1.384.392,87	83.228,73	364.284,96	-281.056,23	-77,15
		<b>Aufwand</b>	2.466.679,72	2.823.220,89	3.209.476,54	-386.255,65	-12,03
		<b>Saldo</b>	-1.082.286,85	-2.739.992,16	-2.845.191,58	105.199,42	3,70
51107	Stadtentwicklung	<b>Ertrag</b>	11.577,10	12.894,23	12.542,04	352,19	2,81
		<b>Aufwand</b>	809.511,10	807.716,48	862.909,02	-55.192,54	-6,40
		<b>Saldo</b>	-797.934,00	-794.822,25	-850.366,98	55.544,73	6,53
52101	Bauaufsicht	<b>Ertrag</b>	6.879.746,84	7.864.823,27	6.124.788,32	1.740.034,95	28,41
		<b>Aufwand</b>	8.333.446,54	8.108.107,15	8.028.920,47	79.186,68	0,99
		<b>Saldo</b>	-1.453.699,70	-243.283,88	-1.904.132,15	1.660.848,27	87,22
52201	Sicherung der Wohnraumversorgung	<b>Ertrag</b>	1.173.328,26	1.147.780,94	1.143.004,76	4.776,18	0,42
		<b>Aufwand</b>	7.053.276,27	6.594.081,48	8.083.797,12	-1.489.715,64	-18,43
		<b>Saldo</b>	-5.879.948,01	-5.446.300,54	-6.940.792,36	1.494.491,82	21,53
52302	Denkmalschutz und -pflege	<b>Ertrag</b>	75.357,84	76.359,34	65.218,40	11.140,94	17,08
		<b>Aufwand</b>	370.604,50	394.933,39	416.901,65	-21.968,26	-5,27
		<b>Saldo</b>	-295.246,66	-318.574,05	-351.683,25	33.109,20	9,41
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	21.266.455,45	41.590.192,22	29.400.321,76	12.189.870,46	41,46
		<b>Aufwand</b>	49.637.998,62	68.347.201,31	64.564.352,25	3.782.849,06	5,86
		<b>Saldo</b>	-28.371.543,17	-26.757.009,09	-35.164.030,49	8.407.021,40	23,91

## Teilhaushalt 61, FB Planen und Stadtentwicklung

### Wesentliche Produkte - Kennzahlen

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2015	Messgröße Ist 2015
<b>Städtebauliche Planung</b>	Entwicklung der Wasserstadt Limmer	Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren  Bis 2012 Baurecht für den 1. BA Bis 2015 Baurecht für den 2. - 5. BA	100 v. H.	70 v. H.
<b>Städtebauliche Planung</b>	Wohnbauflächeninitiative auf Grundlage des beschlossenen Wohnkonzeptes. Durch Bauleitplanung sollen Baurechte für mindestens 500 Wohneinheiten jährlich geschaffen werden.	Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren Bis 2015 Baurechte für insgesamt 1500 Wohneinheiten	100 v. H.	100 v. H.

<b>Teilfinanzrechnung 61</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Planen und Stadtentwicklung</b>	2014	2015	2015	Vorjahr gem.	2015	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.825.696,37</b>	<b>39.273.470,37</b>	<b>23.481.700,00</b>		<b>23.481.700,00</b>	<b>15.791.770,37</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.480.775,37</b>	<b>67.466.251,44</b>	<b>59.374.034,50</b>		<b>59.374.034,50</b>	<b>8.092.216,94</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.655.079,00</b>	<b>-28.192.781,07</b>	<b>-35.892.334,50</b>		<b>-35.892.334,50</b>	<b>7.699.553,43</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.837.706,34	2.391.271,61	2.126.000,00		2.126.000,00	265.271,61	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	112.243,69	15.836,59				15.836,59	
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.708.859,50	500.000,00				500.000,00	
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.658.809,53</b>	<b>2.907.108,20</b>	<b>2.126.000,00</b>		<b>2.126.000,00</b>	<b>781.108,20</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		12.625.705,69	15.000.000,00		15.000.000,00	-2.374.294,31	
26. Baumaßnahmen	5.579.495,56	2.137.508,34	1.633.000,00	12.437.884,00	14.070.884,00	-11.933.375,66	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	296.794,29	1.704.897,13		168.736,00	168.736,00	1.536.161,13	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.573.413,00	1.231.382,56	1.567.000,00	6.684.585,00	8.251.585,00	-7.020.202,44	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.449.702,85</b>	<b>17.699.493,72</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>19.291.205,00</b>	<b>37.491.205,00</b>	<b>-19.791.711,28</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.790.893,32</b>	<b>-14.792.385,52</b>	<b>-16.074.000,00</b>	<b>-19.291.205,00</b>	<b>-35.365.205,00</b>	<b>20.572.819,48</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-27.445.972,32</b>	<b>-42.985.166,59</b>	<b>-51.966.334,50</b>	<b>-19.291.205,00</b>	<b>-71.257.539,50</b>	<b>28.272.372,91</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 66**

**Tiefbau**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 66</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Tiefbau</b>	2014	2015	2015		2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außer- planmäßige
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	Aufwendungen
	1	2	3	4	5	6	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.582.207,52	21.500.138,27	21.746.575,00		21.746.575,00	-246.436,73	
4. sonstige Transfererträge	29.752,04	10.616,51	30.000,00		30.000,00	-19.383,49	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.676.231,04	12.172.670,79	10.562.300,00		10.562.300,00	1.610.370,79	
6. privatrechtliche Entgelte	9.167.359,38	8.511.036,36	8.366.889,00		8.366.889,00	144.147,36	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.381,54	510.332,04	720.243,00		720.243,00	-209.910,96	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
9. aktivierte Eigenleistungen	295,49	448,18				448,18	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	368.047,25	393.008,95	365.701,76		365.701,76	27.307,19	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.214.274,26</b>	<b>43.098.251,10</b>	<b>41.791.708,76</b>		<b>41.791.708,76</b>	<b>1.306.542,34</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	17.055.181,11	17.913.217,62	17.295.247,52		17.295.247,52	617.970,10	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.548.484,70	1.401.677,40	1.246.941,64		1.246.941,64	154.735,76	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.464.799,19	29.612.905,89	29.591.445,30		29.591.445,30	21.460,59	
16. Abschreibungen	43.072.897,28	43.230.922,84	43.691.385,00		43.691.385,00	-460.462,16	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	936,00	1.523,00				1.523,00	
18. Transferaufwendungen	39.271,39	60.138,80	55.000,00		55.000,00	5.138,80	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	676.760,10	764.343,08	822.491,70		822.491,70	-58.148,62	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.858.329,77</b>	<b>92.984.728,63</b>	<b>92.702.511,16</b>		<b>92.702.511,16</b>	<b>282.217,47</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-48.644.055,51</b>	<b>-49.886.477,53</b>	<b>-50.910.802,40</b>		<b>-50.910.802,40</b>	<b>1.024.324,87</b>	
22. außerordentliche Erträge	4.482.562,67	4.403.323,79				4.403.323,79	
23. außerordentliche Aufwendungen	4.731.435,84	3.900.282,38				3.900.282,38	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-248.873,17</b>	<b>503.041,41</b>				<b>503.041,41</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-48.892.928,68</b>	<b>-49.383.436,12</b>	<b>-50.910.802,40</b>		<b>-50.910.802,40</b>	<b>1.527.366,28</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.009,44	1.558.185,77	1.548.275,34				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.567.009,44	-1.558.185,77	-1.548.275,34		-1.548.275,34	-9.910,43	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-50.459.938,12</b>	<b>-50.941.621,89</b>	<b>-52.459.077,74</b>		<b>-52.459.077,74</b>	<b>1.517.455,85</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/- Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung (wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 66</b>							
<b>Tiefbau</b>							
12208	Verkehrsbehördliche Maßnahmen	<b>Ertrag</b>	1.745.269,56	1.734.413,04	1.233.683,96	500.729,08	40,59
		<b>Aufwand</b>	1.737.974,44	1.781.515,24	1.490.873,72	290.641,52	19,49
		<b>Saldo</b>	7.295,12	-47.102,20	-257.189,76	210.087,56	81,69
<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Ertrag</b>	23.200.323,67	25.245.402,54	19.554.836,52	5.690.566,02	29,10
		<b>Aufwand</b>	72.665.496,59	73.434.463,08	70.302.146,40	3.132.316,68	4,46
		<b>Saldo</b>	-49.465.172,92	-48.189.060,54	-50.747.309,88	2.558.249,34	5,04
54201	Kreisstraßen	<b>Ertrag</b>	5.269,64	4.978,55	4.633,68	344,87	7,44
		<b>Aufwand</b>	295.037,62	301.648,59	294.323,85	7.324,74	2,49
		<b>Saldo</b>	-289.767,98	-296.670,04	-289.690,17	-6.979,87	-2,41
54301	Landesstraßen	<b>Ertrag</b>	11.496,59	11.425,82	57.138,56	-45.712,74	-80,00
		<b>Aufwand</b>	594.480,74	607.124,29	592.345,70	14.778,59	2,49
		<b>Saldo</b>	-582.984,15	-595.698,47	-535.207,14	-60.491,33	-11,30
54401	Bundesstraßen	<b>Ertrag</b>	9.011,15	8.968,94	8.669,40	299,54	3,46
		<b>Aufwand</b>	552.426,12	565.962,67	550.159,60	15.803,07	2,87
		<b>Saldo</b>	-543.414,97	-556.993,73	-541.490,20	-15.503,53	-2,86
54502	Straßenbeleuchtung	<b>Ertrag</b>	1.148.025,04	251.718,73	227.660,72	24.058,01	10,57
		<b>Aufwand</b>	10.448.787,98	10.445.057,54	10.100.322,01	344.735,53	3,41
		<b>Saldo</b>	-9.300.762,94	-10.193.338,81	-9.872.661,29	-320.677,52	-3,25

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/-Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
54602	Parkeinrichtungen	<b>Ertrag</b>	6.763.959,78	7.147.591,25	7.509.634,72	-362.043,47	-4,82
		<b>Aufwand</b>	435.178,78	484.909,12	499.708,13	-14.799,01	-2,96
		<b>Saldo</b>	6.328.781,00	6.662.682,13	7.009.926,59	-347.244,46	-4,95
54701	ÖPNV	<b>Ertrag</b>	13.214.320,96	12.945.894,35	12.969.729,88	-23.835,53	-0,18
		<b>Aufwand</b>	9.401.753,09	9.839.942,54	9.553.373,59	286.568,95	3,00
		<b>Saldo</b>	3.812.567,87	3.105.951,81	3.416.356,29	-310.404,48	-9,09
55202	Wasserbau	<b>Ertrag</b>	40.327,85	21.637,90	41.660,04	-20.022,14	-48,06
		<b>Aufwand</b>	466.807,00	853.029,94	683.472,22	169.557,72	24,81
		<b>Saldo</b>	-426.479,15	-831.392,04	-641.812,18	-189.579,86	-29,54
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	46.138.004,24	47.372.031,12	41.607.647,48	5.764.383,64	13,85
		<b>Aufwand</b>	96.597.942,36	98.313.653,01	94.066.725,22	4.246.927,79	4,51
		<b>Saldo</b>	-50.459.938,12	-50.941.621,89	-52.459.077,74	1.517.455,85	2,89

## Teilhaushalt 66, FB Tiefbau

### Wesentliche Produkte - Kennzahlen

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2015	Messgröße Ist 2015
<b>Gemeindestraßen</b>	Optimierung der städtischen Verkehrsflächen; insbesondere Intensivierung der Erhaltungsmaßnahmen und Verbesserung des noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwegenetzes (ca. 120 km) um 10 %, d.h. für 2015: Reduzierung der nicht angepassten Radwege von 98 km auf 88 km.	Länge der noch nicht an geltende Richtlinien angepassten Radwege (in km)	88 km	88 km

<b>Teilfinanzrechnung 66</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Tiefbau</b>	2014	2015	2015	Vorjahr gem.	2015	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	20.452.190,67	21.148.826,29	19.680.032,00		19.680.032,00	1.468.794,29	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	50.790.432,25	49.849.850,01	48.368.801,52		48.368.801,52	1.481.048,49	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-30.338.241,58	-28.701.023,72	-28.688.769,52		-28.688.769,52	-12.254,20	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.199.466,30	1.700.710,76	670.000,00		670.000,00	1.030.710,76	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.089.019,44	4.364.245,82	5.440.000,00		5.440.000,00	-1.075.754,18	
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	182.705,39	234.590,43				234.590,43	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	6.471.191,13	6.299.547,01	6.110.000,00		6.110.000,00	189.547,01	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	21.752.537,08	19.066.150,80	17.150.000,00	235.184,00	17.385.184,00	1.680.966,80	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	860.009,57	423.788,11	65.000,00	106.407,06	171.407,06	252.381,05	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen	313.531,88	253.531,88	50.000,00		50.000,00	203.531,88	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	22.926.078,53	19.743.470,79	17.265.000,00	341.591,06	17.606.591,06	2.136.879,73	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-16.454.887,40	-13.443.923,78	-11.155.000,00	-341.591,06	-11.496.591,06	-1.947.332,72	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	-46.793.128,98	-42.144.947,50	-39.843.769,52	-341.591,06	-40.185.360,58	-1.959.586,92	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 67**

**Umwelt und Stadtgrün**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 67</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Umwelt und Stadtgrün</b>	2014	2015	2015		2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	über-/außer- planmäßige Aufwendungen
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.742,72	362.081,27	307.468,96		307.468,96	54.612,31	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	308.941,59	307.444,15	269.866,00		269.866,00	37.578,15	
4. sonstige Transfererträge	63.645,91	43.776,97	24.150,00		24.150,00	19.626,97	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.010.093,12	7.803.956,43	7.471.300,00		7.471.300,00	332.656,43	
6. privatrechtliche Entgelte	3.321.774,14	3.127.147,49	3.310.363,20		3.310.363,20	-183.215,71	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.200,24	243.690,78	205.249,08		205.249,08	38.441,70	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	465.000,00	465.000,00	465.000,00		465.000,00	0,00	
9. aktivierte Eigenleistungen	238.322,21	246.108,10	415.000,00		415.000,00	-168.891,90	
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	822.201,04	863.007,22	821.037,16		821.037,16	41.970,06	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.878.920,97</b>	<b>13.462.212,41</b>	<b>13.289.434,40</b>		<b>13.289.434,40</b>	<b>172.778,01</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	35.799.619,07	37.131.065,88	37.301.411,45		37.301.411,45	-170.345,57	
14. Aufwendungen für Versorgung	1.047.252,61	803.637,65	854.393,01		854.393,01	-50.755,36	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.335.709,26	9.725.675,84	9.793.583,71	284.655,70	10.078.239,41	-352.563,57	
16. Abschreibungen	4.689.440,10	4.766.405,20	4.495.094,00		4.495.094,00	271.311,20	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.064,09	141.242,14	148.685,00		148.685,00	-7.442,86	
18. Transferaufwendungen	1.377.887,29	1.704.881,00	1.807.313,00	880.546,84	2.687.859,84	-982.978,84	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.057,38	1.125.116,17	1.465.792,55	215.911,49	1.681.704,04	-556.587,87	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.464.029,80</b>	<b>55.398.023,88</b>	<b>55.866.272,72</b>	<b>1.381.114,03</b>	<b>57.247.386,75</b>	<b>-1.849.362,87</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-40.585.108,83</b>	<b>-41.935.811,47</b>	<b>-42.576.838,32</b>	<b>-1.381.114,03</b>	<b>-43.957.952,35</b>	<b>2.022.140,88</b>	
22. außerordentliche Erträge	1.521.768,46	1.960.442,80				1.960.442,80	
23. außerordentliche Aufwendungen	285.130,27	2.103.496,25				2.103.496,25	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.236.638,19</b>	<b>-143.053,45</b>				<b>-143.053,45</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-39.348.470,64</b>	<b>-42.078.864,92</b>	<b>-42.576.838,32</b>	<b>-1.381.114,03</b>	<b>-43.957.952,35</b>	<b>1.879.087,43</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.957.700,12	2.950.001,08	2.949.999,96				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.982.385,06	7.052.144,64	6.821.228,22				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.024.684,94	-4.102.143,56	-3.871.228,26		-3.871.228,26	-230.915,30	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>-42.373.155,58</b>	<b>-46.181.008,48</b>	<b>-46.448.066,58</b>	<b>-1.381.114,03</b>	<b>-47.829.180,61</b>	<b>1.648.172,13</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/-Aufwand-**

Teilhaushalt			Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>					+ mehr / - weniger	
			in €	in €	in €	in €	in %
<b>Teilhaushalt 67</b>							
<b>Umwelt und Stadtgrün</b>							
55102	Öffentliches Grün	<b>Ertrag</b>	3.294.183,16	5.204.492,59	3.148.468,92	2.056.023,67	65,30
		<b>Aufwand</b>	32.590.588,89	36.394.050,49	33.340.869,02	3.053.181,47	9,16
		<b>Saldo</b>	-29.296.405,73	-31.189.557,90	-30.192.400,10	-997.157,80	-3,30
55104	Naherholung, Landschaftsräume	<b>Ertrag</b>	153.159,31	126.715,50	121.323,64	5.391,86	4,44
		<b>Aufwand</b>	1.466.051,09	1.481.850,81	1.528.274,63	-46.423,82	-3,04
		<b>Saldo</b>	-1.312.891,78	-1.355.135,31	-1.406.950,99	51.815,68	3,68
55301	Bestattung und Grabpflege	<b>Ertrag</b>	12.834.993,39	12.422.776,63	12.365.175,40	57.601,23	0,47
		<b>Aufwand</b>	16.316.977,51	17.370.977,86	17.707.362,81	-336.384,95	-1,90
		<b>Saldo</b>	-3.481.984,12	-4.948.201,23	-5.342.187,41	393.986,18	7,37
55501	Land- und Forstwirtschaft	<b>Ertrag</b>	302.136,49	216.324,44	220.742,36	-4.417,92	-2,00
		<b>Aufwand</b>	3.930.918,95	4.254.107,15	4.299.546,75	-45.439,60	-1,06
		<b>Saldo</b>	-3.628.782,46	-4.037.782,71	-4.078.804,39	41.021,68	1,01
56101	Umweltschutzmaßnahmen	<b>Ertrag</b>	605.484,36	256.297,74	280.874,72	-24.576,98	-8,75
		<b>Aufwand</b>	5.441.688,50	5.254.620,28	7.089.589,94	-1.834.969,66	-25,88
		<b>Saldo</b>	-4.836.204,14	-4.998.322,54	-6.808.715,22	1.810.392,68	26,59

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag-/ -Aufwand-**

Teilhaushalt		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo	
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger	
		in €	in €	in €	in €	in %
<b>Summe</b>	<b>Ertrag</b>	17.189.956,71	18.226.606,90	16.136.585,04	2.090.021,86	12,95
	<b>Aufwand</b>	59.746.224,94	64.755.606,59	63.965.643,15	789.963,44	1,23
	<b>Saldo</b>	-42.556.268,23	-46.528.999,69	-47.829.058,11	1.300.058,42	2,72

## Teilhaushalt 67, FB Umwelt und Stadtgrün

### Wesentliche Produkte - Kennzahlen

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2015	Messgröße Ist 2015
Öffentliches Grün	Verbesserung des Stadtklimas im besiedelten Bereich	Anzahl neugepflanzte Straßenbäume	100	291
Öffentliches Grün	Erhalt von Baumstandorten	Anzahl der sanierten Altbaumstandorte	50	40

<b>Teilfinanzrechnung 67</b> <b>Umwelt und Stadtgrün</b>	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar 2015 (Sp. 4+ Sp. 5)	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Auszahlungen
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.023.947,98</b>	<b>11.480.089,99</b>	<b>11.789.531,24</b>		<b>11.789.531,24</b>	<b>-309.441,25</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.260.022,54</b>	<b>50.010.841,13</b>	<b>50.938.790,11</b>	<b>1.381.114,03</b>	<b>52.319.904,14</b>	<b>-2.309.063,01</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.236.074,56</b>	<b>-38.530.751,14</b>	<b>-39.149.258,87</b>	<b>-1.381.114,03</b>	<b>-40.530.372,90</b>	<b>1.999.621,76</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.170.225,18	385.489,69	45.000,00		45.000,00	340.489,69	
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		402.612,69				402.612,69	
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.170.225,18</b>	<b>788.102,38</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>743.102,38</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.282,00	286.919,00	72.000,00		72.000,00	214.919,00	
26. Baumaßnahmen	2.162.149,63	3.096.905,15	1.140.000,00	4.310.314,65	5.450.314,65	-2.353.409,50	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.867.699,76	1.937.012,20	1.905.000,00	1.416.456,88	3.321.456,88	-1.384.444,68	7.000,00
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.236.131,39</b>	<b>5.320.836,35</b>	<b>3.117.000,00</b>	<b>5.726.771,53</b>	<b>8.843.771,53</b>	<b>-3.522.935,18</b>	<b>7.000,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.065.906,21</b>	<b>-4.532.733,97</b>	<b>-3.072.000,00</b>	<b>-5.726.771,53</b>	<b>-8.798.771,53</b>	<b>4.266.037,56</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-41.301.980,77</b>	<b>-43.063.485,11</b>	<b>-42.221.258,87</b>	<b>-7.107.885,56</b>	<b>-49.329.144,43</b>	<b>6.265.659,32</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							

# **Teilhaushalt 99**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Jahresabschluss 2015 Landeshauptstadt Hannover							
<b>Teilergebnisrechnung 99</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus Vorjahr gem. §20 GemHKVO	Verfügbar	mehr (+) weniger (-) (Sp. 3 - Sp. 6)	aus Spalte 7 über-/außer- planmäßige Aufwendungen
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	2014	2015	2015		2015 (Sp. 4+ Sp. 5)		
<b>Erträge und Aufwendungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	881.832.375,10	977.145.293,55	927.142.620,60		927.142.620,60	50.002.672,95	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.919.816,00	174.152.568,00	165.372.500,00		165.372.500,00	8.780.068,00	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten							
4. sonstige Transfererträge							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte							
6. privatrechtliche Entgelte							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.973.109,64	11.200.187,16	19.146.699,96		19.146.699,96	-7.946.512,80	
9. aktivierte Eigenleistungen							
10. Bestandsveränderungen							
11. sonstige ordentliche Erträge	-55.594,87	18.684.240,18	225.100,00		225.100,00	18.459.140,18	
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>997.669.705,87</b>	<b>1.181.182.288,89</b>	<b>1.111.886.920,56</b>		<b>1.111.886.920,56</b>	<b>69.295.368,33</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,19						
14. Aufwendungen für Versorgung	-1,11						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16. Abschreibungen	6.947.986,60	7.179.869,14				7.179.869,14	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.746.526,35	70.123.374,57	64.595.000,00		64.595.000,00	5.528.374,57	
18. Transferaufwendungen	441.383.298,00	454.894.775,00	436.287.713,60		436.287.713,60	18.607.061,40	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.121,60		1.229.977,24		1.229.977,24	-1.229.977,24	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.101.931,63</b>	<b>532.198.018,71</b>	<b>502.112.690,84</b>		<b>502.112.690,84</b>	<b>30.085.327,87</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>485.567.774,24</b>	<b>648.984.270,18</b>	<b>609.774.229,72</b>		<b>609.774.229,72</b>	<b>39.210.040,46</b>	
22. außerordentliche Erträge	2.097.251,66	8.930.453,77				8.930.453,77	
23. außerordentliche Aufwendungen		1.750.000,00				1.750.000,00	
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.097.251,66</b>	<b>7.180.453,77</b>				<b>7.180.453,77</b>	
<b>Jahresergebnis (Zeilen 21+24)</b>							
<b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>487.665.025,90</b>	<b>656.164.723,95</b>	<b>609.774.229,72</b>		<b>609.774.229,72</b>	<b>46.390.494,23</b>	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen</b>	<b>487.665.025,90</b>	<b>656.164.723,95</b>	<b>609.774.229,72</b>		<b>609.774.229,72</b>	<b>46.390.494,23</b>	

**Ergebnisrechnung Produktebene**  
**-Ertrag/-Aufwand-**

Teilhaushalt		Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2015	Saldo		
Produkt- nummer	Produktbezeichnung <small>(wesentliche Produkte sind fett kursiv gekennzeichnet)</small>				+ mehr / - weniger		
		in €	in €	in €	in €	in %	
<b>Teilhaushalt 99</b>							
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
61101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage	<b>Ertrag</b>	989.097.827,79	1.171.647.436,02	1.104.240.720,56	67.406.715,46	6,10
		<b>Aufwand</b>	461.691.102,46	478.363.059,28	446.517.690,84	31.845.368,44	7,13
		<b>Saldo</b>	527.406.725,33	693.284.376,74	657.723.029,72	35.561.347,02	5,41
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Ertrag</b>	10.669.129,74	18.465.306,64	7.646.200,00	10.819.106,64	> 100
		<b>Aufwand</b>	50.410.829,17	55.584.959,43	55.595.000,00	-10.040,57	-0,02
		<b>Saldo</b>	-39.741.699,43	-37.119.652,79	-47.948.800,00	10.829.147,21	22,58
<b>Summe</b>		<b>Ertrag</b>	999.766.957,53	1.190.112.742,66	1.111.886.920,56	78.225.822,10	7,04
		<b>Aufwand</b>	512.101.931,63	533.948.018,71	502.112.690,84	31.835.327,87	6,34
		<b>Saldo</b>	487.665.025,90	656.164.723,95	609.774.229,72	46.390.494,23	7,61

## Teilhaushalt 99, Allgemeine Finanzwirtschaft

### Wesentliche Produkte - Kennzahlen

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße Plan 2015	Messgröße Ist 2015
<b>1. Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	Sicherung eines positiven Produktsaldos und des Anteils an den Erträgen des Gesamthaushalts	Produktsaldo in Mio. €	657,72	692,79
		Nettoertragsanteil an den Gesamterträgen	34,28 v. H.	34,98 v. H.
<b>2. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Optimierung der Durchschnittsverzinsung des Kreditportfolios der LHH	<p>Durchschnittl. Verzinsung des Kreditportfolios der LHH gemessen an einem Vergleichswert (Benchmark). Als geeignete Benchmark für das Kreditportfolio der LHH ist der Durchschnittszinssatz börsennotierter Wertpapiere anzusehen. Die Werte hierfür werden von der Bundesbank veröffentlicht und zur Ermittlung der Zinskurve verwendet. Eine jährliche an das Kapitalmarktniveau angepasste Benchmark der Durchschnittsverzinsung ist zu erreichen.</p> <p>Benchmark</p> <p>IST- bzw. Plan</p>	<p>3,95 v.H</p> <p>3,7 v. H.</p>	<p>3,13 v.H.</p>

<b>Teilfinanzrechnung 99</b>	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Haushaltsreste aus	Verfügbar	mehr (+)	aus Spalte 7
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	2014	2015	2015	Vorjahr gem.	2015	weniger (-)	über-/außer-
<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-	§20 GemHKVO	(Sp. 4+ Sp. 5)	(Sp. 3 - Sp. 6)	planmäßige
	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995.076.501,63</b>	<b>1.182.805.857,31</b>	<b>1.111.880.720,56</b>		<b>1.111.880.720,56</b>	<b>70.925.136,75</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.114.326,91</b>	<b>526.741.911,54</b>	<b>501.106.490,84</b>		<b>501.106.490,84</b>	<b>25.635.420,70</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.962.174,72</b>	<b>656.063.945,77</b>	<b>610.774.229,72</b>		<b>610.774.229,72</b>	<b>45.289.716,05</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Finanzvermögensanlagen							
23. Sonstige Investitionstätigkeit	<b>11.621.341,04</b>	<b>11.294.595,56</b>	<b>12.832.000,00</b>		<b>12.832.000,00</b>	<b>-1.537.404,44</b>	
<b>24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.621.341,04</b>	<b>11.294.595,56</b>	<b>12.832.000,00</b>		<b>12.832.000,00</b>	<b>-1.537.404,44</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<b>4.636.844,52</b>	<b>88.256,92</b>	<b>35.000.000,00</b>		<b>35.000.000,00</b>	<b>-34.911.743,08</b>	
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29. Aktivierbare Zuwendungen		<b>4.147.164,31</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>-352.835,69</b>	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	<b>2.350.000,00</b>	<b>3.380.000,00</b>	<b>31.101.000,00</b>		<b>31.101.000,00</b>	<b>-27.721.000,00</b>	
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.986.844,52</b>	<b>7.615.421,23</b>	<b>70.601.000,00</b>		<b>70.601.000,00</b>	<b>-62.985.578,77</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.634.496,52</b>	<b>3.679.174,33</b>	<b>-57.769.000,00</b>		<b>-57.769.000,00</b>	<b>61.448.174,33</b>	
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>492.596.671,24</b>	<b>659.743.120,10</b>	<b>553.005.229,72</b>		<b>553.005.229,72</b>	<b>106.737.890,38</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	<b>246.637.111,51</b>	<b>162.292.625,50</b>	<b>549.955.000,00</b>		<b>549.955.000,00</b>	<b>-387.662.374,50</b>	
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	<b>227.634.539,98</b>	<b>114.437.391,17</b>	<b>468.755.000,00</b>		<b>468.755.000,00</b>	<b>-354.317.608,83</b>	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.002.571,53</b>	<b>47.855.234,33</b>	<b>81.200.000,00</b>		<b>81.200.000,00</b>	<b>-33.344.765,67</b>	



# **Teil V**

# **Anhang**



# **Anhang zum Jahresabschluss der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2015**

## **1. Allgemeine Erläuterungen**

Die Landeshauptstadt Hannover hat nach § 128 Niedersächsischem Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) für das Haushaltsjahr einen Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung klar und übersichtlich aufzustellen.

Der Jahresabschluss besteht nach § 128 Abs. 2 NKomVG aus einer Ergebnisrechnung, einer Finanzrechnung, einer Bilanz und einem Anhang. Gem. § 55 Abs. 1 GemHKVO sind im Anhang diejenigen Angaben aufzunehmen, die zum Verständnis sachverständiger Dritter zu den einzelnen Posten der Ergebnis-, Finanzrechnung sowie der Bilanz notwendig oder vorgeschrieben sind. Darüber hinaus sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses zu erläutern.

Um Wiederholungen zu vermeiden, wird die Erläuterung und Bewertung der Ergebnisse des Jahresabschlusses (Ergebnis- und Finanzrechnung 2015) zusammen mit der Darstellung des Verlaufes der Haushaltswirtschaft und der finanziellen Lage im Rechenschaftsbericht - Teil VII - dargestellt. Insoweit entfällt eine gesonderte Erläuterung und Bewertung des Jahresergebnisses 2015 im Anhang.

Dem Anhang sind darüber hinaus gem. § 128 Abs. 3 NKomVG ein Rechenschaftsbericht, eine Anlagenübersicht, eine Schuldenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Die Landeshauptstadt Hannover hat die gem. § 178 Abs. 3 NKomVG verbindlich vorgegebenen Muster für die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Bilanz sowie die Anlagen-, Schulden- und Forderungsübersicht verwendet.

Die Gliederung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO).

Für die erste Eröffnungsbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 01.01.2011 wurde eine Bewertungsrichtlinie erarbeitet, diese gilt grundsätzlich auch für die folgenden Jahresabschlüsse fort.

## **2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen erfolgte gem. §§ 42 ff. GemHKVO. Die Regelungen des § 60 GemHKVO zur ersten Eröffnungsbilanz wurden berücksichtigt. Außerdem bilden die Inventur- und Bewertungsrichtlinien der Landeshauptstadt Hannover weitere Grundlagen.

Die Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs-/Herstellungswerten, vermindert um die kumulierte Abschreibung, bilanziert. Für die Ermittlung der Abschreibungen und Restnutzungsdauern wurden grundsätzlich die Nutzungsdauern gem. Anlage 19 zum Ausführungserlass zur Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (GemHKVO) angewandt. Bei fehlenden Angaben wurde auf die AfA-Tabellen des Bundesministeriums der Finanzen oder eigene Erfahrungswerte zurückgegriffen.

In der Ersten Eröffnungsbilanz wurden alle Daten und Tatsachen zum Stichtag 01.01.2011 berücksichtigt, die bis zur Bilanzerstellung vorlagen bzw. bekannt waren. Sollte es aufgrund

der Vielzahl der einzelnen Vermögenswerte, die Jahrzehnte zurückverfolgt werden mussten und der Vielzahl der Aufgaben der Landeshauptstadt Hannover vorgekommen sein, dass bei der ursprünglichen Bewertung Informationen nicht zur Verfügung gestanden haben, so besteht lt. § 61 GemHKVO die Möglichkeit einer Berichtigung.

Wenn sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse ergibt, dass eine Bilanzposition, ausgenommen der Nettoposition, zu Unrecht nicht angesetzt oder mit einem unzutreffenden Wert versehen worden ist, so wird, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt, der unterlassene Ansatz in der späteren (Schluss-) Bilanz nachgeholt oder der Wertansatz berichtigt. Der Begriff „wesentlicher Betrag“ wird für die LHH nicht auf einen bestimmten allgemeingültigen Wert festgelegt. Es ist im Einzelfall zu entscheiden, ob die Korrektur zwingend durchgeführt werden muss. Als wesentlich wird ein Wertansatz, unabhängig von der Höhe, auch dann angesehen, wenn eine korrekte Wertermittlung ohne diese Berichtigung in den Folgejahren nicht möglich ist. Zwischenzeitliche Jahresabschlüsse werden nicht berichtigt. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als berichtigt.

Eine Berichtigung kann nach Genehmigung des Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport vom 20.10.2014 längstens bis zum 31.12.2016 vorgenommen werden.

Die nachträgliche Ausübung von Wahlrechten oder Ermessensspielräumen ist bei der Berichtigung nicht zulässig.

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2015 wurden notwendige Anpassungen ergebnisneutral gegen die Nettoposition vorgenommen. Diese neuen Wertansätze werden sowohl im Anlagespiegel, als auch in den Erläuterungen im Anhang ausgewiesen.

### **3. Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen mit den darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

#### **3.1. AKTIVA**

<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>16.956.163,00 Euro</b>
----------------------------------	---------------------------

	31.12.2014	31.12.2015	Abw.
	€	€	%
1.2 Lizenzen	5.088.043,00	4.324.607,00	-15,0
1.4 geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.383.943,00	12.631.556,00	2,0
<b>Immaterielles Vermögen</b>	<b>17.471.986,00</b>	<b>16.956.163,00</b>	<b>-3,0</b>

Zum immateriellen Vermögen gehören entgeltlich von Dritten erworbene Software-Lizenzen, die über eine Nutzungsdauer von 4 bzw. 8 Jahren abgeschrieben werden. Der Restbuchwert (RBW) beträgt 4.324.607,00 €. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum Anschaffungswert. Nicht entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden gem. § 42 Abs. 3 GemHKVO nicht aktiviert.

Neben den erworbenen Software-Lizenzen zählen auch geleistete Investitionszuschüsse, die sich im Haushaltsjahr 2015 um 247.613,00 € erhöhen, mit einem RBW von 12.631.556,00 € zum immateriellen Vermögen.

**2. Sachvermögen****8.734.685.057,08 Euro**

Sachvermögen sind materielle Vermögensgegenstände - die mit Ausnahme der Vorräte - der Landeshauptstadt Hannover längerfristig zur Verfügung stehen. Das Sachvermögen gliedert sich in folgende Positionen:

	31.12.2014	31.12.2015	Abw.
	€	€	%
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.889.088.618,39	1.886.195.267,43	-0,2
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.583.916.369,84	2.579.119.959,95	-0,2
2.3 Infrastrukturvermögen	3.236.136.724,80	3.203.405.027,15	-1,0
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	10.236.227,00	10.098.181,00	-1,3
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	711.821.551,17	712.192.153,42	0,1
2.6 Maschinen und technische Anlagen	33.090.730,23	37.910.882,23	14,6
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.168.516,87	70.527.520,33	9,9
2.8 Vorräte	2.366.926,91	2.575.889,24	8,8
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	246.026.468,33	232.660.176,33	-5,4
<b>Sachvermögen</b>	<b>8.776.852.133,54</b>	<b>8.734.685.057,08</b>	<b>-0,5</b>

### **Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten und bebauten Grundstücken**

Die Bewertung der Grundstücke erfolgt grundsätzlich zum Anschaffungswert. Die vor dem Jahr 2000 erworbenen Grundstücke wurden entsprechend der Vereinfachungsregel gem. § 60 Abs. 6 GemHKVO mit dem Bodenrichtwert aus dem Jahr 2000 bewertet, ebenso die Grundstücke, die ab dem Jahr 2000 bis zur Erstellung der ersten Eröffnungsbilanz unentgeltlich übertragen wurden.

Davon abweichend bewertet wurden - z.T. in Anlehnung an die Empfehlungen der Arbeitsgruppe „Inventurvereinfachungen“ des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres, Sport und Integration -

- Ackerland und Grünland mit den Bodenrichtwerten für Acker- bzw. Grünland.
- Öffentliche Grünflächen, wie Parkanlagen, parkähnliche Landschaften, Stadtwald, Spielplätze, Sportanlagen, Wasserflächen und Kleingartenflächen mit 30 % der umliegenden Bodenrichtwerte.
- Kommunal genutzte Grundstücke mit 70 % der umliegenden Bodenrichtwerte.

Grundstücke sind keine abnutzbaren Vermögensgegenstände und unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Die Vermögensveränderungen im Grundstücksbestand resultieren aus An- und Verkäufen in diversen Bereichen, Umliegungen und Umbuchungen in andere Kontenklassen. Die im Jahr 2015 notwendigen Berichtigungen der Eröffnungsbilanz bei Grundstücken verringern im Saldo das Reinvermögen um 4.650.946,62 €, sowie ein unentgeltlicher Vermögensübergang im Sinne des §110 Abs. 5 S. 3 NKomVG in Höhe von 48.531,83 €.

Die Landeshauptstadt Hannover erhält in einigen Fällen, beispielsweise durch Umlegungen oder städtebauliche Verträge, Grundstücke unentgeltlich. Der umliegende Bodenrichtwert, unter Berücksichtigung möglicher oben genannter Abwertungen, wird in diesen Fällen dem Anschaffungswert gleichgesetzt.

Für die Verpflichtungen zur Sanierung von Altlasten diverser Grundstücke wurden entsprechende Rückstellungen gebildet. Für Grundstücke mit sehr hoher Belastung wurden Wertberichtigungen in Höhe des gesamten Grundstückswertes vorgenommen.

Vergebene Erbbaurechte sind in der Bilanz der Landeshauptstadt Hannover aktiviert. Genommene Erbbaurechte wurden nicht aktiviert. Gem. Beschlussdrucksache 2457/97 wurden Wohnerbbaurechtsgrundstücke zu Verkehrswerten bewertet, wenn dieser niedriger war als die Bodenrichtwerte. Für die Differenzen zu den voraussichtlichen Verkaufspreisen wurden entsprechende Drohverlustrückstellungen gebildet. Für im Jahr 2015 verkaufte Wohnerbbaurechtsgrundstücke wurden 400.078,14 € aus der Rückstellung verwendet.

### **Unbebaute Grundstücke**

Anlagenzugänge und Umbuchungen für unbebaute Grundstücke von 6.770.997,51 € stehen Anlagenabgängen von 9.664.348,47 € gegenüber. Die Veränderungen sind maßgeblich durch den Grundstücksverkehr beeinflusst.

### **Bebaute Grundstücke**

Der Bestand an bebauten Grundstücken verändert sich durch Anlagenzugänge in Höhe von 3.140.777,41 € und Anlagenabgänge in Höhe von 13.453.207,30 €.

Die Veränderungen der Aufbauten auf bebauten Grundstücken resultieren hauptsächlich aus der Aktivierung von Anlagen im Bau, die den maßgeblichen Anteil der Zugänge von 78.934.270,23 € bedingen. Hinzuzurechnen sind auch Zuschreibungen in Höhe von 3.729,82 €. Das Vermögen verringernd wirken sich Anlagenabgänge über 1.466.401,96 € und Abschreibungen in Höhe von 71.955.578,09 € aus, von denen 56.302.477,07 € auf die Berichtigung der Ersten Eröffnungsbilanz zurückzuführen sind. Saldiert verringerten Berichtigungen der Ersten Eröffnungsbilanz bei Aufbauten auf bebauten Grundstücken das Reinvermögen um 54.668.087,71 €.

**Enthalten sind auf bebauten Grundstücken:**

### **Gebäude**

Ab 1958 wurde eine Erfassung und Bewertung aller Gebäude im Eigentum der Landeshauptstadt Hannover durchgeführt und diese Werte stetig fortgeschrieben. Die Werte dieser Fortschreibung stellen für die Altbestände die Grundlage der Anschaffungs-/ Herstellungswerte und der ermittelten Restbuchwerte dar. Die Nutzungsdauer für mit massivem Mauerwerk errichtete Gebäude beträgt, in Anlehnung an die Nds. Abschreibungstabelle, 90 Jahre. Gebäude, die nur teilweise massiv oder in Holzbauweise errichtet sind, haben entsprechend kürzere Nutzungsdauern.

Die Berichtigung auf Grundlage der Beanstandung des Rechnungsprüfungsamtes der ersten Eröffnungsbilanz ist zum Jahresabschluss 2015 umgesetzt worden.

Für seit dem Jahr 2015 neugebaute Container zur Unterbringung von Flüchtlingen wird eine Nutzungsdauer von 10 Jahren angesetzt (Vergleiche Ds. 1712/2015). Gleiches gilt für Leichtbauhallen zur Flüchtlingsunterbringung.

### **Außenanlagen**

Hierzu gehören Einfriedungen, Umzäunungen, Hof- und Platzbefestigungen einschließlich der Tore und Zufahrten, Gartenanlagen, Brunnenanlagen etc. Außenanlagen können auch eigenständige Betriebsvorrichtungen darstellen, wie z. B. die Flutlichtanlage eines Sportplatzes oder Betriebsausstattung, wie Aufbauten auf Spielplätzen, z. B. Rutschen, Kletterwände, Schaukeln.

Außenanlagen unterliegen der planmäßigen Abschreibung. Sie können sich sowohl auf bebauten, als auch unbebauten Grundstücken befinden.

### **Aufwuchs**

Die Bewertung des Aufwuchses erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs-/Herstellungswerten und unterliegt einer planmäßigen Abschreibung. Der überwiegende Teil des Altbestandes ist jedoch mit Festwerten bewertet worden, unter Berücksichtigung einer 50 %igen Sofortabschreibung. Beispiele hierfür sind: Biotope, Friedhöfe, Grünflächen, Grünverbindungen, Stadt- und Landschaftsparks, Stadtgrünplätze, Straßenbegleitgrün, Wald.

Hierzu wurden die durchschnittlichen Anschaffungs-/Herstellungswerte für die unterschiedlichen Ausstattungen pro m<sup>2</sup> ermittelt und den gleichartigen Flächen zugrunde gelegt. Für Acker, Grünland und Brachflächen wurde von einem Ausstattungswert von 0 €/m<sup>2</sup> ausgegangen.

Bei der Bewertung der aufstockenden Gehölze für die städtischen Waldflächen wurde dem Waldwertgutachten der Landwirtschaftskammer vom 01. Januar 2008 gefolgt, aus dem sich ein durchschnittlicher Wert von 0,83 €/m<sup>2</sup> ergibt. Die Ausstattung der Eilenriede, wie z. B. Bänke, Brücken, Schutzhütten, Wander-, Rad- und Reitwege wurden zusätzlich mit 0,80€/m<sup>2</sup> bewertet. Auf die Ausweisung eines Jagdwertes für die städtischen Wälder wurde verzichtet.

## **Infrastrukturvermögen**

### **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

Grundstücke des Infrastrukturvermögens für Straßen, Wege und Plätze wurden mit 25 %, Grund und Boden der Friedhöfe analog öffentlicher Grünflächen mit 30 % der umliegenden Bodenrichtwerte bewertet.

Im Jahr 2015 reduzierte sich der Bilanzwert im Saldo um 5.305.025,65 €. Die Veränderungen resultieren aus An- und Verkäufen, Umlegungen, Umbuchungen innerhalb der Anlagenklassen. Darin enthalten sind auch mehrere Berichtigung der Eröffnungsbilanz, die das Reinvermögen saldiert um 951.995,25 € verringern.

### **Bauten des Infrastrukturvermögens**

Dazu zählen Brücken, Tunnel, wasserbauliche Anlagen, Friedhofsgebäude und Bestattungseinrichtungen sowie sonstige Bauten. Diese wurden mit den Restbuchwerten unter Berücksichtigung

sichtigung der Restnutzungsdauern bewertet. Veränderungen zum Vorjahr resultieren hauptsächlich aus der Abschreibung (10.178.121,05 €). Die Zugänge für Bauten des Infrastrukturvermögens betragen 1.015.905,05 €, denen Abgänge in Höhe von 38.193,00 € gegenüberstehen.

### **Straßenbau und Verkehrslenkungsanlagen**

Für die Straßen wurde grundsätzlich eine Nutzungsdauer von 40 Jahren zugrunde gelegt.

Für die Lichtsignalanlagen wurden Mittelwerte aus der Anzahl der jeweiligen Signalgruppen (Fahrzeug-, Fußgänger- und Radfahrerampeln) gebildet.

Die übrigen technischen Einrichtungen, wie Poller, Fahrradbügel, Leitpfosten und Platten, Namensschilder, Richtungstafeln, Warnbaken etc. wurden unter Zugrundelegung der Anschaffungs-/Herstellungswerte zu Festwerten unter Berücksichtigung einer 50%-igen Sofortabschreibung bewertet.

Die Zugänge von 17.974.380,75 € resultieren aus der Aktivierung von Anlagen im Bau bei Straßen und aus der Aktivierung des Straßenzubehörs (Signalanlagen, Parkscheinautomaten u. ä). Hinzuzurechnen sind auch Zuschreibungen in Höhe von 19.621,17 €. Diesen stehen Abschreibungen von 32.861.708,64 € gegenüber. Abgänge durch Straßenneubau verringern den Bestand um 3.358.556,28 €.

### **Bauten auf fremdem Grund und Boden**

Die Landeshauptstadt Hannover hat nicht nur Gebäude auf eigenen Grundstücken errichtet, sondern auch auf Grundstücken für die sie ein Erbbaurecht in Anspruch genommen hat.

### **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler**

Kunstwerke anerkannter Künstler und Werke von kulturgeschichtlicher Bedeutung unterliegen regelmäßig keiner zeitlichen Nutzungsbegrenzung und keinem Werteverzehr. Kunstwerke und Kulturgüter, die ab dem 1. Januar 2006 entgeltlich erworben wurden, wurden mit den Anschaffungs-/Herstellungswerten erfasst. Für Kunstgegenstände und Kulturgüter, die vor dem 1. Januar 2006 angeschafft wurden, waren die Anschaffungs-/Herstellungswerte nur dann der Bewertungsansatz, soweit diese vorlagen, bzw. mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden konnten und realistisch waren. Ersatzwerte waren Wertgutachten, Versicherungswerte oder Vergleichswerte. Zur Bewertungsvereinfachung wurden u. a. sachspezifische Wertgruppen nach Kunstgattungen und Sachgesamtheiten gebildet.

Soweit es sich nicht um Werke anerkannter Künstler handelt, ist von sogenannter Gebrauchskunst auszugehen. Diese Werke werden über die Nutzungsdauer, grundsätzlich 20 Jahre, abgeschrieben.

Für Kulturdenkmäler ist in der Abschreibungstabelle für Kommunalverwaltungen in Niedersachsen keine Nutzungsdauer vorgegeben, je nach Beschaffenheit unterliegen diese aber durchaus einer Abnutzung. Die Nutzungsdauern wurden in Anlehnung an die Brunnen je nach Materialbeschaffenheit festgelegt.

Veränderungen dieser Position von saldiert 370.602,25 € setzen sich zusammen aus Zugängen bei den Kunstgegenständen und planmäßigen Abschreibungen der Kulturdenkmäler. Die Veränderung beinhaltet auch Schenkungen, die das Reinvermögen um 133.826,75 € erhöht haben.

Die grundsätzliche Bewertung in der ersten Eröffnungsbilanz ist für diese Bilanzposition weiterhin im Klärungsprozess.

### **Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen**

Veränderungen resultieren aus den planmäßigen Abschreibungen (6.035.156,22 €) sowie Zu- (10.894.069,89 €) und Abgängen (38.761,67 €) von Vermögensgegenständen.

### **Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Durch die Zugänge (15.574.522,05 €), denen die planmäßigen Abschreibungen (9.569.776,69 €) und Abgängen (1.289.522,91 €) gegenüberstehen, erhöhen sich die Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung um insgesamt 4.715.679,46 €. Darin enthalten sind auch Zuschreibungen in Höhe von 457,01 €.

In der Gesamtsumme ist auch eine Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz enthalten, die das Reinvermögen um 14.440,00 erhöht.

### **Sammelposten**

Im Jahr 2015 verändern sich die Sammelposten durch Zugänge von 9.066.775,52 € und planmäßige Abschreibungen von 7.474.717,96 €, sowie Zuschreibungen von 51.266,44 €.

### **Anlagen im Bau**

Anlagen im Bau stellen Vermögensgegenstände dar, für die bereits Investitionen getätigt wurden, die allerdings zum Bilanzstichtag noch nicht vollständig hergestellt oder im betriebsbereiten Zustand sind. Sie werden nicht planmäßig abgeschrieben.

Im Jahr 2015 veränderten sich die Anlagen im Bau durch Zugänge von 73.736.523,47 €. Davon sind 28.506.038,20 € dem Gebäudebestand des FB Gebäudemanagement zu zuordnen. Den Zugängen stehen Abgänge über 87.390.039,87 € und eine apl. Abschreibung von 566.475,90 € gegenüber, die zumeist mit Aktivierungen - d. h. der Zuordnung der Anlagen nach Fertigstellung in die endgültige Anlagenklasse - begründet sind. Mit der Fertigstellung geht der Beginn der planmäßigen Abschreibung einher.

Wesentliche Anlagen im Bau sind:

- GY Lutherschule
- • Feuer-und Rettungswache Weidendamm
- • GY Ricarda Huch
- • VwG Lindener Marktplatz, Rathaus Linden
- • Schulliegenschaft Am Hohen Ufer
- • EXPO Plaza Deutscher Pavillon
- • GY Goetheschule
- • Modulanlage Steigerthalstraße Linden Nord
- • Kita Herrenhäuser Kirchweg
- • SZ Fössefeld
- • Kita Oststadtkrankenhaus
- • Klagesmarkt / Goseriede
- • Museum Schloss Herrenhausen
- • Modulanlage Dorotheenstraße
- • Kita Butjerbrunnen

In den Veränderungen enthaltene Berichtigungen der Eröffnungsbilanz führen im Saldo zu einer Verringerung des Reinvermögens um 13.836,97 €

Der Bestand der geleisteten Anzahlungen auf Sachvermögen erhöht sich um 853.695,54 €

### Vorräte

Die Vorräte wurden durch eine körperliche Inventuraufnahme zum Bilanzstichtag festgestellt und bewertet. Veränderungen (208.962,33 €) resultieren aus den festgestellten Bestandsveränderungen.

<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>1.149.857.622,47 Euro</b>
--------------------------	------------------------------

Finanzvermögen bezeichnet langfristige Beteiligungen und Ausleihungen an Unternehmen, Betriebe und sonstige Darlehnsnehmer. Ebenfalls zählen dazu die Forderungen, Wertpapiere der Stiftungen und die sonstigen Vermögensgegenstände.

	31.12.2014	31.12.2015	Abw.
	€	€	%
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	270.982.923,77	270.982.923,77	0,0
3.2 Beteiligungen	83.516.868,74	83.516.868,74	0,0
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung und Treuhandvermögen	481.009.568,73	482.085.332,70	0,2
3.4 Ausleihungen	225.173.245,25	213.264.102,49	-5,3
3.5 Wertpapiere	341.709,64	1.564.360,66	357,8
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	26.652.692,48	29.869.079,52	12,1
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	9.458.135,33	25.761.187,93	172,4
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	38.426.131,24	42.597.233,47	10,9
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	2.212,48	216.533,19	9.686,9
<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.135.563.487,66</b>	<b>1.149.857.622,47</b>	<b>1,3</b>

Die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen wurden, wenn möglich, zu Anschaffungswerten oder ersatzweise nach der Eigenkapital-Spiegelmethode mit dem anteiligen Eigenkapital aktiviert.

### Anteile an verbundenen Unternehmen

Als verbunden gelten Unternehmen, die nach § 59 Nr. 50 GemHKVO definiert sind als „die nach § 128 Abs. 4 NKomVG konsolidierungspflichtigen Unternehmen“, über die die Landeshauptstadt Hannover einen beherrschenden Einfluss ausübt bzw. ausüben könnte. Diese Definition folgt den Regelungen des § 271 Abs. 2 HGB. Dazu gehören:

	31.12.2014	31.12.2015	Abw.
	€	€	%
Union Boden GmbH	20.642.090,21	20.642.090,21	0,0
Gesellschaft für Bauen und Wohnen Hannover (GBH)	31.860.000,00	31.860.000,00	0,0
Versorgungs- u Verkehrsgesellschaft Hannover VVG	218.480.833,56	218.480.833,56	0,0
<b>Anteile an Verbundenen Unternehmen</b>	<b>270.982.923,77</b>	<b>270.982.923,77</b>	<b>0,0</b>

## Beteiligungen

Der Begriff Beteiligungen wird in § 59 GemHKVO nicht definiert. Nach § 271 Abs. 2 HGB sind Beteiligungen Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu diesen Unternehmen zu dienen. Damit stellt auch das HGB darauf ab, dass mit einer Beteiligung mehr verfolgt wird, als die Absicht einer Kapitalanlage gegen angemessene Verzinsung. Dies trifft auf die Anteile der Landeshauptstadt Hannover an privatrechtlichen Unternehmen zu. Um eine klare sachliche Trennung von Beteiligungen und Wertpapieren zu ermöglichen, werden alle Anteile an privatrechtlichen Unternehmen, sofern sie nicht Anteile an verbundenen Unternehmen sind, unter den Beteiligungen ausgewiesen. Dazu gehören:

	31.12.2014	31.12.2015	Abw.
	€	€	%
Hannover Impuls GmbH	16.196.851,47	16.196.851,47	0,0
Genamo Gesellschaft Zur Entwicklung des Naherholungsgebietes Misburg Ost GmbH	25.600,00	25.600,00	0,0
Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH	51.659.467,23	51.659.467,23	0,0
Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH	7.900,00	7.900,00	0,0
Gesellschaft für Verkehrsförderung mbH	6.500,00	6.500,00	0,0
Niedersächsische Landesgesellschaft mbH	973,94	973,94	0,0
Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (aha)	15.595.026,10	15.595.026,10	0,0
Sommerlager Otterndorf Energie GmbH	11.700,00	11.700,00	0,0
Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg GmbH	1.300,00	1.300,00	0,0
WHG Kleefeld-Buchholz eG	4.500,00	4.500,00	0,0
WHG Herrenhausen	6.050,00	6.050,00	0,0
HannIT Anst. Öff. Recht	1.000,00	1.000,00	0,0
<b>Beteiligungen</b>	<b>83.516.868,74</b>	<b>83.516.868,74</b>	<b>0,0</b>

## Sondervermögen mit Sonderrechnung und Treuhandvermögen

Zum Sondervermögen mit Sonderrechnung gem. § 130 NKomVG gehören insbesondere nach Abs. 1 Nr. 3 wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentliche Einrichtungen (Eigenbetriebe und Netto-Regiebetriebe) und nach Abs. 1 Nr. 4 rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen (ZVK). Hierzu gehören:

	31.12.2014	31.12.2015	Abw.
	€	€	%
Hannover Congress Centrum (HCC)	18.717.806,68	19.687.806,68	5,2
Städtische Häfen Hannover	24.350.541,71	24.350.541,71	0,0
Stadtentwässerung Hannover	422.923.786,22	422.923.786,22	0,0
Nettoregiebetrieb Städtische Alten und Pflegezentren	14.586.629,49	14.586.629,49	0,0
Zusatzversorgungskasse der Stadt Hannover	1,00	1,00	0,0
Treuhandvermögen Mündelgelder	430.803,63	536.567,60	24,6
<b>Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>481.009.568,73</b>	<b>482.085.332,70</b>	<b>0,2</b>

Die Differenz zum Vorjahr (1.075.763,97 €) begründet sich aus einem Investitionszuschuss an das HCC (970.000,00 €) und aus der Erhöhung des Treuhandvermögens aus Mündelgeldern (105.763,97 €).

### Ausleihungen

Zu den Ausleihungen zählen vergebene Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehn, sowie weitergeleitete Kredite an städtische Betriebe.

	31.12.2014	31.12.2015	Abw.
	€	€	%
an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	170.207.945,78	162.293.350,22	-4,6
Wohnungsbauförderung	53.679.438,76	49.785.505,29	-7,3
Wiederaufbau	371.725,43	353.659,53	-4,9
Arbeitgeberdarlehn	907.999,76	828.519,68	-8,8
Waldorfschule	6.135,52	3.067,77	-50,0
<b>Ausleihungen</b>	<b>225.173.245,25</b>	<b>213.264.102,49</b>	<b>-5,3</b>

Die Veränderung zum Vorjahr (-11.909.142,76 €) resultiert aus der planmäßigen Tilgung der Schuldner in Höhe von 15.289.142,76 €, denen Gewährungen von Ausleihungen in Höhe von 3.380.000,00 € gegenüberstehen.

### Wertpapiere

Wertpapiere für treuhänderisch verwaltete Stiftungen wurden zu den ursprünglichen Anschaffungskosten aktiviert.

	31.12.2014	31.12.2015	Abw.
	€	€	%
Investmentzertifikate	341.709,64	1.444.546,56	322,7
Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute Lfz.> 5 Jahre	0,00	119.814,10	
<b>Wertpapiere</b>	<b>341.709,64</b>	<b>1.564.360,66</b>	<b>357,8</b>

Die Bestandsveränderung zum Vorjahr in Höhe von 1.222.651,02 € resultierte einerseits aus dem Vermögenszugang der Georg- und Ingeborg-Schatz-Stiftung und andererseits aus der Abschreibung auf den Börsen- oder Marktpreis am Abschlusstag.

## Forderungen

Die Forderungen untergliedern sich insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten abgebildet werden. Niedergeschlagene Forderungen sind nicht bilanziert. Soweit Forderungen nicht mehr werthaltig sind, werden sie einzeln oder pauschal wertberichtigt und nur mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt. Der Bilanzwert an Forderungen verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 23.690.541,87 €. Diesem Abbau ist zudem die saldierte Reduzierung der pauschalen Wertberichtigung um 5.060.000,00 € hinzuzurechnen.

## Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten geleistete Kauttionen des Jugend-Ferien-Service für eine Tankstelle, Carsharing, und die Vorauszahlung für eine Versicherung.

<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>99.231.095,97 Euro</b>
--------------------------	---------------------------

	31.12.2014	31.12.2015	Abw.
	€	€	%
<b>Liquide Mittel</b>	130.896.652,82	99.231.095,97	-24,2

Liquide Mittel sind die Barmittel der Landeshauptstadt Hannover, also jene Mittel, die unmittelbar flüssig gemacht werden können. Darunter fallen insbesondere die Bestände der Bargeldkassen und die Bankguthaben. Hierin enthalten sind auch die angelegten Gelder der treuhändisch verwalteten Stiftungen sowie der Rücklagen.

<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.537.184,22 Euro</b>
--------------------------------------	---------------------------

	31.12.2014	31.12.2015	Abw.
	€	€	%
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	10.647.889,30	10.537.184,22	-1,0

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, d.h. vorschüssig gezahlte Beträge. Beispiele dafür sind Beamten- und Versorgungsbezüge, Wohngeld, etc. für Januar 2016.

### 3.2. PASSIVA

#### 1. Nettoposition

**6.910.350.103,12 Euro**

Die Nettoposition setzt sich zusammen aus dem Basis-Reinvermögen (Reinvermögen abzüglich des Sollfehlbetrages aus dem letzten kameralem Abschluss), den zweckgebundenen Rücklagen einschließlich des Reinvermögens der Stiftungen und den Rücklagen aus Überschüssen der Stiftungen, dem Jahresergebnis sowie den Sonderposten.

	31.12.2014	31.12.2015	Abw.
	€	€	%
1.1 Basis-Reinvermögen	6.146.689.337,45	6.075.493.261,82	-1,2
1.1.1 Reinvermögen	6.146.689.337,45	6.075.493.261,82	-1,2
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00	
1.2 Rücklagen	86.423.256,33	80.797.443,36	1,7
1.2.1 aus Überschüssen des ordentlichen Erg.	6.940.713,77	0,00	
1.2.2. aus Überschüssen d. außerordentlichen Erg.	0,00	0,00	
1.2.4. zweckgebundene Rücklagen	79.482.542,56	80.797.443,36	1,7
Reinvermögen Stiftungen	78.437.157,37	79.901.755,20	1,9
Rücklage a. Überschuss ord. Erg. Stiftungen	652.422,30	473.823,06	-27,4
Rücklage a. Überschuss a. o. Erg. Stiftungen	26.286,95	20.571,36	-21,7
sonst. zweckgebundene Rücklagen	366.675,94	401.293,74	9,4
1.2.5 sonstige Rücklagen			
1.3 Jahresergebnis	-76.836.759,92	-50.962.411,64	-33,7
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	-69.711.731,32	
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-76.836.759,92	18.749.319,68	-124,4
1.4 Sonderposten	810.755.916,46	805.021.809,58	-0,7
<b>Nettoposition</b>	<b>6.967.031.750,32</b>	<b>6.910.350.103,12</b>	<b>-0,8</b>

#### Reinvermögen

Gem. § 61 GemHKVO wurden Berichtigungen der Eröffnungsbilanzwerte bei Grundstücken und Gebäuden vorgenommen und erfolgsneutral gegen das Reinvermögen gebucht. Die Veränderungen teilen sich auf in Berichtigungen der Eröffnungsbilanz mit einer Verringerung des Reinvermögens von 71.196.075,63 € und Spenden für Kunstgegenstände, die das Reinvermögen um 133.826,75 € erhöhen. Unentgeltliche Zugänge (48.531,83 €) gem. § 110 Abs. 5 Satz 3 NKomVG und empfangene Investitionszuweisungen und -zuschüsse für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (30.000,00 €) gem. § 42 Abs. 5 S. 2 GemHKVO vergrößern das Vermögen.

#### Zweckgebundenen Rücklagen

Als zweckgebunden werden solche Rücklagen bilanziert, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen für einen definierten Verwendungszweck ausgewiesen und nur für diesen vorbestimmten Zweck verwendet werden dürfen. Hierzu zählen auch das Reinvermögen der Stiftungen und Rücklagen aus deren Überschüssen.

Spenden für die Museen erhöhen den Bestand an sonstigen zweckgebundenen Rücklagen um 2.955,78 €. Dem hinzuzurechnen ist auch eine Berichtigung der Ersten Eröffnungsbilanz eines nicht bilanzierten Nachlasses in Höhe von 31.662,02 €

## Jahresergebnis

Das Jahresergebnis 2015 beträgt -50.962.411,64 € (Ziffer 1.3.1 – Ziffer 1.3.2)

## Sonderposten

Erhaltene Investitionszuschüsse, -zuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten ausgewiesen. Sofern sie einem einzelnen Vermögensgegenstand zugeordnet werden können, werden sie ertragswirksam über dessen Restnutzungsdauer linear aufgelöst. In allen anderen Fällen erfolgt die Auflösung pauschal über eine Nutzungsdauer von 30 Jahren.

Die Veränderung der Sonderposten (-5.734.106,88 €) ist maßgeblich durch die planmäßige Auflösung der Sonderposten bedingt, denen laufende Zugänge gegenüberstehen. Eine Erhöhung von 315.944,00 € entfällt auf die Berichtigung der ersten Eröffnungsbilanz, denen Abgänge gegen das Reinvermögen in Höhe von 30.000,00 € im Sinne des § 42 Abs. 5 S. 2 GemHKVO entgegenstehen.

## 2. Schulden

**1.858.940.078,16 Euro**

Der Begriff der Schulden umfasst nicht nur die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sondern auch die weiteren nachfolgend aufgeführten Positionen.

Verbindlichkeiten sind zum voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag angesetzt.

	31.12.2014	31.12.2015	Abw.
	€	€	%
2.1 Geldschulden	1.731.697.367,87	1.667.532.197,49	-3,7
2.2 Verb. a. kreditähnlichen Rechtsgeschäften	79.342.542,84	68.864.748,02	-13,2
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	22.670.563,82	29.472.463,88	30,0
2.4 Transferverbindlichkeiten	2.289.549,94	4.328.361,31	89,0
2.5 sonstige Verbindlichkeiten	56.023.112,09	88.742.307,46	58,4
<b>Schulden</b>	<b>1.892.023.136,56</b>	<b>1.858.940.078,16</b>	<b>-1,7</b>

## Geldschulden

Geldschulden beinhalten:

	31.12.2014	31.12.2015	Abw.
	€	€	%
Anleihen	180.173.225,62	180.173.072,23	0,0
Verbindlichkeiten a. Krediten für Investitionen einschl. der Kredite der Netto-Regie-und Eigenbetriebe	1.330.128.015,95	1.377.669.662,73	3,6
Liquiditätskredite	221.396.126,30	109.689.462,53	-50,5
<b>Geldschulden</b>	<b>1.731.697.367,87</b>	<b>1.667.532.197,49</b>	<b>-3,7</b>

Zum Bilanzstichtag sind Geldschulden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Der zu bilanzierende Betrag des in Fremdwährungen aufgenommenen Liquiditätskredites erhöhte sich um 2.287.916,23 € auf insgesamt 23.116.042,53 €

### **Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Das kreditähnliche Rechtsgeschäft begründet eine Zahlungsverpflichtung der Kommune, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt (§ 120 Abs. 6 NKomVG). Entscheidend ist nicht die formale Bezeichnung und Einordnung des Geschäfts, sondern dessen wirtschaftliche Auswirkung, insbesondere im Hinblick auf die Belastung zukünftiger Haushaltsjahre. Hierbei handelt es sich um Rentenschulden, Mietkaufverträge und vier Kreditaufnahmen gleichkommender Verträge.

Die Verminderung von 10.477.794,82 € resultiert einerseits aus der planmäßigen Tilgung der bestehenden ÖPP-Maßnahmen in Höhe von 4.812.156,73 € und einer Wertanpassung in Höhe von 5.657.041,46 €. Sie beinhaltet daneben eine Auszahlung in Höhe von 16.246,12 € und der Anpassungen der Rentenanteile (24.842,75 €).

### **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen enthalten die offenen Kreditorenrechnungen und zählen zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Sie erhöhten sich im Jahr 2015 um 6.801.900,06 €

### **Transferverbindlichkeiten**

Transferverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, die auf keinem gegenseitigen Leistungsaustausch basieren, sondern bei denen eine einseitige Leistungsverpflichtung, beispielsweise auf Grundlage eines Gesetzes, seitens der LHH besteht.

### **Sonstige Verbindlichkeiten**

beinhalten noch abzuführende Steuern und Gebühren, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Amtshilfe, Grundbesitzabgaben, durchlaufende Gelder und Verbindlichkeiten aus der periodengerechten Abgrenzung.

<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.212.835.060,72 Euro</b>
--------------------------	------------------------------

Rechtsgrundlage für die Bildung von Rückstellungen ist § 123 Abs. 2 NKomVG. Rückstellungen werden gebildet für bereits dem Grunde nach der Rechnungsperiode zuzurechnenden Aufwand, der bezüglich des Eintretens und der Höhe nicht völlig, aber dennoch ausreichend sicher ist. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach sachgerechter Beurteilung notwendig ist.

	31.12.2014	31.12.2015	Abw.
	€	€	%
3.1 Pensionsrückstellungen	868.145.839,92	893.901.689,49	3,0
Beihilferückstellungen	124.767.662,20	128.429.883,16	2,9
3.2 nicht in Anspruch genommener Urlaub	14.637.859,00	16.596.673,00	13,4
geleistete Überstunden	0,00	0,00	
Inanspruchn. Altersteilzeit	25.598.707,98	16.591.152,59	-35,2
sonstige Personalrückstellungen	3.818.471,51	5.638.583,76	47,7
3.3 unterlassene Instandhaltungen	23.058.109,18	27.730.747,69	20,26
3.4 Rekultivierung u. Nachsorge v. Abfalldeponien	6.734.042,55	6.557.002,25	-2,6
3.5 Sanierung von Altlasten	12.175.599,55	21.611.818,86	77,5
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	38.850.657,30	13.649.181,05	-64,9
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	7.846.981,00	12.094.455,00	54,1
3.8 Andere Rückstellungen	74.721.077,71	70.033.873,87	-6,3
<b>Rückstellungen</b>	<b>1.200.355.007,90</b>	<b>1.212.835.0606,72</b>	<b>1,0</b>

### Pensionsrückstellungen

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen werden mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung angesetzt. Der Berechnung wurde ein Zinssatz von 5 % Prozent zugrunde gelegt (§ 43 Abs. 3 GemHKVO). Für die dafür notwendigen Berechnungen wird eine versicherungsmathematische Rechensoftware eingesetzt. Die Zuführung in 2015 beträgt 25.973.201,04 €. Dieser stehen Buchungen von saldiert 217.351,47 € aus Abfindungen gegenüber.

Aufgrund des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrages vom 16.12.2009 beträgt die Rückstellung für künftige Abfindungszahlungen bei Dienstherrenwechsel 9.199.364,29 €.

### Beihilferückstellungen

Beihilferückstellungen wurden mit dem landesüblichen Satz für Beihilfen gem. den Empfehlungen der AG Doppik mit 14,1 % der Pensionsrückstellung ermittelt. Zufgeführt werden 3.662.220,96 €.

### Urlaubsrückstellungen

Die Berechnung für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage erfolgt im Durchschnittsverfahren, unter Zugrundelegung der Gesamtanzahl der Bediensteten und den Arbeitstagen des Jahres 2015, sowohl bei der Ermittlung der Resturlaubstage als auch des Betrages.

### Rückstellung geleistete Überstunden

Rückstellungen für geleistete Überstunden werden nicht ausgewiesen.

## **Altersteilzeit**

Altersteilzeitverpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen mit einer 5 % igen Verzinsung berechnet. Berücksichtigt wurden neben dem Brutto-Teilzeitgehalt die Jahressonderzahlung, der Aufstockungsbetrag und die SV- und ZV-Arbeitgeberanteile.

## **Sonstige Personalrückstellungen**

Die sonstigen Personalrückstellungen in Höhe von 5.638.583,76 € betreffen überwiegend die zukünftig zu leistenden Sonderzahlungen für Dienstjubiläen.

## **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen**

Als Grundlage für die Rückstellungsbildung wurden hauptsächlich die dem Fachbereich Gebäudemanagement erteilten Instandhaltungsaufträge herangezogen. Deren Notwendigkeit wurde bereits im Vorjahr erkannt, die Durchführung geplant und budgetiert, konnten aber nicht mehr durchgeführt werden.

Der für diesen Zweck eingestellte Rückstellungsbetrag erhöhte sich im Saldo um 4.672.638,51 €.

## **Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**

Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge einer Deponie beläuft sich auf 6.557.002,25 €. Die Inanspruchnahme im Jahr 2015 beträgt 177.040,30 €.

## **Rückstellungen Sanierung von Altlasten**

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Bodensanierung von verunreinigten Grundstücken, wie Bodenaustausch, Entsorgungskosten etc. sowie den Aufwand für die Kampfmittelbeseitigung im Stadtgebiet für die nächsten 10 Jahre durch die Feuerwehr.

Die Rückstellungen erhöhten sich saldiert um insgesamt 9.436.219,31 €. Der maßgebliche Anteil der Einstellungen resultiert aus Berichtigungen der Ersten Eröffnungsbilanz (10.725.000,00 €).

## **Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen**

Die Inanspruchnahme von Steuererstattungen aus laufenden Betriebsprüfungen des Finanzamtes beträgt 25.201.476,25 €.

## **Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren**

Für drei Verfahren wurde das Prozesskostenrisiko ermittelt und mit 5.042.198,00 € eingestellt. Fünf Auflösung oder Inanspruchnahme sind im Jahr 2015 notwendig, mit einer Gesamthöhe von 794.724,00 €.

## Andere Rückstellungen

Andere Rückstellungen wurden u.a. gebildet für drohende Verluste aus dem Verkauf von Wohnerbbaurechtsgrundstücken, deren Verkaufspreis per Ratsbeschluss im Jahr 1997 festgelegt wurde. Für im Jahr 2015 verkaufte Wohnerbbaurechtsgrundstücke wurden 400.078,14 € aus der Rückstellung aufgelöst. Die Anpassung der Risikovorsorge und eines Liquiditätskredites in Fremdwährung, an den Rückzahlungsbetrag, zum Bilanzstichtag erhöhte die Rückstellungen um 2.347.373,09 €.

Für die vertraglich festgelegte kostenlose Übertragung und Freiräumung von Kleingartengrundstücken wurde eine Drohverlustrückstellung gebildet.

Die Einstellung für neue Rückstellungen im Jahr 2015 beträgt insgesamt 10.543.261,54 €, die fast zur Hälfte mit der Einstellung des Verlustausgleiches der städtischen Pflegezentren über 2.285.000,00 € und des HCC 2.700.000,00 € begründet sind. Die Inanspruchnahme und Auflösung diverser Rückstellungen beläuft sich auf insgesamt 13.709.061,34 €. Davon entfallen maßgeblich 2.105.000,00 € auf die Auflösung des Verlustausgleiches der städtischen Pflegezentren des Vorjahres und 2.600.000,00 € auf die des HCC sowie 6.720.000,00 € auf den Mehrbedarf bei der Flüchtlingsunterbringung.

Der Saldo der Rückstellungen für im Jahr 2015 vergebene Aufträge verringerte sich um 1.521.404,04 €.

<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>29.141.880,74 Euro</b>	
	31.12.2014	31.12.2015	Abw.
	€	€	%
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	12.022.254,54	29.141.880,74	142,4

Soweit Einzahlungen, die vor dem Abschlusstag eingegangen sind, Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, werden sie auf der Passivseite der Bilanz als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen, z. B. für im Haushaltsjahr nicht verwendete zweckgebundene Erträge für bereits im Voraus gezahlte Beträge für die städtische Dauergrabpflege und Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Jedoch ist der hohe Anstieg in 2015 vor allem mit der Abschlagszahlung des Landes für Flüchtlingsunterbringung in Hannover in Höhe von 17,6 Mio. € zu begründen.

## 4. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung von Vermögensgegenständen verwendet wurde, wurden nicht als Herstellungswerte angesetzt.

## 5. Haftungsverhältnisse

Aufgrund der Mitteilungen der Kreditinstitute und der Bürgschaftsnehmer wurde ein Gesamtbestand an Bürgschaften von 49.035.316,16 € zum 31.12.2015 durch die Landeshauptstadt Hannover übernommen und unter der Bilanz als Vorbemerkungen ausgewiesen.

Vier der sechs Bürgschaftsnehmer sind Tochterunternehmen. In der Vergangenheit gab es keine Rückstände bei den Tilgungen, so dass eine gute Zahlungsmoral und die notwendige Liquidität unterstellt werden kann. Das Risiko einer Inanspruchnahme stellt sich aus aktueller Sicht nicht.

Darüber hinaus ist die Landeshauptstadt Hannover gem. eines Baukonzessionsvertrages eine Ausfallbürgschaft für die Darlehnsaufnahme der Konzessionärin eingegangen. Zum Bilanzstichtag lagen keine Hinweise vor, die auf eine Inanspruchnahme der Landeshauptstadt Hannover aus der Bürgschaft hindeuten.

Untergeordnete Bedeutung hat eine Bürgschaft für die Fössebad-Betriebs GmbH.

## 6. Nicht rechtsfähige Stiftungen - Sonderbilanzen

Gem. den Vorschriften von § 60 GemHKVO in Verbindung mit Ziffer IV.6. der Hinweise zur Inventur ist für jede Stiftung eine Sonderbilanz im Anhang beizufügen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Landeshauptstadt Hannover, wie unter Punkt 2. des Anhangs erläutert, wurden analog bei den nicht rechtsfähigen Stiftungen angewandt.

Die Bilanzsummen der Stiftungen entsprechen einem Anteil von 0,8 % des Kernhaushaltes:

Stand 31.12.2015	Kernhaushalt	Stiftungsanteil	
	€	€	%
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	1.886.195.267,43	25.550.161,85	1,4%
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	2.579.119.959,95	44.581.452,58	1,7%
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	712.192.153,43	2,00	0,0%
<b>Sachvermögen</b>	<b>8.734.685.057,08</b>	<b>70.131.616,43</b>	<b>0,8%</b>
3.5 Wertpapiere	1.564.360,66	1.564.360,66	100,0%
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	25.761.187,93	120,00	0,0%
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	42.597.233,47	455,91	0,0%
<b>Finanzvermögen</b>	<b>1.149.857.622,47</b>	<b>1.564.936,57</b>	<b>0,1%</b>
4. Liquide Mittel	99.321.095,97	9.160.697,74	9,2%
<b>Liquide Mittel</b>	<b>99.321.095,97</b>	<b>9.160.697,74</b>	<b>9,2%</b>
			9
1.2 Rücklagen	80.797.443,36	80.396.149,62	99,5%
1.3 Jahresergebnis	-50.934.749,93	-27.661,71	0,2%
1.4 Sonderposten	805.021.809,58	487.194,00	0,1%
<b>Nettoposition</b>	<b>6.967.031.750,32</b>	<b>80.855.681,91</b>	<b>1,2%</b>
<b>Schulden</b>	<b>1.858.940.078,16</b>	<b>1.568,56</b>	<b>0,0%</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.011.267.122,74</b>	<b>80.857.250,47</b>	<b>0,8%</b>

Wesentliche Veränderungen in den Stiftungsbilanzen ergeben sich aus der Veränderung des Sachvermögens, die durch Abschreibungen bei Gebäuden verursacht werden. Die Veränderung der liquiden Mittel und des Finanzanlagevermögens resultiert vornehmlich aus den Zugängen der Georg- und Ingeborg-Schatz-Stiftung.

Die Auswirkungen auf den Anteil der Stiftungen an der Nettoposition sind maßgeblich durch die Jahresergebnisse beeinflusst, die einen Verlust von 27.661,71 € ausweisen. Der Verlust ist durch Überschussrücklagen der Vorjahre gedeckt.

Die einzelnen Stiftungsbilanzen sind auf den nachfolgenden Seiten in der Sortierung der nachfolgenden Tabelle angefügt:

**Übersicht  
der nicht rechtsfähigen Stiftungen Jahresabschluss 2015**

<b>lfd. Nr.</b>	<b>SAP-Geschäftsbereich</b>	<b>Stiftungsname</b>	<b>Nettoposition</b>
1	A131	Stiftung zur Hilfe in Notfällen	1.394.104,66
2	A132	Stiftung zur Hilfe für Auszubildende	23.114,77
3	A133	Stiftung zur Hilfe für Kranke	30.984,38
4	A134	Stiftung zur Hilfe für Waise	6.203,19
5	A135	Bernhard- und Anna-Caspar-Stiftung	122.957,78
6	A136	Carl-Patschke-Stiftung	2.335.835,68
7	A137	Gerda-Lehmann-Stiftung	321.940,63
8	A138	Treuhandvermögen	6.799,91
9	A139	Brück-Sprenger-Stiftung	1.011.780,87
10	A140	Geistliches Lehnregister	43.383.331,55
11	A141	Lotte-Lettau-Stiftung	492.596,24
12	A142	Willy-Spahn-Stiftung	10.702.088,23
13	A143	Stephanus-Stiftung	11.225,93
14	A144	Rats- und von-Soden-Kloster	16.784.837,01
15	A145	Nachlass Wenzel	928.614,06
16	A146	Margot-Engelke-Stiftung	1.301.671,59
17	A151	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	65.228,07
18	A153	Heimverbundstiftung	441.746,44
19	A154	Regina-Hoppe- und Thomas-Behncke-Stiftung	51.789,12
20	A158	Georg- und Ingeborg-Schatz-Stiftung	1.438.831,80
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>80.855.681,91</b>

### Stiftungen 2015 - Gesamt (Periode 1-15)

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	79.428.612,61	80.857.250,47	-1.428.637,86
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	70.146.181,43	70.131.616,43	14.565,00
3. Finanzvermögen	344.019,40	1.564.936,57	-1.220.917,17
4. Liquide Mittel	8.938.411,78	9.160.697,47	-222.285,69
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-79.428.612,61	-80.857.250,47	1.428.637,86
1. Nettoposition	-79.426.564,79	-80.855.681,91	1.429.117,12
1.1 Basis Reinvermögen	-78.437.157,37	-79.901.755,20	1.464.597,83
1.2 Rücklagen	-678.709,25	-494.394,42	-184.314,83
1.3 Jahresergebnis	184.314,83	27.661,71	156.653,12
1.4 Sonderposten	-495.013,00	-487.194,00	-7.819,00
2. Schulden	-2.047,82	-1.568,56	-479,26
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	-13.121,65	-11.923,62	-1.198,03
2.4 Transferverbindlichkeiten	-674	-500	-174
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	11.747,83	10.855,06	892,77
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Stiftung zur Hilfe in Notfällen (A131)

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	1.397.590,20	1.394.104,66	3.485,54
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	182.781,51	182.781,51	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	1.214.808,69	1.211.323,15	3.485,54
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-1.397.590,20	-1.394.104,66	-3.485,54
1. Nettoposition	-1.397.590,20	-1.394.104,66	-3.485,54
1.1 Basis Reinvermögen	-1.393.173,99	-1.393.173,99	0,00
1.2 Rücklagen	-24.490,53	-4.416,21	-20.074,42
1.3 Jahresergebnis	20.074,42	3.485,54	16.588,88
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Stiftung zur Hilfe für Auszubildende (A132)

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	23.420,52	23.114,77	305,75
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	23.420,52	23.114,77	305,75
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -23.420,52	 -23.114,77	 -305,75
1. Nettoposition	-23.420,52	-23.114,77	-305,75
1.1 Basis Reinvermögen	-22.941,21	-22.941,21	0
1.2 Rücklagen	-400,97	-479,31	78,34
1.3 Jahresergebnis	-78,34	305,75	-384,09
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Stiftung zur Hilfe für Kranke (A133)

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	30.672,45	30.984,38	-311,93
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	30.672,45	30.984,38	-311,93
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-30.672,45	-30.984,38	311,93
1. Nettoposition	-30.672,45	-30.984,38	311,93
1.1 Basis Reinvermögen	-30.645,85	-30.645,85	0
1.2 Rücklagen	155,58	-26,6	182,18
1.3 Jahresergebnis	-182,18	-311,93	129,75
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Stiftung zur Hilfe für Waisen (A134)

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	6.420,27	6.203,19	217,08
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	6.420,27	6.203,19	217,08
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-6.420,27	-6.203,19	-217,08
1. Nettoposition	-6.420,27	-6.203,19	-217,08
1.1 Basis Reinvermögen	-5.006,77	-5.006,77	0
1.2 Rücklagen	-787,59	-1413,5	625,91
1.3 Jahresergebnis	-625,91	217,08	-842,99
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Bernhard- und Anna-Caspar-Stiftung (A135)

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	122.912,78	122.957,78	-45
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	122.912,78	122.957,78	-45
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -122.912,78	 -122.957,78	 45
1. Nettoposition	-122.912,78	-122.957,78	45
1.1 Basis Reinvermögen	-122.814,02	-122.814,02	0
1.2 Rücklagen	-31,66	-98,76	0
1.3 Jahresergebnis	-67,1	-45	-22,1
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Carl-Patschke-Stiftung (A136)

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	2.448.471,34	2.335.835,68	112.635,66
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	1.460.912,50	1.460.912,50	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	987.558,84	874.923,18	112.635,66
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-2.448.471,34	-2.335.835,68	-112.635,66
1. Nettoposition	-2.448.471,34	-2.335.835,68	-112.635,66
1.1 Basis Reinvermögen	-2.310.403,04	-2.310.403,04	0
1.2 Rücklagen	-171.439,38	-138.068,30	-33.371,08
1.3 Jahresergebnis	33.371,08	112.635,66	-79.264,58
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

**Gerda-Lehmann-Stiftung (A137)**

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	319.954,76	321.940,63	-1.985,87
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	319.954,76	321.940,63	-1.985,87
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -319.954,76	 -321.940,63	 1.985,87
1. Nettoposition	-319.954,76	-321.940,63	1.985,87
1.1 Basis Reinvermögen	-315.950,74	-315.950,74	0
1.2 Rücklagen	-7832,5	-4.004,02	-3.828,48
1.3 Jahresergebnis	3.828,48	-1.985,87	5.814,35
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Treuhandvermögen (A138)

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	7.202,55	6.799,91	402,64
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	7.202,55	6.799,91	402,64
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -7.202,55	 -6.799,91	 -402,64
1. Nettoposition	-7.202,55	-6.799,91	-402,64
1.1 Basis Reinvermögen	-6.787,43	-6.787,43	0
1.2 Rücklagen	-1029,85	-415,12	-614,73
1.3 Jahresergebnis	614,73	402,64	212,09
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Brück-Sprenger-Stiftung (A139)

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	1.048.035,33	1.011.780,87	36.254,66
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	1.048.035,53	1.011.780,87	36.254,66
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -1.048.035,33	 -1.011.780,87	 -36.254,66
1. Nettoposition	-1.048.035,33	-1.011.780,87	-36.254,66
1.1 Basis Reinvermögen	-989.815,89	-989.815,89	0
1.2 Rücklagen	-78.455,62	-58.219,64	-20.235,98
1.3 Jahresergebnis	20.235,98	36.254,66	-16.018,68
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Geistliches Lehnregister (A140)

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	43.272.186,28	43.383.331,55	-111.145,27
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	42.590.192,33	42.590.192,33	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	681.993,95	793.139,22	-111.145,27
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -43.272.186,28	 -43.383.331,55	 111.145,27
1. Nettoposition	-43.272.186,28	-43.383.331,55	111.145,27
1.1 Basis Reinvermögen	-43.291.007,39	-43.291.007,39	0
1.2 Rücklagen	-34.849,73	18.821,11	-53.670,84
1.3 Jahresergebnis	53.670,84	-111.145,27	164.816,11
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	-312,9	312,9
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	312,9	-312,9
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Lotte-Lettau-Stiftung (A141)

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	488.764,19	492.596,24	-3.832,05
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	13.902,90	13.902,90	0
4. Liquide Mittel	474.861,29	478.693,34	-3.832,05
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -488.764,19	 -492.596,24	 3.832,05
1. Nettoposition	-488.725,18	-492.596,24	3.871,06
1.1 Basis Reinvermögen	-465.704,10	-465.704,10	0,00
1.2 Rücklagen	-19.993,94	-23.021,08	3.027,14
1.3 Jahresergebnis	-3.027,14	-3.871,06	843,92
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	-39,01	0	-39,01
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	-39,01	0	-39,01
2.4 Transferverbindlichkeiten	-674	-500	-174
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	674	500	174
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Willy-Spahn-Stiftung (A142)

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	10.707.379,35	10.702.088,23	5.291,12
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	10.132.909,60	10.127.354,60	5.555,00
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	574.469,75	574.733,63	-263,88
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-10.707.379,35	-10.702.088,23	-5.291,12
1. Nettoposition	-10.707.379,35	-10.702.088,23	-5.291,12
1.1 Basis Reinvermögen	-10.322.072,11	-10.322.072,11	0
1.2 Rücklagen	-19.444,57	-14.943,24	-4.501,33
1.3 Jahresergebnis	4.501,33	-137,88	4.639,21
1.4 Sonderposten	-370.364,00	364.935,00	-5.429,00
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	-7.342,40	-5.881,23	-1461,17
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	7.342,40	5.881,23	1461,17
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

**Stephanus-Stiftung (A143)**

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	11.226,83	11.225,93	0,9
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	11.226,83	11.225,93	0,9
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -11.226,83	 -11.225,93	 -0,9
1. Nettoposition	-11.226,83	-11.225,93	-0,9
1.1 Basis Reinvermögen	-11.211,07	-11.211,07	0
1.2 Rücklagen	-63,05	-15,76	-47,29
1.3 Jahresergebnis	47,29	0,9	46,39
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Rats- und von-Soden-Kloster (A144)

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	16.789.967,34	16.786.405,57	3.561,77
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	15.779.385,49	15.770.375,49	9.010,00
3. Finanzvermögen	2.309,76	455,91	1853,85
4. Liquide Mittel	1.008.272,09	1.015.574,17	-7.302,08
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -16.789.967,34	 -16.786.405,57	 -3.561,77
1. Nettoposition	-16.787.958,53	-16.784.837,01	-3.121,52
1.1 Basis Reinvermögen	-16.633.737,31	-16.633.737,31	0,00
1.2 Rücklagen	-5.307,73	-29.572,22	24.264,49
1.3 Jahresergebnis	-24.264,49	731,52	-24.996,01
1.4 Sonderposten	-124.649,00	-122.259,00	-2.390,00
2. Schulden	-2.008,81	-1.568,56	-440,25
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	-5.740,24	-5.729,49	-10,75
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.731,43	4.160,93	-429,5
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Nachlass Wenzel (A145)

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	928.853,11	928.614,06	239,05
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	603,9	0	603,9
4. Liquide Mittel	928.249,21	928.614,06	-364,85
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-928.853,11	-928.614,06	-239,05
1. Nettoposition	-928.853,11	-928.614,06	-239,05
1.1 Basis Reinvermögen	-875.177,61	-875.177,61	0
1.2 Rücklagen	-140.968,25	-53.675,50	-87.292,75
1.3 Jahresergebnis	87.292,75	239,05	87.053,70
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

**Margot-Engelke-Stiftung (A146)**

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	1.281.373,74	1.301.671,59	-20.297,85
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	327.202,84	327.730,84	-528,00
4. Liquide Mittel	954.170,90	973.940,75	-19.769,85
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -1.281.373,74	 -1.301.671,59	 20.297,85
1. Nettoposition	-1.281.373,74	-1.301.671,59	20.297,85
1.1 Basis Reinvermögen	-1.106.708,84	-1.106.708,84	0
1.2 Rücklagen	-163.279,77	-174.664,90	11.385,13
1.3 Jahresergebnis	-11.385,13	-20.297,85	8.912,72
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

**Gertrud-Kroggel-Familienstiftung (A151)**

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	60.436,86	65.228,07	-4.791,21
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	120	-120
4. Liquide Mittel	60.436,86	65.108,07	-4.671,21
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -60.436,86	 -65.228,07	 4.791,21
1. Nettoposition	-60.436,86	-65.228,07	4.791,21
1.1 Basis Reinvermögen	-60.000,00	-65.000,00	5.000,00
1.2 Rücklagen	-431,28	-436,86	5,58
1.3 Jahresergebnis	-5,58	208,79	-214,37
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Heimverbundstiftung (A153)

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	432.657,79	441.746,44	-9088,65
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	432.657,79	441.746,44	-9088,65
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	-432.657,79	-441.746,44	9088,65
1. Nettoposition	-432.657,79	-441.746,44	9088,65
1.1 Basis Reinvermögen	-424.000,00	-424.000,00	0
1.2 Rücklagen	-9.239,15	-8.657,79	-581,36
1.3 Jahresergebnis	581,36	-9088,65	9.670,01
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

**Regina-Hoppe- und Thomas-Behncke-Stiftung (A154)**

	<b>Vergleichsperiode 1-15.2014</b>	<b>Berichtsperiode 1-15.2015</b>	<b>Abs. Abw.</b>
<b>AKTIVA</b>	51.086,72	51.789,12	-702,4
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	0	0
4. Liquide Mittel	51.086,72	51.789,12	-702,4
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
 <b>PASSIVA</b>	 -51.086,72	 -51.789,12	 702,4
1. Nettoposition	-51.086,72	-51.789,12	702,4
1.1 Basis Reinvermögen	-50.000,00	-50.000,00	0
1.2 Rücklagen	-819,16	-1086,72	267,56
1.3 Jahresergebnis	-267,56	-702,4	434,84
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0

### Ingeborg Schatz Stiftung (A158)

	Vergleichsperiode 1-15.2014	Berichtsperiode 1-15.2015	Abs. Abw.
<b>AKTIVA</b>	0,00	1.438.831,80	-1.438.831,80
1. Immaterielles Vermögen	0	0	0
2. Sachvermögen	0	0	0
3. Finanzvermögen	0	1.222.726,92	1.222.726,92
4. Liquide Mittel	0	216.104,88	216.104,88
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	0	-1.438.831,80	1.438.831,80
1. Nettoposition	0	-1.438.831,80	1.438.831,80
1.1 Basis Reinvermögen	0	-1.459.597,83	1.459.597,83
1.2 Rücklagen	0	0	0
1.3 Jahresergebnis	0	20.766,03	-20.766,03
1.4 Sonderposten	0	0	0
2. Schulden	0	0	0
2.1 Geldschulden	0	0	0
2.1.1 Anleihen	0	0	0
2.1.2 Verb. aus Krediten f. Investitionen	0	0	0
2.1.3 Liquiditätskredite	0	0	0
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgesch.	0	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus LuL	0	0	0
2.4 Transferverbindlichkeiten	0	0	0
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
3. Rückstellungen	0	0	0
4. Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0



# **Teil VI**

# **Anlagen zum Anhang**



## Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2015

### Anlagenübersicht

gem. § 56 Abs. 1 GemHKVO

<b>Anlage- vermögen</b>	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 01.01.2015 des Haushalts- jahres	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Um- buchungen im Haushalts- jahr	Stand am 31.12.2015 des Haushalts- jahres	Stand am 01.01.2015 des Haushalts- jahres	Ab- schreibungen im Haushalts- jahr	Auf- lösungen	Zu- schreibungen im Haushalts- jahr	Stand am 31.12.2015 des Haushalts- jahres	am 31.12.2015 des Haushalts- jahres	am 01.01.2015 des Haushalts- jahres
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	39.915.909	9.256.103	-6.914.702	-124.500	42.132.809	22.443.923	3.865.918	-1.124.584	-8.610	25.176.646	16.956.163	17.471.986
2. Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	9.584.468.081	133.589.248	-47.381.333	124.500	9.670.800.497	809.982.874	138.904.053	-10.120.524	-75.074	938.691.329	8.732.109.168	8.774.485.207
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen)	1.061.026.529	6.001.158	-15.397.565	0	1.051.630.122	0	0	0	0	0	1.051.630.122	1.061.026.529
<b>insgesamt</b>	<b>10.685.410.518</b>	<b>148.846.509</b>	<b>-69.693.600</b>	<b>0</b>	<b>10.764.563.427</b>	<b>832.426.797</b>	<b>142.769.970</b>	<b>-11.245.108</b>	<b>-83.684</b>	<b>963.867.975</b>	<b>9.800.695.452</b>	<b>9.852.983.721</b>



Hier würde die Forderungsübersicht stehen, diese wird gemäß § 129 II NKomVG nicht veröffentlicht.



## Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2015

### Schuldenübersicht

gem. § 56 Abs. 3 GemHKVO

Art der Schulden <sup>1)</sup>	Gesamtbetrag am 31.Dezember 2015	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr (+) / Weniger (-)
	- Euro -	bis zu 1 Jahr - Euro -	über 1 bis 5 Jahre - Euro -	mehr als 5 Jahre - Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
1. Geldschulden	1.667.532.198				1.731.697.368	-64.165.170
1.1. Anleihen	180.173.072	173.072	180.000.000	0	180.173.226	-154
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.377.669.663	0	47.020.750	1.330.648.913	1.330.128.016	47.541.647
1.3. Liquiditätskredite	* 109.689.463	109.689.463	0	0	221.396.126	-111.706.663
1.4. sonstige Geldschulden	0	0	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	68.864.748	110.831	381.102	68.372.815	79.342.543	-10.477.795
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	29.472.464	29.467.100	5.364	0	22.670.564	6.801.900
4. Transferverbindlichkeiten	4.328.361	4.328.361	0	0	2.289.550	2.038.811
5. Sonstige Verbindlichkeiten	88.742.308	88.742.308	0	0	56.023.112	32.719.196
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.858.940.079</b>	<b>232.511.135</b>	<b>227.407.216</b>	<b>1.399.021.728</b>	<b>1.892.023.137</b>	<b>-33.083.058</b>

<sup>1)</sup> Gliederung richtet sich nach der Bilanz

\* davon 23.116.043 € in Fremdwährung



# Schlussbilanz der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2015

## Rückstellungsübersicht

gem. § 56 GemHKVO

Rückstellungen	Bestandskonto	Gesamt 31.12.2014	Bewegungen im Haushaltsjahr 2015			Saldo 31.12.2015	Fristigkeit	
			Zuführung	Auflösung / Inanspruchnahme	Umbuchungen		kurzfristig	mittel-/ langfristig
			€	€	€		€	€
<b>3.1 Pensionrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen</b>								
3.1.1 Pensionsrückstellungen	281100	868.145.840	26.432.701	-676.851	0	893.901.689	13.000.000	880.901.689
3.1.3 Beihilferückstellungen	281200	124.767.662	3.662.221	0	0	128.429.883		128.429.883
<b>Summe 3.1</b>		<b>992.913.502</b>	<b>30.094.922</b>	<b>-676.851</b>	<b>0</b>	<b>1.022.331.573</b>	<b>13.000.000</b>	<b>1.009.331.573</b>
<b>3.2 Rückstellungen für Altersteilarbeit und ähnliche Maßnahmen</b>								
Rückstellungen f.nicht in Anspruch gen. Urlaub	282100	14.637.859	1.958.814	0	0	16.596.673	16.596.673	0
Rückstellungen für geleistete Überstunden	282200	0	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen f. Inanspruchnahme Altersteilzeit	282300	25.598.708	0	-9.007.555	0	16.591.153	7.278.987	9.312.166
Rückstellungen Personal (Sonstiges)	282400	3.818.472	1.837.841	-17.729	0	5.638.584	0	5.638.584
<b>Summe 3.2</b>		<b>44.055.038</b>	<b>3.796.655</b>	<b>-9.025.284</b>	<b>0</b>	<b>38.826.409</b>	<b>23.875.660</b>	<b>14.950.749</b>
<b>3.3 Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>283100</b>	<b>23.058.109</b>	<b>16.668.795</b>	<b>-12.606.225</b>	<b>610.069</b>	<b>27.730.748</b>	<b>0</b>	<b>27.730.748</b>
<b>3.4 Rückstellung für die Rekultivierung u.Nachsorge komm. Deponien</b>	<b>284100</b>	<b>6.734.043</b>	<b>0</b>	<b>-177.040</b>	<b>0</b>	<b>6.557.002</b>	<b>0</b>	<b>6.557.002</b>
<b>3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>285100</b>	<b>12.175.600</b>	<b>10.825.312</b>	<b>-1.422.434</b>	<b>33.341</b>	<b>21.611.819</b>	<b>0</b>	<b>21.611.819</b>
<b>3.6 Rückstellungen für Steuerschulden</b>	<b>286200</b>	<b>38.850.657</b>	<b>0</b>	<b>-25.201.476</b>	<b>0</b>	<b>13.649.181</b>	<b>0</b>	<b>13.649.181</b>
<b>3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, anhäng.Gerichtsverfahren</b>	<b>287100</b>	<b>7.846.981</b>	<b>5.042.198</b>	<b>-794.724</b>	<b>0</b>	<b>12.094.455</b>	<b>0</b>	<b>12.094.455</b>
<b>3.8 Andere Rückstellungen</b>								
Andere Rückstellungen	289100	68.376.010	37.695.314	-40.922.372	61.258	65.210.210	8.726.979	56.483.232
Andere Rückstellungen, maschinell	289101	6.345.068	4.342.758	-5.159.495	-704.668	4.823.664	4.823.664	0
<b>Summe 3.8</b>		<b>74.721.078</b>	<b>42.038.072</b>	<b>-46.081.867</b>	<b>-643.409</b>	<b>70.033.874</b>	<b>13.550.642</b>	<b>56.483.232</b>
<b>Summe:</b>		<b>1.200.355.008</b>	<b>108.465.954</b>	<b>-95.985.902</b>	<b>0</b>	<b>1.212.835.061</b>	<b>50.426.302</b>	<b>1.162.408.758</b>

<b>Nachrichtlich:</b>	<b>Schulden bis zu 1 Jahr (gemäß Schuldenübersicht)</b>	232.511.135,31
	<b>kurzfristiges Fremdkapital</b>	282.937.437,60



# **Teil VII**

# **Rechenschafts- bericht**



# Inhalt

1. Einleitung .....	257
2. Verlauf der Haushaltswirtschaft .....	257
2.1. Genehmigungsverfahren .....	257
2.2. Jahresergebnis 2015 .....	258
3. Ertrags-, Vermögens-, Schulden-, und Finanzlage .....	259
3.1. Finanzwirtschaftliche Lage .....	259
4. Entwicklung der ordentlichen Erträge .....	260
4.1. Plan-Ist-Analyse der Erträge .....	261
1. Steuern und ähnliche Abgaben .....	261
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	262
3. Auflösungserträge aus Sonderposten .....	262
4. Sonstige Transfererträge .....	262
5. Öffentlich-rechtliche Entgelte .....	263
6. Privatrechtliche Entgelte .....	263
7. Kostenerstattungen .....	264
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge .....	264
9. Aktivierte Eigenleistungen .....	264
10. Sonstige ordentliche Erträge .....	265-266
5. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen .....	267
5.1. Plan-Ist-Analyse der Aufwendungen .....	267
13/14. Aufwendungen für aktives Personal / Versorgung .....	267
15. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	268
16. Abschreibungen .....	268
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen .....	269
18. Transferaufwendungen .....	269-270
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	270
6. Erläuterungen zu Abweichungen der Erträge/ Aufwendungen in den Ergebnisrechnungen	271-283
7. Finanzlage .....	284
7.1. Analyse der Einzahlungen für Investitionstätigkeit .....	287
8/ 8.1. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen TH 14 – 18 .....	286
8.2. TH 23 – 42S .....	289
8.3. TH 43 - 52 .....	290
8.4. TH 57 - 66 .....	291
8.5. TH 67 und Gesamthaushalt .....	292
9. Erläuterungen zu den Abweichungen der Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnungen	293-302
10. Haushaltsreste .....	303
10.1. Ergebnishaushalt .....	303-304
10.2. Finanzhaushalt .....	305-308

11. Entwicklung der Geldschulden Grafik .....	309-311
12. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken .....	312
13. Wesentliche finanzielle Risiken für die Aufgabenerfüllung .....	312-315
14. Kennzahlen zum Jahresabschluss 31.12.2015 .....	316-317
14.1. Kennzahlen zur Ergebnis-, und Finanzrechnung .....	317
14.2. Übersicht der Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung .....	318
14.3. Die Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung im Einzelnen .....	319-324
15. Kennzahlen zur Bilanz .....	325
15.1. Übersicht der Kennzahlen zur Bilanz .....	325
15.2. Die Bilanzkennzahlen im Einzelnen .....	326-329
16. Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.....	330
16.1. Mehraufwendungen Ergebnishaushalt .....	330
16.2. Mehrauszahlungen Investitionstätigkeit.....	331
17. Vorbemerkung zu den Verpflichtungsermächtigungen .....	332
17.1. Verpflichtungsermächtigungen ohne TH 19 .....	333-334
17.2. Verpflichtungsermächtigungen TH 19 .....	335-336

# 1. Einleitung

Nach § 128 Abs. 3 NKomVG ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht entsprechend § 57 GemHKVO zu ergänzen.

Im Rechenschaftsbericht werden, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend, der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzielle Lage der Gemeinde dargestellt. Dabei ist auch eine Bewertung der Jahresschlussrechnung vorzunehmen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, sind ebenso darzustellen wie auch mögliche zu erwartende finanzielle Risiken für die Aufgabenerfüllung.

Der Rechenschaftsbericht hat die wesentlichen Geschehnisse des zurückliegenden Haushaltsjahres zu berücksichtigen und auch Fakten darzustellen, die das Ergebnis positiv oder negativ beeinflusst haben.

In einer Vielzahl von einzelnen Erträgen und Aufwendungen sind sowohl positive wie auch negative Abweichungen entstanden, die als Einzelbetrag als geringfügig anzusehen sind.

Für die Analyse der Abweichungen werden Abweichungen von mehr als 1 Mio. € und mehr als 5 % bezogen auf die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen je Produkt als wesentlich definiert.

Für die Betrachtung der wesentlichen Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen wurde eine Wertgrenze von 1,5 Mio. € pro Teilhaushalt und Position der Staffelform gemäß Muster 13 festgelegt.

Dabei wird der fortgeschriebene Ansatz als Grundlage für den Plan / Ist – Vergleich zu Grunde gelegt, dieser setzt sich zusammen aus dem Haushaltsplanansatz einschließlich eventueller Nachtragshaushaltspläne sowie den übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr.

## 2. Verlauf der Haushaltswirtschaft

### 2.1. Genehmigungsverfahren

Die Haushaltssatzung 2015 wurde am 11.09.2014 in die Ratsversammlung eingebracht und vom Rat am 18.12.14 verabschiedet. Der Ergebnishaushalt wies einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 86,7 Mio. € aus.

Zur Erweiterung des Sofortprogramms zur vorübergehenden Unterbringung von Flüchtlingen in der Landeshauptstadt Hannover und der Errichtung von Modulbauten für die Unterbringung von Flüchtlingen wurde am 19.02.2015 eine Nachtragshaushaltssatzung 2015 beschlossen. Der Fehlbetrag erhöhte sich um 15 Mio. € auf 101,7 Mio. €, die Kreditermächtigung wurde um 50 Mio. € erhöht.

Die Aufsichtsbehörde genehmigte die Haushaltssatzung und Nachtragshaushaltssatzung am 07.05.2015.

## 2.2. Jahresergebnis 2015

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
<b>ordentliches Ergebnis</b>	109.723.242,02-	14.488.428,48-	95.234.813,54	86,80-
ordentliche Erträge	1.918.587.944,00	2.018.958.306,10	100.370.362,10	5,23
ordentliche Aufwendungen	2.028.311.186,02	2.033.446.734,58	5.135.548,56-	<1,00
<b>außerordentliches Ergebnis</b>		33.237.748,16	33.237.748,16	
außerordentliche Erträge		61.911.998,48	61.911.998,48	
außerordentliche Aufwendungen		28.674.250,32	28.674.250,32	
<b>Jahresergebnis</b>	109.723.242,02-	18.749.319,68	128.472.561,70	>100,00

### **Das Jahresergebnis errechnet sich aus dem Saldo folgender Komponenten:**

#### Jahresergebnis:

Das Jahr 2015 schließt mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 19 Mio. € ab, gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 96 Mio. €, gegenüber dem Plan 2015 sogar eine Ergebnisverbesserung um 128,4 Mio. €.

#### Ordentliches Ergebnis:

In 2015 schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbetrag von Mio.14,5 € ab. Dies bedeutet dennoch eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von 95,2 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr verbesserte sich das Ergebnis um 64,4 Mio. €.

#### Außerordentliches Ergebnis:

2015 schließt mit einem Überschuss in Höhe von. 33,2 Mio. € ab. Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 61,9 Mio. € übersteigen die außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 28,6 Mio. € und ergeben so das o.g. positive Ergebnis.

Die außerordentlichen Erträge sind im Wesentlichen auf die Auflösung von Sonderposten bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen im Straßenbau, Zuwendungen im Bereich der Stadtsanierung und den Erträgen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen und Grundstücken, denen außerordentliche Aufwendungen gegenüberstehen, zurückzuführen.

Die außerordentlichen Erträge ergeben sich im Wesentlichen durch Nachzahlungen für die Jahre 2009-2015 aus dem Jugendhilfekostenausgleich mit der Region Hannover in Höhe von 33,2 Mio. €. Die weiteren Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen im Straßenbau, Zuwendungen im Bereich der Stadtsanierung und den Erträgen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen und Grundstücken, denen außerordentliche Aufwendungen gegenüberstehen.

Die außerordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen auf Anlagenabgänge des unbeweglichen und beweglichen Vermögens zurückzuführen.

### **3. Ertrags-,Vermögens-, Schulden-, und Finanzlage**

#### **3.1. Finanzwirtschaftliche Lage**

Im Berichtsjahr 2015 konnte der konjunkturelle Rückgang aus den Vorjahren gestoppt werden. Die Gewerbesteuer stieg im Vergleich zu 2014 um 72 Mio. € an. Auch die Einkommensteuer entwickelte sich gegenüber 2014 steigend. Betrachtet man im speziellen das Vorjahr, kann in 2015 von einem positiven Trend gesprochen werden, denn trotz Flüchtlingskrise und einen darauf zurückzuführenden Nachtragshaushalt, entwickelten sich die Zahlen ansteigend.

Unter anderem profitiert Hannover dabei von seiner Funktion als Zentrum der Metropolregion, als attraktiver Standort für Industrie, Dienstleistungsunternehmen und dem Branchenmix aus Automobilindustrie, Versicherungen, Banken und Touristik. Ein weiterer zukunftssträchtiger Aspekt ist der Faktor Bildung und Wissenschaft für Hannover.

Im Jahr 2015 ist die Bevölkerungszahl der Landeshauptstadt Hannover von 528.879 auf 537.738 deutlich um 8.859 Personen angestiegen (die Zahlen basieren auf dem Melderegister, mit Stand vom 31.12. des jeweiligen Jahres) und setzt somit den bereits vorausgesagten Trend fort. Auch 2016 wird sich dieser Trend, wenn auch nicht mehr ganz so deutlich, fortsetzen. Durch die Zuwanderungszahlen aufgrund der Flüchtlingskrise wird es voraussichtlich zu einem weiteren Anstieg der Bevölkerungszahl kommen.

Die Daten vom regionalen Arbeitsmarkt, unterstützt durch die steigende Einkommensentwicklung sorgten in 2015 für positive Aspekte und führten zu einem Mehrertrag bei der Einkommensteuer.

## 4. Entwicklung der ordentlichen Erträge

Zu den ordentlichen Erträgen gehören all diejenigen Erträge, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen. Ordentliche Erträge sind regelmäßig wiederkehrende und annähernd planbare Erträge.

Die Entwicklung der ordentlichen Erträge beeinflusst maßgeblich das gute ordentliche Ergebnis. So konnten die ordentlichen Erträge gegenüber der beabsichtigt vorsichtigen Planung für 2015, im Ergebnis um 100,3 Mio. € gesteigert werden. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Ertragsplus von knapp 203 Mio. €

**Die Entwicklung der ordentlichen Erträge ergibt sich aus nachfolgender Tabelle:**

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
1. Steuern u. ähnliche Abgaben	927.142.620,60	977.147.186,43	50.004.565,83	5,39
2. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	281.247.040,00	299.743.470,93	18.496.430,93	6,58
3. Auflösungserträge aus SoPo	24.325.089,00	24.189.077,27	136.011,73-	<1,00
4. sonstige Transfererträge	24.309.669,88	25.677.690,01	1.368.020,13	5,63
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.729.403,80	46.700.517,53	3.971.113,73	9,29
6. privatrechtliche Entgelte	85.385.673,40	87.308.339,12	1.922.665,72	2,25
7. Kostenerstattungen u. Umlagen	361.143.585,92	357.631.907,24	3.511.678,68-	<1,00
8. Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	87.416.200,08	79.937.943,66	7.478.256,42-	8,55-
9. aktivierte Eigenleistungen	665.000,00	602.403,05	62.596,95-	9,41-
11. sonstige ordentliche Erträge	84.223.661,32	120.019.770,86	35.796.109,54	42,50
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.918.587.944,00</b>	<b>2.018.958.306,10</b>	<b>100.370.362,10</b>	<b>5,23</b>

#### 4.1. Plan-Ist-Analyse der Erträge

##### 1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Grundsteuern	144.938.900,00	144.998.794,92	59.894,92	<1,00
Gewerbsteuer	500.000.000,00	527.081.277,60	27.081.277,60	5,42
Einkommensteuer	217.600.000,00	231.083.863,00	13.483.863,00	6,20
Umsatzsteuer	52.450.000,00	56.944.651,00	4.494.651,00	8,57
Vergnügungs- Hunde u. Zweitwohnsteuer	12.153.720,60	17.038.599,91	4.884.879,31	40,19
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>927.142.620,60</b>	<b>977.147.186,43</b>	<b>50.004.565,83</b>	<b>5,39</b>

Die Gewerbsteuer steigt gegenüber dem Planansatz um rund 27 Mio. € und 72 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Nachzahlungen aus Vorjahren und eine gute wirtschaftliche Lage der in Hannover gemeldeten Betriebe führten zu diesem positiven Ergebnis.

Die Grundsteuer B wird für bebaute und unbebaute Grundstücke erhoben. Durch die Neubebauung und die wohnwirtschaftliche Entwicklung der zurückliegenden Jahre liegt das Ergebnis auf dem geplanten Niveau.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von den Ländern an Ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weitergeleitet. Die Verteilung erfolgt nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner in den Kommunen (Hauptwohnsitz). Für 2015 wurde der Planansatz um mehr als 13 Mio. € überschritten. Grund hierfür ist die Absenkung der Arbeitslosenzahlen und der Anstieg der Löhne und Gehälter.

Die Gemeinden sind an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 2,2% und wird nach einem festgelegten Schlüssel auf die Kommunen umgelegt. Das Ergebnis 2015 liegt um rund 4,5 Mio. € über dem Planansatz.

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Schlüsselzuweisungen vom Land	138.350.000,00	146.915.440,00	8.565.440,00	6,19
Sonst. allgm. Zuweis. V. Land u Region	27.022.500,00	27.237.128,00	214.628,00	<1,00
Zuweisungen v. Bund, Land u. Region	98.064.653	105.711.508,92	7.646.855,48	7,80
sonst. Zuweisung u. Zuschüsse	17.609.886,56	18.516.074,81	906.188,25	5,15
Spenden	200.000,00	1.363.319,20	1.163.319,20	>100,00
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>281.247.040,00</b>	<b>299.743.470,93</b>	<b>18.496.430,93</b>	<b>6,58</b>

Wichtigste Ertragsposition bei den „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ sind die Schlüsselzuweisungen vom Land aus dem Finanzausgleich. Das Ergebnis 2015 liegt um 8,6 Mio. € über dem Planansatz und 79 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres.

## 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ertrg.a.Auflös.v.SoPos Invest-zuw./zusch	23.277.139,00	23.099.465,13	177.673,87-	<1,00
Ertrg.a.Auflös.v.SoPo Konjunkturpaket	541.318,00	480.338,00	60.980,00-	11,27-
Ertrg.aus Aufl.SoPo.f.Beitr.u.ä Entgelte	313.098,00	380.899,05	67.801,05	21,65
Erträge aus Auflösung von sonstigen SoPo	193.534,00	228.375,09	34.841,09	18,00
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>24.325.089,00</b>	<b>24.189.077,27</b>	<b>136.011,73-</b>	<b>&lt;1,00</b>

Die Investitionszuschüsse (insbesondere von Land und Bund) werden unter den Sonderposten als Teil der Nettoposition der Bilanz gebucht und dann entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Für 2015 wurden 24,2 Mio. € aus diesen Sonderposten planerisch aufgelöst und als Ertrag aus Sonderposten im Ergebnishaushalt gebucht.

## 4. Sonstige Transfererträge

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
sonst.Kostenersatz/ sonst. Ersatzleist.	7.427.450,00	7.061.293,68	366.156,32-	4,93-
Rückzahl/ Kosteners u Unterh n BGB	5.872.782,88	6.610.559,38	737.776,50	12,56
Leist. v Sozialleist-träg/ Rententräg/GKV	8.355.400,00	9.032.311,54	676.911,54	8,10
sonst.Ersatz/Rückz.gewährter Hilfen/ andere sonst. Transfererträge	2.654.037,00	2.973.525,41	319.488,41	12,04
<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>24.309.669,88</b>	<b>25.677.690,01</b>	<b>1.368.020,13</b>	<b>5,63</b>

Bei den sonstigen Transfererträgen handelt es sich überwiegend um Rückzahlungen und Forderungen aus Kostenbeiträgen aus dem Sozialbereich. Dies sind z.B. Rückzahlungen aus Unterhaltsvorschüssen, Krankenhausleistungen oder Beihilferückerstattungen. Diese Forderungen werden von privaten Personen, von Hilfeempfängern, oder von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen bzw. sonstigen Verpflichteten erhoben. Der weitaus größere Teil der Erträge aus dem Sozialbereich wird unter „Kostenerstattungen“ (siehe Ziffer 7) gebucht.

## 5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Verwaltungsgebühren	23.099.858,16	26.339.169,55	3.239.311,39	14,02
Verwaltungsgeb./ Wohnungsbaudarlehen	235.000,00	234.973,60	26,40-	<1,00
Benutzungsgebühr. u ähnliche Entgelte,ö-r	19.394.545,64	20.126.374,38	731.828,74	3,77
<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>42.729.403,80</b>	<b>46.700.517,53</b>	<b>3.971.113,73</b>	<b>9,29</b>

Das Ergebnis bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten liegt mit 46,7 Mio. € um knapp 4 Mio. € über dem Planansatz 2015. Im Wesentlichen ergeben sich diese Veränderungen bei den:

- Verwaltungsgebühren in Höhe von 26,6 Mio. €, z.B. für Personalausweise, Beglaubigungen und Baugenehmigungen
- Benutzungsgebühren in Höhe von 20,1 Mio. €, z.B. für Friedhöfe, Rettungswesen, Marktweesen und Parkgebühren

## 6. Privatrechtliche Entgelte

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Mieten/ Pachten u Erbbauzinsen	23.825.966,96	23.973.683,92	147.716,96	<1,00
Erträge aus Verkauf	3.845.162,72	3.838.466,83	6.695,89-	<1,00
Sonstige priv-rechtl Leistungsentgelte	1.546.800,64	1.674.708,56	127.907,92	8,27
<b>priv-rechtl Benutzungsgeb. u ähnl.Entgelt</b>	<b>56.028.653,72</b>	<b>57.709.214,44</b>	<b>1.680.560,72</b>	<b>3,00</b>
sonstige privatrechtliche Entgelte	139.089,36	112.265,37	26.823,99-	19,29-
<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>85.385.673,40</b>	<b>87.308.339,12</b>	<b>1.922.665,72</b>	<b>2,25</b>

Die privatrechtlichen Entgelte mit einem Ergebnis von 87,3 Mio. € und einer Steigerung gegenüber dem Planansatz von 2 Mio. € umfassen vor allem:

Mieten/ Pachten und Erbbauzinsen: 24 Mio. €

*privatrechtlichen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte* enthalten unter anderem die Notfallrettung des Rettungsdienstes in Höhe von 28,3 Mio. € sowie die Benutzungsgebühren für Kitas mit einem Betrag von 3,7 Mio. € und als weiteren großen Posten die Pflegeentgelte für die Wohngruppen des Heimverbundes: 8,2 Mio. €

## 7. Kostenerstattungen

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Erstattungen vom Bund	1.420.400,00	1.483.257,19	62.857,19	4,43
Erstattungen vom Land	56.795.084,38	59.870.310,88	3.075.226,50	5,41
Erstattungen von der Region	283.301.619,08	269.946.947,66	13.354.671,42-	4,71-
Erstattungen v Gemeinden u Gemverb.	48.318,00	20.216,47	28.101,53-	58,16-
Erst v örtl. Trägern u Zweckverb.	5.555.049,04	6.457.204,49	902.155,45	16,24
Erstattung von überörtlichen Trägern	2.863.705,00	6.807.328,31	3.943.623,31	>100,00
Erst. v. Sozialleistungsträgern ö.r.	2.969.599,20	2.864.821,94	104.777,26-	3,53-
Sonstige Erstattungen	8.099.311,22	9.966.536,97	1.867.225,75	23,05
Erst. v. gesetzl. SozVers, ö.r.	90.500,00	215.283,33	124.783,33	137,88
<b>Kostenerstattungen- und umlagen</b>	<b>361.143.585,92</b>	<b>357.631.907,24</b>	<b>3.511.678,68-</b>	<b>&lt;1,00</b>

Die Kostenerstattungen sind mit einem Ergebnis von 357,6 Mio. € nach den Steuern die wichtigste Ertragsart der LHH. Kostenerstattungen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat, z.B. für:

- die Personalkosten für die Gestellung von Mitarbeitern an eine andere Behörde (ARGE)
- Sozialleistungen wie Wohngeld
- Landesblindengeld
- Sozialhilfe

Der weitaus größte Teil sind die öffentlich-rechtlichen Erstattungen der Region mit 269,9 Mio. €. In dieser Summe werden insbesondere die Erträge der Grundsicherung (88 Mio. €) und des Quotalen Systems (92 Mio. €) abgebildet.

## 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Gewinnanteile verb. Untern.Bet.Sond.	1.809.500,00	1.808.122,15	1.377,85-	<1,00
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	65.412.100,00	65.887.402,99	475.302,99	<1,00
Verzinsung von Steuernachforderungen	11.500.499,96	3.133.830,23	8.366.669,73-	72,75-
Zinserstattung Betriebe für Kredite	7.640.000,00	5.604.298,95	2.035.701,05-	26,65-
Sonstige Finanzerträge	1.054.100,12	3.504.289,34	2.450.189,22	>100,00
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>87.416.200,08</b>	<b>79.937.943,66</b>	<b>7.478.256,42-</b>	<b>8,55-</b>

Unter den Zinsen und ähnliche Finanzerträge werden insbesondere die Verzinsung von Steuernachforderungen, die Gewinnabführung der städtischen Beteiligungsunternehmen und die Zinserstattung der städtische Eigen- und Netto-Regiebetriebe dargestellt.

Die Gewinnabführung der städtischen Beteiligungsunternehmen.

Die Erhöhung der Gewinnabführung resultiert im Wesentlichen aus einer Erhöhung des Mehrgewinnausgleichs in Folge des guten Jahresergebnisses 2015 und der Spitzabrechnung 2014 der Stadtwerke Hannover AG.

Die Verzinsung von Steuererstattungen ist nur schwer kalkulierbar und liegt im Ergebnis 2015 mit 3,1 Mio. € deutlich unter dem Planansatz 2015.

Die Zinserträge aus der Erstattung von Zinsen der Betriebe liegen mit 5,6 Mio. € unter dem Planansatz. Grund hierfür sind die günstigen Rahmenbedingungen für die Aufnahme von Krediten.

## 9. Aktivierte Eigenleistungen

Von der Stadt Hannover eingesetztes eigenes Personal und eigenes Material für die Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen werden gemäß § 59 Nr.3 GemHKVO als „monetärer Wert der von der Gemeinde selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung“ definiert. Dieser Aufwand wird durch die Ertragsbuchung in den „Aktivierten Eigenleistungen“ neutralisiert. Für 2015 weist der Jahresabschluss einen Betrag von 602.403,05 € aus.

## 10. Sonstige ordentliche Erträge

Der Jahresabschluss 2015 weist bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ein Ergebnis von 120 Mio. € aus und somit 36 Mio. € über dem veranschlagten Ansatz.

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Konzessionsabgaben	41.000.000,00	38.938.970,79	2.061.029,21-	5,03-
Steuererstattungen	131.875,00	138.967,74	7.092,74	5,38
ordnungsrechtliche Erträge	11.198.420,16	11.738.604,13	540.183,97	4,82
Zinserträge und Mahngebühren	1.775.100,00	1.765.222,80	9.877,20-	<1,00
Erträge aus Zuschreibungen		64.063,27	64.063,27	
<i>Nicht Zahlungswirksame Erträge</i>				
- Erträge aus Aufl. von Rückstellungen -				
ATZ Arbeitnehmer	7.645.182,00	7.671.778,39	26.596,39	<1,00
ATZ Beamte	1.335.777,00	1.335.777,00		
sonstige Rückstellungen		18.968.533,19	18.968.533,19	
Wertberichtigungen auf Forderungen		4.740.000,00	4.740.000,00	
Sonst. weit nicht zahlung.wirks. ord. Ertr.	109.280,00	595.655,00	486.375,00	>100,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	21.028.027,16	34.062.198,55	13.034.171,39	61,98
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>84.223.661,32</b>	<b>120.019.770,86</b>	<b>35.796.109,54</b>	<b>42,50</b>

Konzessionsabgaben sind Entgelte der Energieversorgungsunternehmen und Wasserversorgungsunternehmen an die Stadt Hannover dafür, dass die Stadt Hannover ihnen das Recht einräumt, für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, öffentliche Wege zu nutzen. Die Plandaten variieren im Jahresvergleich, da die der Berechnung zu Grunde liegenden Verbrauchsmengen nur schwer zu schätzen sind.

Die ordnungsrechtlichen Erträge beinhalten neben den Säumniszuschlägen u.a. die Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

Unter den nicht zahlungswirksamen Erträgen werden die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen dargestellt. Nach den Vorschriften des § 43 Abs. 5 GemHKVO sind Rückstellungen aufzulösen, soweit der Grund für die Bildung weggefallen und keine Inanspruchnahme erfolgt ist. Die Entwicklungen der Rückstellungen sind aus der Rückstellungsübersicht (siehe Anhang) zu entnehmen.

Insgesamt sind 32,7 Mio. € für Rückstellungen für Altersteilzeit, für sonstige Rückstellungen und Instandhaltungsrückstellungen aufgelöst worden.

Die Erträge aus Wertberichtigungen betragen 4,7 Mio. € und bilden Korrekturen zu den bereits gebildeten Verbindlichkeiten für nicht werthaltige und nicht realisierbare Forderungen ab.

#### Die anderen sonstigen ordentlichen Erträge

Ein großer Posten innerhalb der ordentlichen Erträge stellt mit 34 Mio. € das *Konto „Andere sonstige ordentliche Erträge, ö.r“* dar.

Hier wird der Ausgleich der tatsächlich entstandenen Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern im TH 61 (Planen und Stadtentwicklung) – Unterbringung von Personen aus dem TH 59 (Soziale Hilfen) - Grund und Sonderleistungen für Asylbewerber – aufgezeigt. Die Notwendigkeit der Darstellung ergibt sich aus der Asylbewerberleistungsstatistik welche aus dem Finanzhaushalt gespeist wird und ausschließlich so abgebildet werden kann. Da das Ausmaß der Entwicklung der Flüchtlingskrise zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht in vollem Umfang bekannt war, kann es u.a. aus diesem Grund zu gravierenden Abweichungen, inklusiv Nachtragshaushalt in 2015.

## 5. Entwicklung der ordentlichen Aufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören all diejenige Aufwende, die im Rahmen der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit anfallen. Ordentliche Aufwende sind regelmäßig wiederkehrend und annähernd planbar.

Die Entwicklung der ordentlichen Aufwende ergibt sich aus nachfolgender Tabelle:

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
13. Aufwendungen für aktives Personal	460.357.940,93	464.580.212,23	4.222.271,30	<1,00
14. Aufwendungen für Versorgung	57.330.425,00	57.084.579,07	245.845,93-	<1,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	194.244.886,82	199.150.874,18	4.905.987,36	2,53
16. Abschreibungen	90.200.277,50	94.687.638,36	4.487.360,86	4,97
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.728.685,00	70.800.707,39	5.072.022,39	7,72
18. Transferaufwendungen	1.007.154.236,69	1.004.381.556,24	2.772.680,45-	<1,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	153.294.734,08	142.761.167,11	10.533.566,97-	6,87-
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.028.311.186,02</b>	<b>2.033.446.734,58</b>	<b>5.135.548,56</b>	<b>&lt;1,00</b>

Die ordentlichen Aufwendungen überschreiten mit 2.033 Mio. € den fortgeschriebenen Ansatz um 5,1 Mio. €

### 5.1. Plan-Ist-Analyse der Aufwendungen

#### 13/14. Aufwendungen für aktives Personal / Versorgung

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Dienstaufwendungen (Beamte u. Arbeitneh.)	359.215.874,93	360.090.522,43	874.647,50	<1,00
Soziale Beiträge	79.444.169,00	82.791.792,84	3.347.623,84	4,21
Rückstellungen	21.697.897,00	21.697.896,96	0,04-	<1,00
<b>Aufwend.für aktives Personal</b>	<b>460.357.940,93</b>	<b>464.580.212,23</b>	<b>4.222.271,30</b>	<b>&lt;1,00</b>

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Versorgungsaufwendungen	42.300.900,00	41.551.866,15	749.033,85-	1,77-
Zuführ. Versorgungsempfänger	15.029.525,00	15.532.712,92	503.187,92	3,35
<b>Aufwend.für Versorgung</b>	<b>57.330.425,00</b>	<b>57.084.579,07</b>	<b>245.845,93-</b>	<b>&lt;1,00</b>

Die „Aufwendungen für aktives Personal“ betragen 464,6 Mio. €, die für Versorgung 57 Mio. €. Die Gesamtsumme in Höhe von 521,6 Mio. € ist gegenüber dem Jahr 2014 um 27,6 Mio. € gestiegen. Gegenüber 2014 sind die Dienstaufwendungen (für Beamte und Arbeitnehmer) aufgrund zusätzlicher Personalstellen und der Besoldungserhöhung um 28 Mio. € gestiegen. Entsprechend sind auch die Rückstellungen für aktive Beamte und Arbeitnehmer kalkuliert worden.

## 15. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Bauliche Unterhaltung	17.542.080,00	23.261.397,72	5.719.317,72	32,60
Unterhaltung unbewegliches Vermögens	28.982.908,26	28.445.258,88	537.649,38-	1,86-
Mieten und Pachten	29.193.578,15	26.822.464,84	2.371.113,31-	8,12-
Bewirtschaftung Gebäude u. Grundstücke	19.548.494,29	18.782.696,17	765.798,12-	3,92-
Energie	24.598.488,33	22.064.782,78	2.533.705,55-	10,30-
Reinigung	10.876.723,72	10.974.072,10	97.348,38	<1,00
Sonstiger Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	12.971.692,00	11.648.256,91	1.323.435,09-	10,20-
Sonstige Aufwend. für Dienstleistungen	7.756.099,18	6.293.693,33	1.462.405,85-	18,85-
Unterhaltung von Fahrzeugen	4.476.872,93	4.660.083,36	183.210,43	4,09
Aus- u. Fortbildung	3.186.671,48	2.932.794,16	253.877,32-	7,97-
Sonstige Aufwed. für Sach- u. Dienstl.	35.111.278,48	43.265.373,93	8.154.095,45	23,22
<b>Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>194.244.886,82</b>	<b>199.150.874,18</b>	<b>4.905.987,36</b>	<b>2,53</b>

In den sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. Dienst- und Schutzkleidung von rund 1 Mio. € sowie 5,6 Mio. € Grundbesitzabgaben inbegriffen.

## 16. Abschreibungen

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Einzelwertbericht.befr. Niederschlagungen	1.639.100,00	940.474,18	698.625,82-	42,62-
Einzelwertbericht.unbefr. Niederschlagungen	978.900,00	6.568.402,72	5.589.502,72	>100,00
Einzelwertbericht. Kleinbetragsbereinigung	1.280,00	2.768,21	1.488,21	116,27
Pauschalwertberichtigung	2.500.000,00	320.000,00-	2.820.000,00-	>100,00
Abschreibungen Erlass / Verjährung	480.000,00	3.515.918,53	3.035.918,53	>100,00
Abschreibungen Erlass aufgrund Vergleich	13.200,00	88.355,82	75.155,82	>100,00
AfA, Abschreib. u. Auflösungen	84.587.797,50	83.891.718,90	696.078,60-	<1,00-
<b>Abschreibungen</b>	<b>90.200.277,50</b>	<b>94.687.638,36</b>	<b>4.487.360,86</b>	<b>4,97</b>

Die Abschreibungen werden im städtischen Haushalt ausgewiesen. Sie sollen den Werteverzehr transparent machen. Die Abschreibungen betragen für 2015 insgesamt 95 Mio. € einschließlich der Abschreibungen auf Forderungen, sowie der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 10,8 Mio. €

## 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zinsen für InvKred. des Kernhaushaltes	50.000.000,00	43.026.036,90	6.973.963,10-	13,95-
Kassenkreditzinsen	1.000.000,00	61.968,56	938.031,44-	93,80-
Verzinsung von Steuererstattungen	10.000.000,00	16.288.415,14	6.288.415,14	62,88
Weitere Zinsaufwendungen	4.728.685,00	11.424.286,79	6.695.601,79	7,72
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>65.728.685,00</b>	<b>70.800.707,39</b>	<b>5.072.022,39</b>	<b>8,00</b>

Unter die Aufwandsart „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ mit einer Gesamthöhe von 70,8 Mio. € fallen u.a. Zinsen für Investitionskredite der Regie- und Eigenbetriebe in Höhe von 5,6 Mio. € (vgl. korrespondierender Ertrag unter Aufwandsart 8 „Zinsen und ähnliche Finanzerträge“).

## 18. Transferaufwendungen

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Soziale Transferleistungen	487.796.565,96	472.381.811,75	15.414.754,21-	3,16-
Regionsumlage	354.953.000,00	356.774.336,00	1.821.336,00	<1,00
Gewerbesteueruml. einschl. Soli.	75.000.000,00	91.683.458,00	16.683.458,00	22,24
Zuwendungen/ Beihilfe an Dritte	83.059.957,13	77.104.969,49	5.954.987,64-	7,17-
Sonstige Transferaufwendungen	6.344.713,60	6.436.981,00	92.267,40	1,45
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>1.007.154.236,69</b>	<b>1.004.381.556,24</b>	<b>2.772.680,45-</b>	<b>&lt;1,00</b>

Mit 1 Mrd. € sind die Transferaufwendungen die größte Aufwandsart. Dazu gehören die „Sozialen Transferleistungen“ die eine Vielzahl von sozialen Unterstützungen beinhalten, ebenso wie die „Sonstigen Transferaufwendungen“ mit den Umlagen an das Land und die Zweckverbände, siehe auch nachfolgende Erläuterungen:

### Soziale Transferleistungen:

Mit ca. 472,4 Mio. € sind dies gut 50% der Transferaufwendungen. Ursächlich steigen die Transferaufwendung im **TH 51** durch den ab dem 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz und den damit verbundenen massiven Ausbau der Plätze. Darüber hinaus steigen im wesentlichen Produkt Erziehungshilfe die Transferaufwendungen auf Grund von Tariferhöhungen, gestiegener Pflegesätze und Fallzahlen.

Im **TH 59** ist ein Anstieg gegenüber 2014 durch entstandene Steigerungsraten bei Fallzahlen, Regelsätzen und Pflegesätzen kalkuliert. Die korrespondierenden Erträge werden unter 4. bzw. 7. abgebildet.

## Gewerbsteuerumlage einschl. Solidarbeitrag: 91,7 Mio. €

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz auf der Grundlage des Gewerbesteueraufkommens. Das Istaufkommen wird durch den für das Jahr geltenden Gewerbesteuerhebesatz der Gemeinde, in Hannover derzeit 460 v.H., dividiert und das Ergebnis mit dem für das Jahr gültigen Vervielfältiger multipliziert.

### 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Drucksachen und Bürobedarf	5.119.324,54	4.541.102,02	578.222,52-	11,29-
Fernmelde- und Rundfunkgebühren	2.510.237,03	2.699.670,75	189.433,72	7,55
Postgebühren	2.328.232,60	1.860.510,56	467.722,04-	20,09-
Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.274.602,66	25.851.938,04	2.422.664,62-	8,57-
Erstattungen an Sozialleistungsträger	23.496.200,00	21.951.521,31	1.544.678,69-	6,57-
Erstattungen an übrige Bereiche	56.944.259,98	53.375.329,38	3.568.930,60-	6,27-
Diverse sonst. ordentl. Aufwendungen	34.621.877,27	32.481.095,05	2.140.782,22-	6,18-
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.294.734,08</b>	<b>142.761.167,11</b>	<b>10.533.566,97-</b>	<b>6,87-</b>

Unter die Aufwandsart „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ in einer Gesamthöhe von 142,8 Mio. € fallen u.a.

- Erstattungen an Sozialleistungsträger: in Höhe von rd. 22 Mio. €, davon entfallen 20,6 Mio. € auf Krankenkosten für Sozialhilfeempfänger
- Erstattungen an übrige Bereiche: belaufen sich auf 53,4 Mio. €, 33,7 Mio. € davon für Betriebskostenersatz in Kindertagesstätten. Ab dem 01.08.2013 gilt der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz.

Dies hat nochmals zu einem massiven Ausbau der Plätze geführt, mit der Folge des Anstiegs bei dem Betriebskostenersatz. Die Summe der diversen sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhaltet weiterhin u.a. den kommunalen Schadensausgleich von 856.856,07 €, Unfallversicherungen mit insgesamt 2,5 Mio.€ und Sachverständigen- und Gerichtskosten in Höhe von 5,8 Mio. €

## 6. Erläuterungen zu Abweichungen der Erträge/ Aufwendungen in den Ergebnisrechnungen

Im Folgenden werden die Haushaltsansätze der Ergebnisrechnungen/Teilergebnisrechnungen erläutert, die innerhalb des Produktes Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und Ergebnis über 1 Mio. Euro und mehr als 5 % aufweisen.

<b>FB 18</b>					
<b>Produkt 11105</b>					
<b>Pers.- und Org.management, Controlling</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	29.732.521,13	4.677.870,89	1.091.514,64	3.586.356,25	328,6
Aufwendungen	<u>27.511.821,70</u>	<u>39.940.843,70</u>	<u>36.478.749,00</u>	<u>3.462.094,70</u>	9,5
Ergebnis	2.220.699,43	- 35.262.972,81	- 35.387.234,36	124.261,55	- 0,4

Die Mehrerträge wurden von der Agentur für Arbeit im Zusammenhang mit dem Altersteilzeitgesetz (1,96 Mio. €, Ansatz 0 €) und den Zahlungen von Abfindungen durch ehemalige Dienstherren im Rahmen der Versetzungen von Beamtinnen und Beamten zur Landeshauptstadt Hannover (1,54 Mio. €, Ansatz 265.000,00 €) erzielt.

Für aktives Personal wurde eine Rückstellung i. H. v. 5 Mio. € gebucht. Dieser Betrag erhöht den bereits zurückgestellten Betrag für Entschädigungen nach dem AGG wegen Zahlung von altersdiskriminierender Besoldung. Die Erhöhung ist erforderlich, da der aktuelle Gesetzesentwurf des Landes Niedersachsen möglicherweise eine erhöhte Entschädigung bedeutet.

<b>FB 19</b>					
<b>Produkt 11118</b>					
<b>Gebäudemanagement</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	89.692.411,92	92.323.769,14	91.319.531,00	1.004.238,14	1,1
Aufwendungen	<u>86.018.872,24</u>	<u>101.042.291,29</u>	<u>89.104.927,12</u>	<u>11.937.364,17</u>	13,4
Ergebnis	3.673.539,68	- 8.718.522,15	2.214.603,88	- 10.933.126,03	- 493,7

Für die bauliche Unterhaltung von Gebäuden sind ~ 5 Mio. € höherer Aufwand durch die Buchung erforderlicher Rückstellungen für die Instandhaltung angefallen. Des Weiteren ist der periodenfremde Aufwand insbesondere durch Nebenkostennachzahlungen und nachgeholte Abschreibungen um 7 Mio. € höher ausgefallen.

<b>FB 20</b>					
<b>Produkt 11125</b>					
<b>Buchhaltung und Zahlungsverkehr</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	4.449.974,52	7.217.606,51	2.435.156,96	4.782.449,55	196,4
Aufwendungen	<u>5.823.445,79</u>	<u>4.952.941,85</u>	<u>7.646.524,70</u>	- <u>2.693.582,85</u>	- 35,2
Ergebnis	- 1.373.471,27	2.264.664,66	- 5.211.367,74	7.476.032,40	- 143,5

Um latenten Forderungsrisiken nach dem Bilanzstichtag Rechnung zu tragen, wird im Jahresabschluss eine sogen. Pauschalwertberichtigung gebildet. Sie wird jeweils bezogen auf die Forderungen am 31.12. ermittelt. Dafür werden die Forderungen nach Art und Alter gruppiert und ein pauschaler Abschlagsbetrag ermittelt. Diese Betrachtung ist stichtagsbezogen und hängt daher erheblich vom Zahlungsverhalten der Zahlungspflichtigen ab.

Die zu berücksichtigenden Forderungen aus 2015 sind gegenüber dem Vorjahr wesentlich gesunken. Diese Veränderungen zum 31.12. des Vorjahres haben in 2015 zu einem Ertrag bei der Pauschalwertberichtigung von insgesamt 5,0 Mio. € geführt. Geplant war eine Abschreibung/Aufwand i. H. von 2,5 Mio. € so dass es zu einer Abweichung von 7,6 Mio. € kommt.

Die Wertberichtigungen der Forderungen können erst nach dem Schließen des Geschäfts-/Haushaltsjahr für die dezentralen Fachbereiche (i.d.R. Ende Januar des Folgejahrs) ermittelt werden. Dadurch kann es zu erheblichen Abweichungen zum gebildeten Haushaltsansatz kommen.

<b>FB 20</b>					
<b>Produkt 57104</b>					
<b>Verlustausgleich HCC</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	-	-	-	-	-
Aufwendungen	<u>2.600.000,00</u>	<u>3.179.148,93</u>	<u>4.190.149,00</u>	- <u>1.011.000,07</u>	- 24,1
Ergebnis	- 2.600.000,00	- 3.179.148,93	- 4.190.149,00	1.011.000,07	- 24,1

Der Verlust des HCC fiel gegenüber der Planung um 1 Mio. € geringer aus, bedingt durch eine nicht geplante Gewinnausschüttung der Deutschen Messe AG in Höhe von 1 Mio. €

<b>FB 20</b>					
<b>Produkt 57302</b>					
<b>Sonstige Unternehmen</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	4.799.999,96	4.799.999,96	6.326.100,00	- 1.526.100,04	- 24,1
Aufwendungen	<u>443.100,00</u>	<u>443.100,00</u>	<u>684.605,00</u>	<u>- 241.505,00</u>	- 35,3
Ergebnis	4.356.899,96	4.356.899,96	5.641.495,00	- 1.284.595,04	- 22,8

Die Gewinnabführung der Sparkasse Hannover aus dem Jahr 2014 an die LHH in 2015 betrug 2,4 Mio. €

<b>FB 23</b>					
<b>Produkt 11127</b>					
<b>Immobilienverwaltung</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	9.358.211,06	7.318.831,61	5.646.224,24	1.672.607,37	29,6
Aufwendungen	<u>6.678.819,40</u>	<u>8.023.665,73</u>	<u>5.518.185,56</u>	<u>2.505.480,17</u>	45,4
Ergebnis	2.679.391,66	- 704.834,12	128.038,68	- 832.872,80	- 650,5

Die oben dargestellten Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ergebnis 2015 ergeben sich im Wesentlichen aus den nicht geplanten außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen welche im Ergebnis aber enthalten sind. Diese entstehen bei Abweichungen zwischen Buchwert und Verkaufspreis von Grundstücken.

Außerordentlicher Ertrag : 1,8 Mio. € und Außerordentlicher Aufwand: 3,2 Mio. €

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen werden im FB 23 erst seit dem Haushaltsjahr 2016 geplant.

<b>FB 23</b>					
<b>Produkt 11128</b>					
<b>Immobilienverkehr</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	3.590.270,99	2.428.396,63	155.494,16	2.272.902,47	1.461,7
Aufwendungen	<u>7.134.555,14</u>	<u>8.179.119,06</u>	<u>6.365.794,91</u>	<u>1.813.324,15</u>	28,5
Ergebnis	- 3.544.284,15	- 5.750.722,43	- 6.210.300,75	459.578,32	- 7,4

Die oben dargestellten Abweichungen zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ergebnis 2015 ergeben sich im Wesentlichen aus den nicht geplanten außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen welche im Ergebnis aber enthalten sind. Diese entstehen bei Abweichungen zwischen Buchwert und Verkaufspreis von Grundstücken.

Außerordentlicher Ertrag : 2,3 Mio. € und Außerordentlicher Aufwand: 2 Mio. €

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen werden im FB 23 erst seit dem Haushaltsjahr 2016 geplant.

<b>FB 37</b>					
<b>Produkt 12602</b>					
<b>Gefahrenabwehr</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	7.952.357,28	8.284.082,62	7.146.075,32	1.138.007,30	15,9
Aufwendungen	<u>59.902.282,19</u>	<u>60.081.754,72</u>	<u>60.111.988,21</u>	- 30.233,49	- 0,1
Ergebnis	- 51.949.924,91	- 51.797.672,10	- 52.965.912,89	1.168.240,79	- 2,2

Der Fachbereich Feuerwehr erzielt die Erträge im Produkt Gefahrenabwehr überwiegend aus dem Einsatzgeschehen zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung sowie aus Brandsicherheitswachen. Die Erträge sind nicht planbar und unterlagen im Ansatz daher einer konservativen Bewertung. Die Abweichungen der Erträge aus dem Einsatzgeschehen betragen 668.000,00 €, bei den Brandsicherheitswachen 271.000,00 €.

Im Rahmen der Kooperationen mit Unternehmen gelang es dem Fachbereich Feuerwehr nach Abschluss der Haushaltsplanungen für das Jahr 2015 bereits bekannte und in der Aufwandsplanung berücksichtigte Kostensteigerungen bei den Kooperationsunternehmen erfolgreich geltend zu machen. Die Abweichung beträgt 134.000,00 €.

Die Ganztagespflegestelle der Feuerwehr, in der Kleinkinder im Alter von 1-3 Jahren betreut werden, war im Jahr 2015 voll belegt. Die Einrichtung wurde erst im Dezember 2012 eröffnet und war in der Vergangenheit nicht vollends ausgelastet. Die Mehrerträge betragen 34.000,00 €.

Letztendlich erhielt die Feuerwehr Hannover Bundes- und Landesmittel für den Brand- und Katastrophenschutz, welche um 31.000,00 € über dem erwarteten Betrag lagen.

<b>FB 46</b>					
<b>Produkt 52301</b>					
<b>Herrenhäuser Gärten</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	2.485.854,01	2.248.791,73	1.942.662,20	306.129,53	15,8
Aufwendungen	<u>9.559.427,85</u>	<u>11.950.416,67</u>	<u>10.721.965,25</u>	<u>1.228.451,42</u>	11,5
Ergebnis	- 7.073.573,84	- 9.701.624,94	- 8.779.303,05	- 922.321,89	10,5

Wegen dringend erforderlicher Sanierungen des Mauerwerkes am Gartentheater, Künstlergarderobe, Erdgewächshaus, Aussichtsterrasse, sowie die südl. und westl. Einfassungsmauer der Gärten, wurde eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung/Sanierung zu Lasten der Herrenhäuser Gärten, per 31.12.2015, in Höhe von 1,4 Mio. €, gebildet. Dies begründet den Mehraufwand.

<b>FB 50</b>					
<b>Produkt 34601</b>					
<b>Wohngeld</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	8.919.186,87	7.340.914,13	13.299.247,56	- 5.958.333,43	- 44,8
Aufwendungen	<u>13.753.577,09</u>	<u>11.849.349,02</u>	<u>17.561.485,13</u>	- <u>5.712.136,11</u>	- 32,5
Ergebnis	- 4.834.390,22	- 4.508.434,89	- 4.262.237,57	- 246.197,32	5,8

Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus den Fachbereichsinternen Leistungen und deren Verrechnung. In 2016 werden die Umlagen und Verrechnungsgrundlagen überprüft, um zukünftig Abweichungen zu vermeiden.

<b>FB 50</b>					
<b>Produkt 31292</b>					
<b>Pers.ko.erstattung SGB II JC und Reg. H.</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	10.417.627,01	9.586.427,57	10.318.047,88	- 731.620,31	- 7,1
Aufwendungen	<u>12.128.549,74</u>	<u>10.912.673,12</u>	<u>13.734.699,58</u>	- <u>2.822.026,46</u>	- 20,5
Ergebnis	- 1.710.922,73	- 1.326.245,55	- 3.416.651,70	2.090.406,15	- 61,2

Der Ansatz für die Personalkostenerstattung durch das Jobcenter für das Jahr 2015 ist aufgrund der Beschäftigtenzahlen von 2013 erfolgt. Im Jahr 2015 sind jedoch deutlich mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Jobcenter in verschiedene Fachbereiche der Landeshauptstadt Hannover zurückgekehrt als erwartet. Dies ist auch auf die Beendigung des letzten Zuweisungszeitraumes (bis 31.12.2015) zurück zu führen. Da die Stadt aufgrund einer zentralen Entscheidung keine neuen Zuweisungen zum Jobcenter mehr vornimmt und somit die Anzahl der zugewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stetig sinkt, reduziert sich die Personalkostenerstattung in dem Umfang der RückkehrerInnen zur LHH.

<b>FB 50</b>					
<b>Produkt 34601</b>					
<b>Wohngeld</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	8.919.186,87	7.340.914,13	13.299.247,56	- 5.958.333,43	- 44,8
Aufwendungen	<u>13.753.577,09</u>	<u>11.849.349,02</u>	<u>17.561.485,13</u>	- <u>5.712.136,11</u>	- 32,5
Ergebnis	- 4.834.390,22	- 4.508.434,89	- 4.262.237,57	- 246.197,32	5,8

Die Abweichungen zwischen den geplanten und tatsächlichen Aufwendungen sind auf verschiedene Ursachen zurückzuführen.

Zum einen ist das Wohngeldgesetz seitens des Gesetzgebers über Jahre nicht angepasst worden. Diese Tatsache hat zusammen mit einer guten konjunkturellen Lage dazu geführt, dass die Anzahl der Wohngeldbezieher rückläufig war. Ebenso haben Leistungsverbesserungen in den Sozialleis-

tungssystemen SGB II und SGB XII dazu geführt, dass diese Leistungen dann höher waren als Wohngeld.

Hier hat es Drehtüreffekte in diese Sozialleistungen gegeben.

Die von der Bundesregierung für Mitte 7/2015 angekündigte Wohngeldreform ist zudem auf den Januar 2016 verschoben worden. Somit haben diese Faktoren zu einer Senkung der Fallzahlen und damit geringeren Wohngeldzahlungen und damit in der Folge zu geringeren Erstattungen auf der Ertragsseite geführt.“

<b>FB 51</b>					
<b>Produkt 36101</b>					
<b>Tagespflege</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	4.081.177,67	5.935.602,96	4.453.090,00	1.482.512,96	33,3
Aufwendungen	<u>11.036.109,93</u>	<u>12.526.792,82</u>	<u>12.234.111,64</u>	<u>292.681,18</u>	2,4
Ergebnis	- 6.954.932,26	- 6.591.189,86	- 7.781.021,64	1.189.831,78	- 15,3

Für das Rechnungsjahr 2014 wurden Fördermittel nach der Richtlinie des Landes Niedersachsen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege in der Höhe von 2,1 Mio. € eingeplant und beim Land Niedersachsen angemeldet. Durch die Abrechnung des Jahres 2014 in 2015 wurden im Nachgang 878.000,00 € mehr bewilligt und in 2015 ausgezahlt.

Die Landeszuwendungen (Erträge) 2015 konnten im Jahr 2014 nur bedingt eingeplant werden, da die Richtlinie des Landes Niedersachsen zum 31.12.2014 endete und erst im Oktober 2015 eine neue Richtlinie, rückwirkend ab dem 01.01.2015, veröffentlicht und in Kraft gesetzt wurde.

<b>FB 51</b>					
<b>Produkt 36302</b>					
<b>Hilfen zur Erziehung</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	80.200.744,04	120.684.227,54	81.540.367,16	39.143.860,38	48,0
Aufwendungen	<u>104.621.692,59</u>	<u>109.731.231,66</u>	<u>108.595.915,40</u>	<u>1.135.316,26</u>	1,0
Ergebnis	- 24.420.948,55	10.952.995,88	- 27.055.548,24	38.008.544,12	- 140,5

Es wurden außerordentliche Erträge in Höhe von 33,2 Mio. € durch Nachzahlungen der Region Hannover für die Jahre 2009 bis 2014 im Rahmen des Jugendhilfekostenausgleichs erzielt.

Für das laufende Jahr 2015 erfolgte eine um ca. 1,1 Mio. € höhere Erstattung durch die Region Hannover im Rahmen des Jugendhilfekostenausgleichs.

Bei der ordentlichen Kostenerstattung von örtlichen und überörtlichen Trägern wurden höhere Erträge gegenüber dem Plan von insgesamt 4,9 Mio. € vereinnahmt. Diese Kostenerstattungserträge wurden vornehmlich aufgrund der erheblich gestiegenen Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge erzielt, da die Jugendhilfekosten für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge fast zu 100 % von überörtlichen Trägern erstattet werden.

<b>FB 51</b>						
<b>Produkt 36501</b>						
<b>Kindertagesbetreuung</b>						
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %	
Erträge	31.533.530,37	38.522.032,86	29.585.098,96	8.936.933,90	30,2	
Aufwendungen	<u>138.752.920,16</u>	<u>156.667.576,79</u>	<u>157.181.511,43</u>	- 513.934,64	- 0,3	
Ergebnis	-107.219.389,79	-118.145.543,93	-127.596.412,47	9.450.868,54	- 7,4	

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+1,1 Mio. €)

Die pauschalen Erstattungsbeiträge gem. der Vereinbarung zwischen den regionsangehörigen Kommunen für die Berechnung nach § 90 Abs. 3 SGB VIII wurden gem. Beschluss der Regionsversammlung vom 10.03.2015 neu festgesetzt und erhöht. Die Mehrerträge in Höhe von rd. 600.000,00 € waren bei Aufstellung des Haushalts 2015 nicht planbar. Es sind Spendengelder in Höhe von 412.000,00 € eingegangen. Spendengelder werden grundsätzlich nicht veranschlagt, weil diese nicht kalkulierbar sind.

#### Kostenerstattungen- und Umlagen, Erstattungen übrige Bereiche öffentlich-rechtlich (+1,8 Mio. €)

Es wurden 107 Kindertagesstätten mit rd. 8.700 Betreuungsplätzen (11 Träger) im Rahmen des Betriebskostenersatz abgerechnet. Die Spitzabrechnungen mit den jeweiligen Trägern der Kindertagesstätten haben ergeben, dass es zu Überzahlungen gekommen ist. Diese sind entsprechende zurückgefordert und gezahlt worden.

#### Außerordentliche Erträge (+ 5,8 Mio. €)

Nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für den Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren fördert das Land Niedersachsen den Krippen- bzw. den Ausbau an Tagespflegeplätzen. Antragsberechtigt ist die jeweilige Kommune. Die LHH stellt somit entsprechende Förderanträge für die Betreiber. Nach Bewilligung dieser Anträge und Vorlage des von der LHH geprüften Verwendungsnachweises zahlt die niedersächsische Landesschulbehörde die Mittel an die LHH aus. Diese Mittel werden an den Investor oder an den Betreiber der Kindertagesstätte von der LHH weitergeleitet und als außerordentliche Aufwendungen (+ 5,8 Mio. €) ausgewiesen. Bei Aufstellung des Haushalts ist in der Regel nicht bekannt, welche Anträge gestellt werden und ob diese auch bewilligt werden. Es handelt sich um einen „gedeckelten“ Fördertopf.

<b>FB 51</b>					
<b>Produkt 36701</b>					
<b>Jugend- und Familienberatung</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschrieben er Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	55.569,21	3.076.655,12	51.829,32	3.024.825,80	5.836,1
Aufwendungen	<u>3.847.233,69</u>	<u>3.735.879,31</u>	<u>3.974.862,36</u>	- <u>238.983,05</u>	- 6,0
Ergebnis	- 3.791.664,48	- 659.224,19	- 3.923.033,04	3.263.808,85	- 83,2

Die Abweichung bei den Erträgen resultiert insbesondere aus einer ungeplanten Personalkostenerstattung in Höhe von rund 3 Mio. € von der Region Hannover für die Familien- und Erziehungsberatung.

<b>FB 52</b>					
<b>Produkt 42101</b>					
<b>Sportförderung</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschrieben er Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	153.670,76	2.469.149,56	155.561,68	2.313.587,88	1.487,2
Aufwendungen	<u>3.045.429,03</u>	<u>3.110.075,10</u>	<u>2.635.259,47</u>	<u>474.815,63</u>	18,0
Ergebnis	- 2.891.758,27	- 640.925,54	- 2.479.697,79	1.838.772,25	- 74,2

Durch die Veräußerung eines Grundstücks wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 2,3 Mio. € erzielt.

<b>FB 59</b>					
<b>Produkt 31108</b>					
<b>Hilfe zum Lebensunterhalt</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	11.473.794,12	11.322.502,43	12.319.900,00	- 997.397,57	- 8,1
Aufwendungen	<u>16.037.978,21</u>	<u>15.763.913,46</u>	<u>18.174.000,00</u>	- <u>2.410.086,54</u>	- 13,3
Ergebnis	- 4.564.184,09	- 4.441.411,03	- 5.854.100,00	1.412.688,97	- 24,1

Die Aufwendungen sind 2015 nach fortlaufenden Steigerungen in den Vorjahren erstmals gesunken. Dies war bei Haushaltsplanaufstellung nicht absehbar.

<b>FB 59</b>						
<b>Produkt 31109</b>						
<b>Hilfen zur Gesundheit</b>						
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %	
Erträge	20.583.158,84	16.580.621,69	18.268.300,00	- 1.687.678,31	-	9,2
Aufwendungen	<u>23.619.313,32</u>	<u>20.993.062,44</u>	<u>22.731.000,00</u>	<u>- 1.737.937,56</u>	-	7,6
Ergebnis	- 3.036.154,48	- 4.412.440,75	- 4.462.700,00	50.259,25	-	1,1

Hier handelt es sich überwiegend um Erstattungen nach § 264 SGB V an die Krankenkassen. Diese lassen sich sehr schwer einschätzen, da diese auch abhängig vom Abrechnungszyklus der Krankenkassen sind. Da die Stadt Hannover die Aufwendungen von der Region Hannover erstattet bekommt, verläuft die Entwicklung der Erträge parallel zu den Aufwendungen.

<b>FB 59</b>						
<b>Produkt 31110</b>						
<b>Zahlungen Quotales System</b>						
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %	
Erträge	96.833.591,00	92.400.000,00	97.767.100,00	- 5.367.100,00	-	5,5
Aufwendungen	- -	- -	- -	- -	-	-
Ergebnis	96.833.591,00	92.400.000,00	97.767.100,00	- 5.367.100,00	-	5,5

Im Quotalen System werden die Erstattungen des überörtlichen Trägers (Land Niedersachsen) verbucht, die die Region Hannover an die Stadt Hannover weiterleitet. Die laufenden Abschläge für 2015 wurden reduziert, weil die erhaltenen Abschläge im Jahr 2014 zu hoch ausfielen und die Hochrechnung von der Region Hannover der für 2015 zu erwarteten Aufwendungen fehlerhaft waren. Minderertrag resultiert aus Rückzahlungen der Abrechnung 2014 sowie Anpassung des Abschlages in 2015. Für 2016 wird mit einer Nachzahlung gerechnet.

<b>FB 59</b>						
<b>Produkt 31111</b>						
<b>Hilfe zur Pflege</b>						
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %	
Erträge	42.908.384,64	43.306.749,47	46.589.600,00	- 3.282.850,53	-	7,0
Aufwendungen	<u>47.696.188,20</u>	<u>47.975.466,42</u>	<u>51.302.600,00</u>	<u>- 3.327.133,58</u>	-	6,5
Ergebnis	- 4.787.803,56	- 4.668.716,95	- 4.713.000,00	44.283,05	-	0,9

Bei der Hilfe zur Pflege kam es nach Jahren mit laufenden Steigerungsraten von ca. 4% in 2015 erstmals nur zu einer geringen Kostensteigerung von 0,6%. Dies war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung jedoch nicht absehbar. Da die Stadt Hannover die Aufwendungen von der Region Hannover erstattet bekommt, verläuft die Entwicklung der Erträge parallel zu den Aufwendungen.

<b>FB 59</b>					
<b>Produkt 31301</b>					
<b>Grund- und Sonderleistungen Asylbewerber</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	6.823.474,24	17.617.025,40	8.979.032,50	8.637.992,90	96,2
Aufwendungen	<u>22.472.191,77</u>	<u>49.034.345,26</u>	<u>49.157.846,00</u>	- 123.500,74	- 0,3
Ergebnis	- 15.648.717,53	- 31.417.319,86	- 40.178.813,50	8.761.493,64	- 21,8

Die Mehrerträge resultieren aus dem Gesetz zur Entlastung der Kommunen bei Asylleistungen sowie dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, die erst im Jahr 2015 beschlossen wurden und somit zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht planbar waren.

<b>FB 61</b>					
<b>Produkt 31505</b>					
<b>Unterbringung von Personen</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	11.069.278,47	31.468.273,81	21.008.271,28	10.460.002,53	49,8
Aufwendungen	<u>16.399.470,36</u>	<u>34.870.396,99</u>	<u>28.850.374,16</u>	<u>6.020.022,83</u>	20,9
Ergebnis	- 5.330.191,89	- 3.402.123,18	- 7.842.102,88	4.439.979,70	- 56,6

Der Mehraufwand begründet sich durch die höhere Anzahl von Flüchtlingen, die 2015 in Einrichtungen untergebracht werden mussten. Dadurch entstand ein Mehraufwand im Produkt 31505 – Unterbringung von Personen u.a. für die bauliche Herrichtung der Unterkünfte, Mietzahlungen für Objekte, Einrichtungsaufwand, Energiekosten und die Betreuung der Flüchtlinge. Durch Mehrerträge und durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen zu Lasten anderer Haushaltsjahre konnte der Mehrbedarf kompensiert werden.

<b>FB 61</b>					
<b>Produkt 52201</b>					
<b>Sicherung der Wohnraumversorgung</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	1.173.328,26	1.147.780,94	1.143.004,76	4.776,18	0,4
Aufwendungen	<u>7.053.276,27</u>	<u>6.594.081,48</u>	<u>8.083.797,12</u>	- 1.489.715,64	- 18,4
Ergebnis	- 5.879.948,01	- 5.446.300,54	- 6.940.792,36	1.494.491,82	- 21,5

Der Minderaufwand begründet sich insbesondere bei der Bewilligung von Aufwendungszuschüssen und Zuschüssen im Rahmen des kommunalen Wohnraumförderprogrammes. Durch auslaufende Bewilligungen und gleichzeitiger geringer Inanspruchnahme der Aufwendungszuschüsse trat dieser Effekt ein.

<b>FB 66</b>					
<b>Produkt 54101</b>					
<b>Gemeindestraßen</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	23.200.323,67	25.245.402,54	19.554.836,52	5.690.566,02	29,1
Aufwendungen	<u>72.665.496,59</u>	<u>72.872.311,41</u>	<u>70.302.146,40</u>	<u>2.570.165,01</u>	3,7
Ergebnis 2015	- 49.465.172,92	- 47.626.908,87	- 50.747.309,88	3.120.401,01	- 6,1

Die Abweichungen resultieren hauptsächlich aus den nicht geplanten Ansätzen im Bereich der außerordentlichen Erträge (ca. 4,4 Mio. €). Es handelt sich hierbei vorwiegend um die Abgänge von Restbuchwerten von erneuerten Straßen und deren korrespondierenden Sonderposten, die zentral in der Anlagenbuchhaltung gebucht werden.

Zudem wurden Mehrerträge i.H.v. rund 1,1 Mio. € bei Straßenarbeiten für Dritte erzielt.

<b>FB 67</b>					
<b>Produkt 55102</b>					
<b>Öffentliches Grün</b>					
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	3.294.183,16	5.204.492,59	3.148.468,92	2.056.023,67	65,3
Aufwendungen	<u>32.590.588,89</u>	<u>36.394.050,49</u>	<u>33.340.869,02</u>	<u>3.053.181,47</u>	9,2
Ergebnis	- 29.296.405,73	- 31.189.557,90	- 30.192.400,10	- 997.157,80	3,3

Im Rahmen von Grundstücksneuzuordnungen wurde der (nicht mit Ansatz geplante) Zugang von rd. 1,9 Mio. € in der Anlagenbuchhaltung beim Produkt 55102 als außerordentlicher Ertrag gebucht. Darüber hinaus kam es zu Mehrerträgen von rd. 165.000,00 € u.a. durch nicht geplante Schadensersatzleistungen Dritter (z.B. Versicherungsleistungen für Baumschäden).

Im Rahmen von Grundstücksneuzuordnungen sowie außerplanmäßigen Abschreibungen auf Sachvermögen wurden die entsprechenden, nicht mit Ansätzen geplanten Abgänge von rd. 2 Mio. € in der Anlagenbuchhaltung als außerordentliche Aufwendungen gebucht. Die übrigen Mehraufwendungen wurden im Wesentlichen durch (im gesamten Teilergebnishaushalt 67 ausgeglichene) Überschreitungen bei den Personalkosten sowie gegenüber der Planung erhöhte Inanspruchnahme stadinterner Leistungen anderer Fachbereiche (interne Leistungsverrechnungen) verursacht.

<b>FB 67</b>						
<b>Produkt 56101</b>						
<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz		absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	605.484,36	256.297,74	280.874,72	-	24.576,98	- 8,8
Aufwendungen	<u>5.441.688,50</u>	<u>5.254.620,28</u>	<u>7.089.589,94</u>	-	<u>1.834.969,66</u>	- 25,9
Ergebnis	- 4.836.204,14	- 4.998.322,54	- 6.808.715,22		1.810.392,68	- 26,6

Von den 2015 für die Bearbeitung von Mehrjahresprogrammen (u.a. „Energetische Quartiersentwicklung“, „Energieeinsparung sozialer Wohnungsbau“, „Masterplan 100% Klimaschutz“ „Minimierung Folgen Klimaerwärmung“) zur Verfügung stehenden Mitteln wurden rd. 1,3 Mio. € nicht verbraucht (z.B. wegen zeitlich verzögerter Abrechnung von im Jahr 2015 durchgeführten/ geplanten Maßnahmen) und als zweckgebundener Haushaltsrest zur Fortführung dieser Programme nach 2016 übertragen.

Die übrigen Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus Einsparungen bei der Inanspruchnahme von Leistungen anderer Fachbereiche (interne Leistungsverrechnungen).

<b>FB 99</b>						
<b>Produkt 61101</b>						
<b>Steuern, allg. Zuweis, allg. Umlage</b>						
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz		absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	989.097.827,79	1.171.647.436,02	1.104.240.720,56		67.406.715,46	6,1
Aufwendungen	<u>461.691.102,46</u>	<u>478.363.059,28</u>	<u>446.517.690,84</u>		<u>31.845.368,44</u>	7,1
Ergebnis	527.406.725,33	693.284.376,74	657.723.029,72		35.561.347,02	5,4

Begründet durch die günstige wirtschaftliche Lage in 2015 wurden Mehrerträge von 27 Mio. € bei der Gewerbesteuer, 13 Mio. € bei der Einkommensteuer, 10 Mio. € Umsatz- und Vergnügungssteuer und 17 Mio. € durch die Auflösung von Rückstellungen erzielt.

Der Aufwand hat sich bei den Abschreibungen, bei Erlass / Verjährung und der Einzelwertberichtigung unbefristeter Niederschlagungen um 6 Mio. € erhöht. Des Weiteren mussten 6 Mio. € mehr für die gestiegene Verzinsung von Steuererstattungen und 18 Mio. € für die Gewerbesteuerumlage und den Solidaritätsbeitrag auf die Gewerbesteuerumlage aufgewendet werden.

**FB 99****Produkt 61201****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz	absolute Abweichung	relative Abweichung in %
Erträge	10.669.129,74	18.465.306,64	7.646.200,00	10.819.106,64	141,5
Aufwendungen	<u>50.410.829,17</u>	<u>55.584.959,43</u>	<u>55.595.000,00</u>	- <u>10.040,57</u>	- 0,0
Ergebnis	- 39.741.699,43	- 37.119.652,79	- 47.948.800,00	10.829.147,21	- 22,6

Beim Misburger Bad wird lediglich die Tilgung bilanziert. Deshalb wurde ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 5,7 Mio. € gebucht. Etwa 3,3 Mio. € stammen aus den nicht vollständig aufgelösten Rückstellungen der Vergangenheit, die dem Kernhaushalt zugutekommen sollen. Hinzu kommen Erträge aus aktuellen Rückstellungen in Höhe von ca. 1,5 Mio. €.

## 7. Finanzlage

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.967.870,52	110.725.516,12	87.757.645,60	>100,00
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	217.830.131,98	72.949.635,70	144.880.496,28-	66,51-
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	81.200.000,00	47.855.234,33	33.344.765,67-	41,06-
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>321.998.002,50</b>	<b>231.530.386,15</b>	<b>90.467.616,35-</b>	<b>28,10-</b>

Die Finanzrechnung zum 31.12.2015 weist einen Finanzmittelüberschuss von rund 99 Mio. € aus. Aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich Überschuss in Höhe von 111. Mio. € Dem steht ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 73 Mio. € gegenüber. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 33 Mio. € begründet sich mit der geringeren Kreditaufnahme auf die Ermächtigung 2015. Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen weist zum 31.12.2015 die Finanzrechnung einen Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 99 Mio. € aus.

### 7.1. Analyse der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von rund 69 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	13.299.000,00	19.630.390,35	6.331.390,35	47,61
Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.Tätigkeiten	5.440.000,00	4.876.404,67	563.595,33-	10,36-
Veräußerung von Sachvermögen	21.500.000,00	24.624.955,67	3.124.955,67	14,53
Finanzvermögensanlagen		4.014.424,58	4.014.424,58	
Sonstige Investitionstätigkeiten	14.081.000,00	15.542.776,25	1.461.776,25	10,38
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeiten</b>	<b>54.320.000,00</b>	<b>68.688.951,52</b>	<b>14.368.951,52</b>	<b>26,45</b>

### 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

In 2015 wurden die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und- zuschüssen in Höhe von 19,6 Mio. € gebucht, somit 6,3 Mio. € über dem geplanten Ansatz 2015.

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
vom Bund	750.000,00	138.949,85	611.050,15-	81,47-
vom Land	12.504.000,00	15.726.096,69	3.222.096,69	25,77
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.000,00	20.000,00	25.000,00-	55,56-
sonstige Zuwendungen		3.745.343,81	3.745.343,81	
<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.299.000,00</b>	<b>19.630.390,35</b>	<b>6.331.390,35</b>	<b>47,61</b>

Die Zuwendungen des Landes in Höhe von 15,7 Mio. € verteilen sich im Wesentlichen wie folgt:

- Sprengelmuseum (Produkt 25204)	11,4 Mio. €
- Maßnahmen der Stadterneuerung (Produkt 51106)	2,2 Mio. €
- Gemeindestraßen (Produkt 54101)	1,2 Mio. €
- Sonstige Produkte	452.116,07 €
- Kindertagesbetreuung (Produkt 36501)	392.254,12 €
- Sportleistungszentrum (Produkt 4240)	13.200,00 €

## **20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit**

An Einzahlungen für die Erstellung von Erschließungsanlagen und für sonstige Investitionen, die den Anliegern oder Benutzern einen wirtschaftlichen Vorteil bringen wurden im Jahr 2015 4,8 Mio. € gebucht. Diese verteilen sich wie folgt:

- Straßenausbaubeiträge	1,9 Mio. €
- Erschließungsbeiträge	1,1 Mio. €
- Beiträge gem. NBauo	1,0 Mio. €
- Ersatzmaßnahmen Naturschutz	402.612,69 €
- Einzahlung sonstige Sonderposten	355.299,94 €

## **21. Veräußerung von Sachvermögen**

Es konnten Einzahlungen in einer Gesamthöhe von **24,6 Mio. €** für den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des allgemeinen Immobilienverkehrs und der Immobilienverwaltung erzielt werden.

## **22. Finanzvermögensanlagen**

Es wurden Einzahlungen in einer Gesamthöhe von **4 Mio. €** für den Verkauf von Geldmarktpapieren für die Stiftungen gebucht. Eine entsprechende Auszahlung für den Erwerb von Geldmarktpapieren ist unter Position 28. ausgewiesen.

### 23. Sonstige Investitionstätigkeit

Für Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit in Höhe von 15,5 Mio. € verteilen sich u.a. auf:

- Rückflüsse aus Ausleihen an verbundene Unternehmen	11.2 Mio. €
- Rückflüsse aus der Wohnungsbauförderung	3.8 Mio. €
- Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	253.746,99 €

Die Einzeldarstellung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb der Teilhaushalte wird unter Ziffer 8. dargestellt.

### Analyse der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** in Höhe von rund 141 Mio. € setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2015 fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichungen	in %
	€	€	€	
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	64.909.692,41	22.432.767,38	42.476.925,03	65,44
Baumaßnahmen	124.675.973,22	71.914.558,91	52.761.414,31	42,32
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	36.261.619,05	32.196.278,62	4.065.340,43	11,21
Erwerb von Finanzvermögen		3.959.399,78	3.959.399,78-	
Aktivierbare Zuwendungen	15.201.847,30	7.755.582,53	7.446.264,77	48,98
Sonstige Investitionstätigkeiten	31.101.000,00	3.380.000,00	27.721.000,00	89,13
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeiten</b>	<b>272.150.131,98</b>	<b>141.638.587,22</b>	<b>130.511.544,76</b>	<b>47,96</b>

### 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Jahresabschluss 2015 weist eine Auszahlung in Höhe von 22,4 Mio. € aus. Im Nachtragshaushaltssatzungsverfahren wurden zusätzliche 50 Mio. € für die Errichtung von Unterkünften für Flüchtlinge etatisiert. Der Gesamtansatz betrug somit 64,4 Mio. €.

Von diesen Mitteln konnten in 2015 nur 12,6 Mio. € tatsächlich für die Errichtung von Unterkünften für Flüchtlinge investiert werden.

Die restliche Summe von 9,8 Mio. € verteilen sich auf den allgemeinen Grunderwerb in Höhe von 8,9 Mio. € und diverse kleiner Grundstücksankäufe.

### 26. Baumaßnahmen

In 2015 sind für Baumaßnahmen von den 124,6 Mio. € zur Verfügung stehenden Mitteln lediglich 71,9 Mio. € verausgabt worden.

Das Ergebnis gliedert sich auf folgende Bereiche auf:

- Hochbaumaßnahmen	96,5 Mio. €
- Tiefbaumaßnahmen	27,3 Mio. €
- sonstige Baumaßnahmen	406.613,00 €

### 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen wurden in 2015 32,2 Mio. € verausgabt. Die Aufteilung ergibt sich folgendermaßen:

- Vermögensgegenstände >150 € und <=1.000 € netto 9,2 Mio. €
- Vermögensgegenstände über 1.000 € netto 23,0 Mio. €

## 28. Erwerb von Finanzanlagevermögensanlagen

Es wurden Auszahlungen in einer Gesamthöhe von 3,9 Mio. € für den Erwerb von Geldmarktpapieren für die Stiftungen gebucht. Eine entsprechende Einzahlung für den Verkauf von Geldmarktpapieren ist unter Position 22. ausgewiesen.

## 29. Aktivierbare Zuwendungen

An aktivierbaren Zuwendungen sind in 2015 insgesamt 7,8 Mio. € ausgezahlt worden. Davon entfällt eine Anteil von 4,1 Mio. € auf zu zahlenden Tilgungsanteil von kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

## 30. Sonstige Investitionstätigkeiten

Die in 2015 im gesamtstädtischen Haushalt aufgenommenen Kredite für die städtischen Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe in Gesamthöhe von 3,4 Mio. € werden in gleicher Höhe im Kernhaushalt als Ausleihungen an verbundene Unternehmen dargestellt.

Die Einzeldarstellung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wird unter Ziffer 8 dargestellt.

### Einhaltung der Kreditobergrenze

Die Genehmigungsverfügung zur Haushaltssatzung 2015 enthält den Hinweis, dass die Höhe der Kreditaufnahme des Kernhaushaltes den Saldo der Investitionstätigkeit nicht überschreiten darf. Der Saldo der Investitionstätigkeit unter Ziffer 32 (Finanzrechnung 2015) beinhaltet folgenden Korrektur:

Herausrechnung der Beträge für Ausleihungen

Herausrechnung der Beträge für Stiftungen

Für 2015 ergibt sich somit folgende Berechnung:

	Einzahlungen für Inv. Tätigkeiten	Auszahlungen für Inv. Tätigkeiten	Saldo der Inv. Tätigkeiten
	in Mio. €	in Mio. €	in Mio. €
Finanzrechnung 2015	68,70	141,60	-72,90
Abzüglich Ausleihungen der Betriebe	11,30	3,40	7,90
Abzüglich Geldwertpapiere der Stiftungen	4,00	4,00	0,00
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten des Kernhaushaltes	53,40	134,20	-80,80
<b>Kreditaufnahme Kernhaushalt</b>			110,90

Die Kreditaufnahme liegt um 30,1 Mio. € über dem Saldo der Investitionstätigkeit. Die Kreditobergrenze wurde nicht eingehalten. Dies insbesondere nicht, weil für die Unterbringung von Flüchtlingen im November 2015 ein spezielles KfW Darlehn in Höhe von 24,2 Mio. € aufgenommen wurde. Die entsprechenden Auszahlungen für Flüchtlingsunterkünfte konnten jedoch in 2015 nicht mehr realisiert werden.

## 8. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

8.1. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen						
Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Teilhaushalt 14</b>						
<b>Rechnungsprüfungsamt</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	479.547,54	396.500,00	83.047,54	3.089.775,53	3.141.508,75	- 51.733,22
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	1.342,58	2.663,00	- 1.320,42
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>479.547,54</b>	<b>396.500,00</b>	<b>83.047,54</b>	<b>3.091.118,11</b>	<b>3.144.171,75</b>	<b>- 53.053,64</b>
<b>Teilhaushalt 15</b>						
<b>Büro Oberbürgermeister</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	2.333.709,67	1.505.600,00	828.109,67	10.554.505,77	10.099.119,68	455.386,09
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	24.445,01	52.852,03	- 28.407,02
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.333.709,67</b>	<b>1.505.600,00</b>	<b>828.109,67</b>	<b>10.578.950,78</b>	<b>10.151.971,71</b>	<b>426.979,07</b>
<b>Teilhaushalt 18</b>						
<b>Steuerung, Personal und Zentrale Dienste</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	14.177.045,85	10.274.969,92	3.902.075,93	96.831.054,46	99.026.768,60	- 2.195.714,14
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	10.179.831,49	12.285.588,94	- 2.105.757,45
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>14.177.045,85</b>	<b>10.274.969,92</b>	<b>3.902.075,93</b>	<b>107.010.885,95</b>	<b>111.312.357,54</b>	<b>- 4.301.471,59</b>
<b>Teilhaushalt 19</b>						
<b>Gebäudemanagement</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.127.078,12	818.260,00	308.818,12	76.154.829,30	74.509.446,00	1.645.383,30
Summe aus Investitionstätigkeit	3.267.148,14	-	3.267.148,14	33.142.484,12	57.462.799,07	- 24.320.314,95
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.394.226,26</b>	<b>818.260,00</b>	<b>3.575.966,26</b>	<b>109.297.313,42</b>	<b>131.972.245,07</b>	<b>- 22.674.931,65</b>
<b>Teilhaushalt 20</b>						
<b>Finanzen</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	118.995.368,88	120.424.361,40	- 1.428.992,52	35.402.763,59	37.523.899,23	- 2.121.135,64
Summe aus Investitionstätigkeit	4.047.769,52	1.246.000,00	2.801.769,52	1.065.401,15	4.622.240,78	- 3.556.839,63
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>123.043.138,40</b>	<b>121.670.361,40</b>	<b>1.372.777,00</b>	<b>36.468.164,74</b>	<b>42.146.140,01</b>	<b>- 5.677.975,27</b>

## 8.2. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Teilhaushalt 23</b>						
<b>Wirtschaft</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	9.736.071,91	10.060.119,88	- 324.047,97	17.110.967,08	20.753.750,55	- 3.642.783,47
Summe aus Investitionstätigkeit	24.013.191,08	21.500.000,00	2.513.191,08	9.839.879,57	16.991.024,19	- 7.151.144,62
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>33.749.262,99</b>	<b>31.560.119,88</b>	<b>2.189.143,11</b>	<b>26.950.846,65</b>	<b>37.744.774,74</b>	<b>- 10.793.928,09</b>
<b>Teilhaushalt 32</b>						
<b>Recht und Ordnung</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	23.704.092,40	23.165.223,84	538.868,56	36.006.263,74	35.865.822,47	140.441,27
Summe aus Investitionstätigkeit	4.470,59	-	4.470,59	181.543,42	498.247,00	- 316.703,58
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.708.562,99</b>	<b>23.165.223,84</b>	<b>543.339,15</b>	<b>36.187.807,16</b>	<b>36.364.069,47</b>	<b>- 176.262,31</b>
<b>Teilhaushalt 37</b>						
<b>Feuerwehr</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	38.572.894,85	36.097.264,00	2.475.630,85	72.351.482,26	72.717.061,75	- 365.579,49
Summe aus Investitionstätigkeit	55.861,16	-	55.861,16	11.934.812,34	13.178.655,38	- 1.243.843,04
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>38.628.756,01</b>	<b>36.097.264,00</b>	<b>2.531.492,01</b>	<b>84.286.294,60</b>	<b>85.895.717,13</b>	<b>- 1.609.422,53</b>
<b>Teilhaushalt 42B</b>						
<b>Bibliotheken, Museen und Kulturbüro</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	6.859.091,13	6.061.403,24	797.687,89	27.825.601,29	29.640.600,31	- 1.814.999,02
Summe aus Investitionstätigkeit	11.849.988,25	8.758.000,00	3.091.988,25	11.667.287,08	15.737.117,00	- 4.069.829,92
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>18.709.079,38</b>	<b>14.819.403,24</b>	<b>3.889.676,14</b>	<b>39.492.888,37</b>	<b>45.377.717,31</b>	<b>- 5.884.828,94</b>
<b>Teilhaushalt 42S</b>						
<b>Schulen und Stiftungen</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	3.995.015,78	3.885.582,00	109.433,78	41.020.352,13	43.311.965,48	- 2.291.613,35
Summe aus Investitionstätigkeit	4.023.292,33	3.000,00	4.020.292,33	7.827.367,12	3.378.145,20	4.449.221,92
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.018.308,11</b>	<b>3.888.582,00</b>	<b>4.129.726,11</b>	<b>48.847.719,25</b>	<b>46.690.110,68</b>	<b>2.157.608,57</b>

## 8.3. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Teilhaushalt 43</b>						
<b>Bildung und Qualifizierung</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	9.374.111,96	8.956.268,04	417.843,92	24.858.968,55	24.510.386,05	348.582,50
Summe aus Investitionstätigkeit	8.335,00	-	8.335,00	822.629,84	1.057.214,00	- 234.584,16
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>9.382.446,96</b>	<b>8.956.268,04</b>	<b>426.178,92</b>	<b>25.681.598,39</b>	<b>25.567.600,05</b>	<b>113.998,34</b>
<b>Teilhaushalt 46</b>						
<b>Herrenhäuser Gärten</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.818.571,89	2.607.446,48	- 788.874,59	10.574.094,11	11.228.609,30	- 654.515,19
Summe aus Investitionstätigkeit	11.331,78	-	11.331,78	761.975,52	4.021.975,00	- 3.259.999,48
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.829.903,67</b>	<b>2.607.446,48</b>	<b>- 777.542,81</b>	<b>11.336.069,63</b>	<b>15.250.584,30</b>	<b>- 3.914.514,67</b>
<b>Teilhaushalt 50</b>						
<b>Soziales</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	23.775.778,93	29.606.668,80	- 5.830.889,87	46.899.097,39	54.261.162,59	- 7.362.065,20
Summe aus Investitionstätigkeit	16.468,40	-	16.468,40	177.819,31	740.726,14	- 562.906,83
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>23.792.247,33</b>	<b>29.606.668,80</b>	<b>- 5.814.421,47</b>	<b>47.076.916,70</b>	<b>55.001.888,73</b>	<b>- 7.924.972,03</b>
<b>Teilhaushalt 51</b>						
<b>Jugend und Familie</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	162.405.379,77	133.736.629,96	28.668.749,81	307.065.764,87	317.178.908,96	- 10.113.144,09
Summe aus Investitionstätigkeit	72.594,12	50.000,00	22.594,12	880.090,98	1.553.229,00	- 673.138,02
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>162.477.973,89</b>	<b>133.786.629,96</b>	<b>28.691.343,93</b>	<b>307.945.855,85</b>	<b>318.732.137,96</b>	<b>- 10.786.282,11</b>
<b>Teilhaushalt 52</b>						
<b>Sport und Bäder</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	4.501.205,53	3.520.911,00	980.294,53	17.660.443,93	17.975.714,58	- 315.270,65
Summe aus Investitionstätigkeit	24.200,00	1.650.000,00	- 1.625.800,00	2.702.494,10	5.939.655,24	- 3.237.161,14
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.525.405,53</b>	<b>5.170.911,00</b>	<b>- 645.505,47</b>	<b>20.362.938,03</b>	<b>23.915.369,82</b>	<b>- 3.552.431,79</b>

## 8.4. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-			-Euro-		
<b>Teilhaushalt 57</b>						
<b>Senioren</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	890.998,46	738.700,00	152.298,46	8.131.762,49	9.119.441,36	- 987.678,87
Summe aus Investitionstätigkeit	4.948,00	-	4.948,00	42.193,80	76.556,42	- 34.362,62
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>895.946,46</b>	<b>738.700,00</b>	<b>157.246,46</b>	<b>8.173.956,29</b>	<b>9.195.997,78</b>	<b>- 1.022.041,49</b>
<b>Teilhaushalt 59</b>						
<b>Soziale Hilfen</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	329.730.375,58	320.757.667,62	8.972.707,96	369.317.422,38	378.660.250,43	- 9.342.828,05
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>329.730.375,58</b>	<b>320.757.667,62</b>	<b>8.972.707,96</b>	<b>369.317.422,38</b>	<b>378.660.250,43</b>	<b>- 9.342.828,05</b>
<b>Teilhaushalt 60</b>						
<b>Baureferat</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	57.978,85	55.856,02	2.122,83	1.593.041,95	1.775.639,43	- 182.597,48
Summe aus Investitionstätigkeit	-	-	-	7.767,70	8.876,00	- 1.108,30
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>57.978,85</b>	<b>55.856,02</b>	<b>2.122,83</b>	<b>1.600.809,65</b>	<b>1.784.515,43</b>	<b>- 183.705,78</b>
<b>Teilhaushalt 61</b>						
<b>Planen und Stadtentwicklung</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	39.273.470,37	23.481.700,00	15.791.770,37	67.466.251,44	59.374.034,50	8.092.216,94
Summe aus Investitionstätigkeit	2.907.108,20	2.126.000,00	781.108,20	17.699.493,72	37.491.205,00	- 19.791.711,28
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>42.180.578,57</b>	<b>25.607.700,00</b>	<b>16.572.878,57</b>	<b>85.165.745,16</b>	<b>96.865.239,50</b>	<b>- 11.699.494,34</b>
<b>Teilhaushalt 66</b>						
<b>Tiefbau</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	21.148.826,29	19.680.032,00	1.468.794,29	49.849.850,01	48.368.801,52	1.481.048,49
Summe aus Investitionstätigkeit	6.299.547,01	6.110.000,00	189.547,01	19.743.470,79	17.606.591,06	2.136.879,73
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>27.448.373,30</b>	<b>25.790.032,00</b>	<b>1.658.341,30</b>	<b>69.593.320,80</b>	<b>65.975.392,58</b>	<b>3.617.928,22</b>

## 8.5. Übersicht über die Teilfinanzrechnungen

Teilhaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-		-Euro-	-Euro-		-Euro-
<b>Teilhaushalt 67</b>						
<b>Umwelt und Stadtgrün</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	11.480.089,99	11.789.531,24	- 309.441,25	50.010.841,13	52.319.904,14	- 2.309.063,01
Summe aus Investitionstätigkeit	788.102,38	45.000,00	743.102,38	5.320.836,35	8.843.771,53	- 3.522.935,18
Summe aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme</b>	<b>12.268.192,37</b>	<b>11.834.531,24</b>	<b>433.661,13</b>	<b>55.331.677,48</b>	<b>61.163.675,67</b>	<b>- 5.831.998,19</b>
<b>Teilhaushalt 99</b>						
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	1.182.805.857,31	1.111.880.720,56	70.925.136,75	526.741.911,54	501.106.490,84	25.635.420,70
Summe aus Investitionstätigkeit	11.294.595,56	12.832.000,00	- 1.537.404,44	7.615.421,23	70.601.000,00	- 62.985.578,77
Summe aus Finanzierungstätigkeit	162.292.625,50	549.955.000,00	- 387.662.374,50	114.437.391,17	468.755.000,00	- 354.317.608,83
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.356.393.078,37</b>	<b>1.674.667.720,56</b>	<b>- 318.274.642,19</b>	<b>648.794.723,94</b>	<b>1.040.462.490,84</b>	<b>- 391.667.766,90</b>
Gesamthaushalt	Einzahlung			Auszahlung		
	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Abweichung
	-Euro-		-Euro-	-Euro-		-Euro-
Summe laufende Verwaltungstätigkeit	2.007.242.561,06	1.879.501.416,00	127.741.145,06	1.896.517.044,94	1.902.469.286,52	- 5.952.241,58
Summe aus Investitionstätigkeit	68.688.951,52	54.320.000,00	14.368.951,52	141.638.587,22	272.150.131,98	- 130.511.544,76
Summe aus Finanzierungstätigkeit	162.292.625,50	549.955.000,00	- 387.662.374,50	114.437.391,17	468.755.000,00	- 354.317.608,83
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.238.224.138,08</b>	<b>2.483.776.416,00</b>	<b>- 245.552.277,92</b>	<b>2.152.593.023,33</b>	<b>2.643.374.418,50</b>	<b>- 490.781.395,17</b>

## 9. Erläuterungen zu den Abweichungen der Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnungen

Im Folgenden werden die Haushaltsansätze der Finanzrechnung/Teilfinanzrechnungen erläutert, die eine Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und Ergebnis über 1,5 Mio. Euro aufweisen.

### Teilhaushalt 19 Gebäudemanagement

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	
Haushaltsansatz 2015:	0,00 €
Ergebnis 2015:	3.155.269,19 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	3.155.269,19 €

Einzahlungen aus Zuwendungen werden nur geplant wenn sich Zahlungspflichten und Zahlungs-termine aus vertraglichen Vereinbarungen ergeben.

Unabhängig davon werden für viele Maßnahmen Förderanträge an Bund, Land, Region und EU gerichtet. Die sich hieraus ergebenden Geldflüsse lassen sich nicht im Voraus planen.

26. Baumaßnahmen	
fortgeschriebener Haushaltsansatz 2015:	57.222.673,63 €
Ergebnis 2015:	32.807.279,33 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	-24.415.394,30 €

Im fortgeschriebenen Ansatz sind 16.9 Mio. € an Haushaltsresten enthalten.

Für das Jahr 2015 erhielt der Fachbereich Gebäudemanagement die Ermächtigung zur Umsetzung investiver Baumaßnahmen in Höhe von 57,2 Mio. €.

Große investive Maßnahmen benötigen mehrere Jahre von der Planung über die Durchführung bis zur Endabrechnung. Zur Beauftragung der Firmen werden bereits Mittel in Form von Bestellungen (Obligos) gebunden, obwohl bis zur Rechnungsstellung und dem daraus resultierenden Geldfluss „Jahre“ vergehen können

Zusätzlich zur Umsetzung der geplanten Investitionen für den Eigen- und Haushaltsbestand wurden aufgrund der Flüchtlingssituation in 2015 kurzfristig Mitarbeiter mit der Vorbereitung und Umsetzung zur Bereitstellung von Unterkünften betraut. Dadurch kam es zu Verzögerungen von weiterführenden Beauftragungen in Eigenbestandsprojekten, was letztendlich zu verzögertem Mittelabfluss führte.

## Teilhaushalt 20 Finanzen

23. Sonstige Investitionstätigkeit	
Haushaltsansatz 2015:	1.246.000,00 €
Ergebnis 2015:	3.991.365,95 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	2.745.365,95 €

Die Abweichung resultiert aus nicht planbaren Sondertilgungen von Darlehensnehmern bei den Wohnungsbau- bzw. Arbeitgeberdarlehen.

26. Baumaßnahmen	
fortgeschriebener Haushaltsansatz 2015:	2.559.394,61 €
Ergebnis 2015:	0,00 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	-2.559.394,61 €

Im fortgeschriebenen Ansatz sind 2,6 Mio. € an Haushaltsresten enthalten.

Um die erheblichen und ständig steigenden Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die rechtliche Vorgabe der Kassenwirksamkeit bei der Haushaltsplanaufstellung stärker zu berücksichtigen, werden seit 2014 neue Ansätze für Investitionen zum Teil erheblich reduziert oder sogar auf null Euro gesetzt.

Aufgrund dieser Vorgehensweise wurden für eventuelle Finanzierungsbedarfe in den Teilhaushalten im Teilhaushalt 20, Finanzen, 2,5 Mio. € vorgehalten.

In 2015 wurde ein Betrag von 500.000 € in den Teilhaushalt 42S Schulen und Stiftungen zur Deckung des Finanzierungsbedarfes für die IGS Mühlenberg verschoben.

## Teilhaushalt 23 Wirtschaft

21. Veräußerung von Sachvermögen	
Haushaltsansatz 2015:	21.500.000,00 €
Ergebnis 2015:	23.996.944,96 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	2.496.944,96 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken nur sehr schwer planbar, da auf Grund vieler Einflussfaktoren immer wieder Verschiebungen in der zeitlichen Planung entstehen.

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
fortgeschriebener Haushaltsansatz 2015:	14.747.692,41 €
Ergebnis 2015:	9.212.441,73 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	-5.535.250,68 €

Im fortgeschriebenen Ansatz sind 10,4 Mio. € an Haushaltsresten enthalten.

Aufgrund der historischen Niedrigzinsphase bewegt sich die Landeshauptstadt, bei insgesamt knapper Angebotslage und hohen Kaufpreiserwartungen seitens der Verkäufer, am freien Markt in Konkurrenz zu privaten Investoren. Um die teilweise spekulativen Preissteigerungen nicht zu unterstützen, hat OE 23 sich darauf konzentriert, zwingend benötigte Objekte insb. für Unterbringung von Flüchtlingen zu erwerben.

Ferner wurden für strategische Ankäufe für die Zwecke der Wohnbauinitiative Rückstellungen für die in diesem Zusammenhang zu erwartenden Ankäufe, Räumungs- und Entschädigungskosten gebildet. Sie werden teilweise erst 2016 abfließen oder sind für 2017 objektbezogen gebunden.

26. Baumaßnahmen	
fortgeschriebener Haushaltsansatz 2015:	2.132.100,55 €
Ergebnis 2015:	614.235,94 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	-1.517.864,61 €

Im fortgeschriebenen Ansatz sind 1,5 Mio. € an Haushaltsresten enthalten.

Im Rahmen der Verkäufe von Grundstücken sind die erforderlichen Baumaßnahmen nur schwer planbar. In Fällen der Altlastensanierung ist oft klar, dass es in bestimmten Gebieten Altlasten gibt,

allerdings ist das Ausmaß oft nicht bekannt und somit auch nicht die Höhe der Kosten für die Beseitigung der Altlasten.

### Teilhaushalt 42 B Museen und Kulturbüro

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	
Haushaltsansatz 2015:	8.758.000,00 €
Ergebnis 2015:	11.848.301,07 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	3.090.301,07 €

Sowohl die Mehreinzahlungen in Höhe von 3,1 Mio. €, als auch die Minderauszahlungen in Höhe von 3,7 Mio. € im Teilhaushalt 42B sind im Wesentlichen auf die Baumaßnahmen des Sprengel Museums (Produkt 25204) zurückzuführen.

Die Abweichungen der Einzahlungen erklären sich insbesondere durch die Verzögerungen des Bauablaufes. Mit der verzögerten Fertigstellung der Maßnahme und den damit verbundenen verzögerten Auszahlungen konnten, wie auch in Vorjahren, die Mittelabforderungen der EFRE-Förderung bei der N-Bank nicht wie geplant vorgenommen werden.

26. Baumaßnahmen	
fortgeschriebener Haushaltsansatz 2015:	14.576.817,00 €
Ergebnis 2015:	10.922.162,99 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	-3.654.654,01 €

Im fortgeschriebenen Ansatz sind 7,4 Mio. € an Haushaltsresten enthalten.

Die Abweichungen der Auszahlungen erklären sich insbesondere durch die Verzögerungen des Bauablaufes. Mit der verzögerten Fertigstellung der Maßnahme erfolgten die jeweiligen Rechnungsstellungen der Gewerke teilweise später, wurden von der LHH nicht in voller Höhe anerkannt oder günstiger vergeben als in der HU-Bau veranschlagt. In Folge dessen wurden Haushaltsreste gebildet. Die Mittel werden in 2016 benötigt.

## Teilhaushalt 42 Schulen und Stiftungen

22. Finanzvermögensanlagen	
Haushaltsansatz 2015:	0,00 €
Ergebnis 2015:	4.014.424,58 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	4.014.424,58 €

Die Einzahlungen resultieren aus den Rückflüssen von Geldanlagen der Stiftungen, die wiederum bei anderen Banken zu anderen Konditionen neu angelegt wurden.

28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	
fortgeschriebener Haushaltsansatz 2015:	0,00 €
Ergebnis 2015:	3.959.399,78 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	3.959.399,78 €

Die Auszahlungen sind Geldanlagen der Stiftungen, die durch vorher erfolgte Rückflüsse anderer Geldanlagen finanziert wurden.

## Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten

26. Baumaßnahmen	
fortgeschriebener Haushaltsansatz 2015:	3.695.819,00 €
Ergebnis 2015:	487.568,88 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	-3.208.250,12 €

Im fortgeschriebenen Ansatz sind 885.819,00 € an Haushaltsresten enthalten.

Durch Verzögerung in der Planung auf Grund von denkmalpflegerischen Auflagen/Vorgaben konnten die geplanten Baumaßnahmen nicht termingerecht umgesetzt werden. Hinzu kommt das viele Maßnahmen erst im IV. Quartal (zum Saisonende) begonnen werden können, um den Besuchern keine Baustellen zu präsentieren. Die meisten Maßnahmen sind jahresübergreifend, sodass Abrechnungen erst im Folgejahr erfolgen.

## Teilhaushalt 52 Sport und Bäder

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	
Haushaltsansatz 2015:	1.650.000,00 €
Ergebnis 2015:	24.200,00 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	-1.625.800,00 €

Diese Differenz kam zu Stande, weil das Projekt „Sportleistungszentrum - barrierefreier Umbau“ noch nicht vollständig abgerechnet ist. In 2016 werden noch ca. 530.000 € eingehen. Die restlichen Beträge sind bereits eingegangen, aber durch Buchungsfehler, die - in Abstimmung mit OE 20 - nicht rückgängig zu machen waren, im Ergebnishaushalt vereinnahmt wurden.

26. Baumaßnahmen	
fortgeschriebener Haushaltsansatz 2015:	5.246.971,78 €
Ergebnis 2015:	1.814.880,31 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	-3.432.091,47 €

Im fortgeschriebenen Ansatz sind 4,3 Mio. € an Haushaltsresten enthalten.

Diese Differenz entstand, weil im Jahr 2015 bzw. in den vorausgegangenen Jahren u. a. zahlreiche Baumaßnahmen genehmigt und die dafür erforderlichen Haushaltsmittel bereitgestellt wurden. Da Baumaßnahmen einen längeren Vorlauf, z. B. durch umfassende Planungsphasen, haben, wurden viele Maßnahmen in diesen Jahren noch nicht - bzw. nur teilweise - kassenwirksam, so dass die dafür veranschlagten Mittel in die folgenden Jahre übertragen werden mussten.

## Teilhaushalt 61 Planen und Stadtentwicklung

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
fortgeschriebener Haushaltsansatz 2015:	15.000.000,00 €
Ergebnis 2015:	12.625.705,69 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	-2.374.294,31 €

Die Abweichung ist durch in Bau befindliche Modulanlagen für Flüchtlinge begründet. Erteilte Aufträge sind oder wurden zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vollständig abgerechnet.

26. Baumaßnahmen	
fortgeschriebener Haushaltsansatz 2015:	14.070.884,00 €
Ergebnis 2015:	2.137.508,34 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	-11.933.375,66 €

Im fortgeschriebenen Ansatz sind 12,4 Mio. € an Haushaltsresten enthalten.

Die Abweichung begründet sich im Produkt 31505 – Unterbringung von Personen – durch bauliche Maßnahmen für die Herstellung von Flüchtlingsunterkünften. Maßnahmen sind begonnen worden, konnten zum Teil aber noch nicht kassenwirksam abgeschlossen werden. Die Abweichung im Produkt 51106 – Stadterneuerung – begründet sich durch Zeitverzögerungen bei der Umsetzung geplanter Baumaßnahmen.

27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
fortgeschriebener Haushaltsansatz 2015:	168.736,00 €
Ergebnis 2015:	1.704.897,13 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	1.536.161,13 €

Im fortgeschriebenen Ansatz sind 168.736,00 € an Haushaltsresten enthalten.

Die Abweichung begründet sich mit der Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften im Produkt 31505 – Unterbringung von Personen. Zum Ausgleich der Mehrauszahlungen mussten Verschiebungen im Deckungsring vorgenommen werden.

29. Aktivierbare Zuwendungen	
fortgeschriebener Haushaltsansatz 2015:	8.251.585,00 €
Ergebnis 2015:	1.231.382,56 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	-7.020.202,44 €

Im fortgeschriebenen Ansatz sind 6.7 Mio. € an Haushaltsresten enthalten.

Die Abweichung im Produkt 51106 – Stadterneuerung – begründet sich zum einen durch verspätete Rechnungsstellung seitens der Zuwendungsempfänger sowie durch Verzögerungen bei der Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen aufgrund von Eigentümerwechseln und damit verbundenen erneuten Verhandlungsgesprächen.

## Teilhaushalt 66 Tiefbau

26. Baumaßnahmen	
fortgeschriebener Haushaltsansatz 2015:	17.385.184,00 €
Ergebnis 2015:	19.066.150,80 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	1.680.966,80 €

Im fortgeschriebenen Ansatz sind 235.184,00 € an Haushaltsresten enthalten.

Im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit mit dem Teilhaushalt Planen und Stadtentwicklung wurden zusätzlich Haushaltsreste in den Teilhaushalt Tiefbau verschoben.

## Teilhaushalt 67 Umwelt und Stadtgrün

26. Baumaßnahmen	
fortgeschriebener Haushaltsansatz 2015:	5.450.314,65 €
Ergebnis 2015:	3.096.905,15 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	-2.353.409,50 €

Im fortgeschriebenen Ansatz sind 4,3 Mio. € an Haushaltsresten enthalten.

1.55102.003 Mauer Leibnizufer: Die Mittel konnten nicht wie geplant in 2015 abfließen, da die archäologischen Grabungen, die vor dem Mauerneubau durchgeführt wurden, durch die Befundlage länger gedauert haben.

1.55102.009 Stadtteilpark Ihmeufer-West: Der Beteiligungsprozess für dieses Vorhaben musste aufwändiger durchgeführt werden als geplant. Darüber hinaus sind vor der Baudurchführung verschiedene Genehmigungen (wasserrechtliche Genehmigung, Baugenehmigung für Skateanlage, naturschutzrechtliche Genehmigung u.a.) einzuholen, die längere Bearbeitungsfristen hatten als vorher absehbar war.

1.55102.901 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen: Die Umsetzung der jeweiligen Ersatzmaßnahmen erstreckt sich z.T. über mehrere Jahre, so dass hier ein verzögerter Mittelabfluss stattfindet.

1.55102.907 Neubau Kinderspielplätze: Durch aufwändige Kinderbeteiligungen konnten mehrere Bauvorhaben nicht im gleichen Jahr realisiert werden.

## Teilhaushalt 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

23. Sonstige Investitionstätigkeit	
Haushaltsansatz 2015:	12.832.000,00 €
Ergebnis 2015:	11.294.595,56 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	-1.537.404,44 €

Aufgrund geringerer Kreditaufnahmen durch die verbundenen Unternehmen fiel die entsprechende Rückerstattung der Kreditkosten an den Kernhaushalt niedriger aus.

34. Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	
Haushaltsansatz 2015:	549.955.000,00 €
Ergebnis 2015:	162.292.625,50 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	-387.662.374,50 €

Die Mindereinzahlungen ergeben sich insbesondere durch geringe Umschuldungen als geplant.

25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
fortgeschriebener Haushaltsansatz 2015:	35.000.000,00 €
Ergebnis 2015:	88.256,92 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	-34.911.743,08 €

Vom Ansatz wurden 34,6 Mio. € in den Teilhaushalt 61 verschoben.

30. Sonstige Investitionstätigkeit	
fortgeschriebener Haushaltsansatz 2015:	31.101.000,00 €
Ergebnis 2015:	3.380.000,00 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	-27.721.000,00 €

Die Ermächtigung zur Kreditaufnahme wurde lediglich durch das Städtische Alten- und Pflegezentrum in Höhe von 1,8 Mio. € und den Eigenbetrieb Städtische Häfen in Höhe von 1,6 Mio. € in Anspruch genommen. Die weiteren von den Betrieben geplanten Kreditaufnahmen wurden nicht benötigt.

35. Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	
fortgeschriebener Haushaltsansatz 2015:	468.755.000,00 €
Ergebnis 2015:	114.437.391,17 €
<hr/>	
Abweichungen vom Ansatz : (+ mehr/ - weniger)	-354.317.608,83 €

Die Umschuldung der Kredite fand 2015 in einem erheblich geringeren Umfang statt als erwartet.

## 10. Haushaltsreste

Die Übertragbarkeit von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen ergibt sich aus den Vorschriften des § 20 GemHKVO.

### 10.1. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wurden für Aufwendungen Haushaltsreste in Höhe von insgesamt 22.529.601,89 Mio. € gebildet.

In der folgenden Aufstellung sind die Haushaltsreste je Teilhaushalt zusammengefasst dargestellt.

<b>Haushaltsreste Ergebnishaushalt</b>	
<b>Teilhaushalt, TH</b>	<b>Haushaltsreste - in Euro -</b>
TH 15, Büro Oberbürgermeister	457.852,76
TH 18 Steuerung, Personal und zentrale Dienste	2.358.947,88
TH 19 Gebäudemanagement	19.642,00
TH 20 Finanzen	50.000,00
TH 23 Wirtschaft	0,00
TH 30 Recht	600,00
TH 32 Öffentliche Ordnung	8.988,46
TH 37 Feuerwehr	0,00
TH 41 Museen und Kulturbüro	451.911,67
TH 42 Bibliothek und Schule	997.984,46
TH 43 Bildung und Qualifizierung	359.081,40
TH 46 Herrenhäuser Gärten	0,00
TH 50 Soziales	364.116,97
TH 51 Jugend und Familie	935.218,50
TH 52 Sport und Eventmanagement	0,00
TH 57 Senioren	32.740,44
TH 59 Soziales	4.903.678,00
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	9.808.810,00
TH 66 Tiefbau	0,00
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	1.780.026,35
<b>Summe HAR</b>	<b>22.529.601,89</b>

Im Folgenden werden Haushaltsreste über 500 Tsd. € je Produkt begründet:

### **Teilhaushalt 18, Personal und Organisation**

#### **Produkt 1105, Personal- und Organisationsmanagement, Controlling 2.176.000,00 €**

Noch verfügbare Minderaufwendungen werden im Folgejahr für mögliche Mehrbedarfe aufgrund der Auswirkungen des Tarifvertrags Beschäftigungssicherung sowie für die Betreuung von Flüchtlingen benötigt. Daher werden Haushaltsreste in Höhe von 2.176.000 € nach 2016 übertragen.

### **Teilhaushalt 59, Soziales**

#### **31301, Asyl Sachleistungen 4.903.678,00 €**

Die in 2015 nicht abgeflossenen Mittel werden aufgrund der schwierig einzuschätzenden Lage hinsichtlich der weiteren Aufnahme von Flüchtlingen benötigt. Es werden daher Haushaltsreste in Höhe von 4.903.678 € übertragen.

### **Teilhaushalt 61, Planen und Stadtentwicklung**

#### **31505, Sachbearbeitung Flüchtlinge 9.808.810,00 €**

Die in 2015 nicht abgeflossenen Mittel für die Unterbringung von Flüchtlingen werden aufgrund der unkalkulierbaren Entwicklung der Flüchtlingszahlen im Folgejahr benötigt. Es werden Haushaltsreste in Höhe von 9.808.810,00 € nach 2016 übertragen.

### **Teilhaushalt 67, Umwelt und Stadtgrün**

#### **56101, Umweltschutzmaßnahmen 860.602,76 €**

Das befristete städtische Förderprogramm "Energieeffizienz im soz. Wohnungsbau" ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Eine Auszahlung an den Fördermittelempfänger erfolgt frühestens dann, wenn durch prüffähige Unterlagen nachgewiesen wurde, dass eine förderfähige Maßnahme realisiert wurde. Die Mittel können bis zu zwei Jahre nach der Bewilligung ausgezahlt werden. (Förderrichtlinie vom 09.08.2013). Die bisher nicht ausgezahlten Fördermittel in Höhe von 860.602,76 € werden in 2016 benötigt und daher als Haushaltsrest übertragen.

## 10.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt wurden für Auszahlungen für Investitionstätigkeit Haushaltsreste in Höhe von insges. 103.089.662,42 Euro gebildet. In nachfolgender Tabelle ist die Zuordnung der gebildeten Haushaltsreste nach Teilhaushalten dargestellt.

Mittelfristig ist geplant die Haushaltsreste in geringerer Höhe entstehen zu lassen. Für das Jahr 2015 konnte diese Vorgabe aufgrund der Flüchtlingskrise und des erheblichen finanziellen Aufwandes noch nicht realisiert werden.

So ist das Ziel der Aufstellung für den Doppelhaushalt 2016/2017 auch, die erheblichen Haushaltsreste aus Vorjahren abzubauen und die rechtliche Vorgabe der Kassenwirksamkeit bei der Haushaltsplanaufstellung trotz der Flüchtlingskrise stärker zu berücksichtigen. Aus diesem Grund wurden die Ansätze reduziert und alle noch benötigten investiven Haushaltsreste aus 2015 gem. § 20 Abs. 1 GemHKVO nach 2016 übertragen. Haushaltsreste für Sammelmaßnahmen, in denen eine entsprechende Auszahlungsermächtigung in 2016 veranschlagt wurde, wurden grds. nicht übertragen. Mit diesem Verfahren einhergehend konnten die Maßgaben gem. § 20 Abs. 5 GemHKVO nur eingeschränkt berücksichtigt werden.

<b>Haushaltsreste Finanzhaushalt</b>	
<b>Teilhaushalt, TH</b>	<b>Haushaltsreste in Euro</b>
TH 14 Rechnungsprüfung	1.320,42
TH 15, Büro Oberbürgermeister	20.913,78
TH 18 Steuerung, Personal und zentrale Dienste	1.971.566,60
TH 19 Gebäudemanagement	24.450.922,30
TH 20 Finanzen	3.144.355,79
TH 23 Wirtschaft	6.959.022,89
TH 30 Recht	588,13
TH 32 Öffentliche Ordnung	361.273,00
TH 37 Feuerwehr	2.530.768,03
TH 41 Museen und Kulturbüro	4.638.497,00
TH 42 Bibliothek und Schule	96.118,00
TH 43 Bildung und Qualifizierung	232.233,00
TH 46 Herrenhäuser Gärten	3.268.551,00
TH 50 Soziales	644.008,76
TH 51 Jugend und Familie	715.898,00
TH 52 Sport und Eventmanagement	3.375.895,55
TH 57 Senioren	36.518,38
TH 59 Soziales	0,00
TH 60 Baureferat	0,00
TH 61 Planen und Stadtentwicklung	41.777.620,00
TH 66 Tiefbau	4.702.787,79
TH 67 Umwelt und Stadtgrün	4.160.804,00
<b>Summe HAR</b>	<b>103.089.662,42</b>

Im Folgenden werden Haushaltsreste ab 1 Mio. Euro je Investitionsmaßnahme begründet:

### **Teilhaushalt 18, Steuerung, Personal und zentrale Dienste**

**11109.970.2 Sonstige Maßnahmen IuK** **1.590.398,44 €**

Diverse IuK-Einzelprojekte wurden in 2015 beauftragt, konnten aber nicht mehr abgeschlossen bzw. abgerechnet werden. Die Mittel werden daher im Folgejahr benötigt.

### **Teilhaushalt 19, Gebäudemanagement**

**191510000.2 ÖPP Vorkosten.** **1.683.871,90 €**

Zentrale Veranschlagung für ÖPP-Vorkosten. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei ÖPP-Projekten werden die Mittel in 2016 benötigt.

**191303004.2 IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn.** **1.258.703,96 €**

Aufgrund Verzögerungen bei der Baumaßnahme werden die Haushaltsreste nach 2016 übertragen. Die Mittel werden in 2016 benötigt.

### **Teilhaushalt 20, Finanzen**

**11121.940.2 Haushalt, Fahrzeuge** **1.061.810,00 €**

Verzögerungen bei der Beschaffung von Fahrzeugen führen zur Bildung eines Haushaltsrestes. Die Mittel werden in 2016 benötigt.

**20000.901.2 Fachbereich 20, Sonst. Maßn.** **2.080.722,82 €**

Mittel für eventuell mögliche Finanzierungsbedarfe in den Teilhaushalten aufgrund der erheblich reduzierten Ansätze für Investitionen wurden im Jahr 2015 nur zu einem Teil benötigt. In 2016 wurde die äußerst restriktive Haushaltsplanung fortgesetzt, so dass davon auszugehen ist, dass die Mittel in 2016 benötigt werden.

### **Teilhaushalt 23, Wirtschaft**

**11128.001.2 Immobilienverk. Allg. Grunderwerb** **4.926.730,50 €**

Die Zahlungen für den Ankauf von drei Flüchtlingsunterkünften haben sich verzögert und können erst im Jahr 2016 gebucht werden. Die Mittel werden daher in 2016 benötigt.

### **Teilhaushalt 37 Feuerweh**

**12602.940.2 Gefahrenabwehr, Fahrzeuge** **1.656.300,14 €**

Verzögerungen bei Lieferung und Abnahme einer neuen Fahrzeuggeneration. Die Mittel werden in 2016 benötigt.

### **Teilhaushalt 41 Museen und Kulturbüro**

**25204.002.2 Sprengel Museum, Erweiterungsbau** 3.095.888,00 €

In 2016 erfolgt die Endabrechnung für den Erweiterungsbau, die Mittel werden daher noch benötigt.

### **Teilhaushalt 46 Herrenhäuser Gärten**

**52301.002.2 Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra** 1.316.440,00 €

Die Baumaßnahmen sind z. Zt. in der Umsetzung, die Mittel werden noch benötigt.

**52301.004.2 Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst** 1.539.060,00 €

Die Baumaßnahme hat sich aufgrund technischer Schwierigkeiten verzögert, die Mittel werden noch benötigt.

### **Teilhaushalt 52, Sport und Eventmanagement**

**42402.003.2 Sportleitungsz., Anbau Sporthalle** 1.406.500,00 €

Die Durchführung der Maßnahme hängt von der Mitfinanzierung durch Bund und Landessportbund ab. Eine Entscheidung darüber war bis Jahresende noch nicht gefallen. Die Mittel werden noch benötigt.

### **Teilhaushalt 61, Planen und Stadtentwicklung**

**31505.001.2 Unterbringung von Flüchtlingen** 30.116.721,00 €

Die Haushaltsreste wurden für das Neubauprogramm Flüchtlingsunterkünfte I gebildet. Aufgrund von Verzögerungen werden die Unterkünfte (hier: 14 Modulanlagen) erst 2016 fertig gestellt, die Mittel werden daher noch benötigt.

**51106.009.2 Stadtumbau West, Wasserstadt** 1.215.621,00 €

Verzögerte Umsetzung der durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen, der Vorhabenträger konnte die ursprünglich bis zum 31.12.2015 vertraglich festgelegte Bodensanierung nicht rechtzeitig abschließen. Die Mittel werden daher noch benötigt.

**51106.006.2 Marktplatz Stöcken und FZH** 1.459.912,00 €

Verzögerungen beim Bauantrag und bei der Baugenehmigung. Beginn der Neubauarbeiten voraussichtlich Anfang November 2016. Die Mittel werden noch benötigt.

## **Teilhaushalt 66 Tiefbau.**

**54101.903.2 G-Str., Str. gem. Beitragss.**

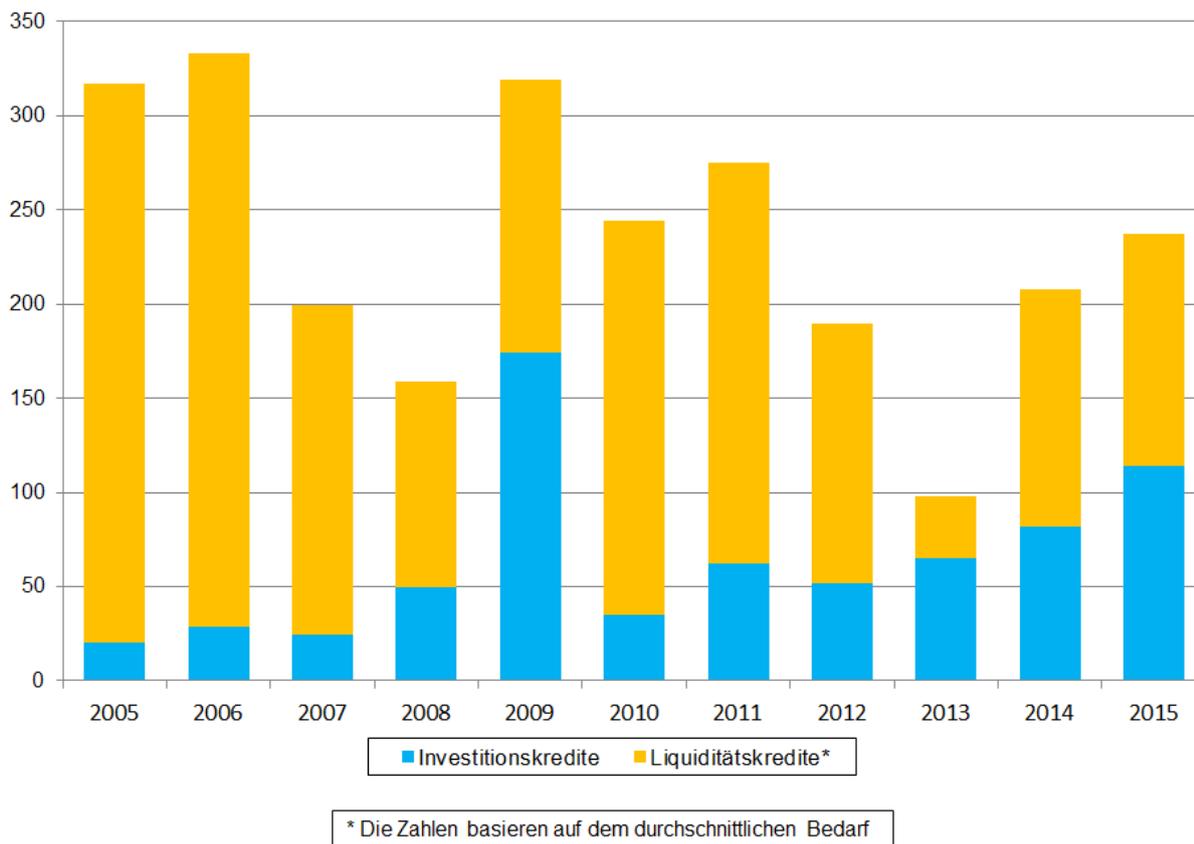
**4.701.522,00 €**

Die Haushaltsreste sind bei verschiedenen Maßnahmen entstanden, die für 2015 geplant, aus unterschiedlichen Gründen aber nicht in dem vorgesehenen Zeitplan umgesetzt werden konnten (z.B. 0,5 Mio. € aus 54101017 Operndreieck, 0,8 Mio. € aus 54101601 Hohes Ufer, 1 Mio. € aus 54101908 D-Linie und 600.000,00 € aus 54201004 Lohweg). Die Mittel werden daher noch benötigt. Aufgrund der Deckungsfähigkeit aller Maßnahmen innerhalb des Teilhaushalts wurden alle Haushaltsreste auf einem PSP-Element übertragen.

## 11. Entwicklung der Geldschulden Grafik

Die Geldschulden aus Liquiditätskrediten und Investitionskrediten der Landeshauptstadt Hannover im jeweiligen Haushaltsjahr sind der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.

Entwicklung der Geldschulden aus Investitionskrediten und Liquiditätskrediten der Landeshauptstadt Hannover in Mio. Euro



Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite lag zu jedem Zeitpunkt im Rahmen des genehmigten Höchstbetrags von 313 Mio. €.

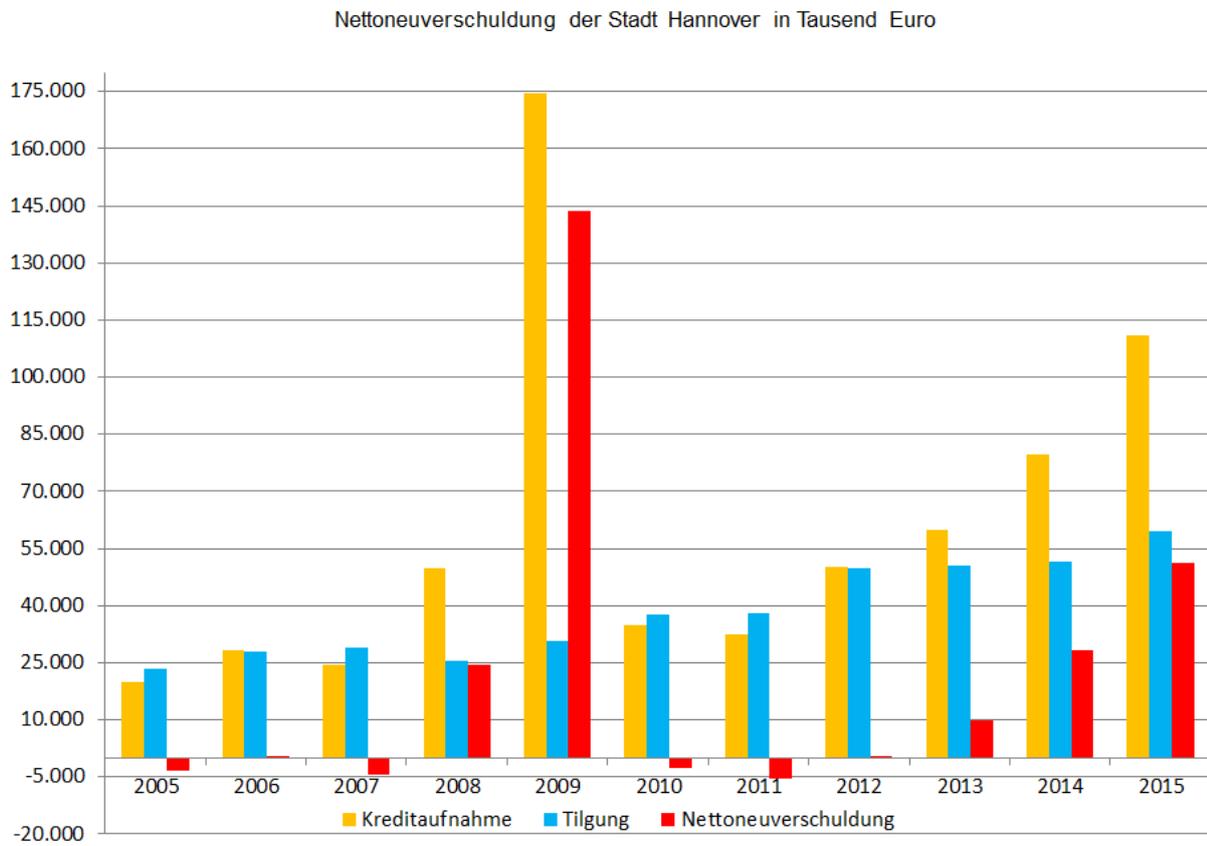
Die Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betragen für das Jahr 2015 149,9 Mio. €. Davon entfiel auf die Nettoregiebetriebe und Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Hannover Beträge in Höhe von 31,1 Mio. €, die als Ausleihungen im Haushalt dargestellt werden. Für den Kernhaushalt ergibt sich eine Kreditermächtigung in Höhe von 118,8 Mio. € plus 44,5 Mio. € aus Vorjahren.

Im Berichtsjahr 2015 wurden für die Kernverwaltung 110,9 Mio. € und für die Nettoregie- und Eigenbetriebe Investitionskredite in Höhe von 3,3 Mio. € aufgenommen.

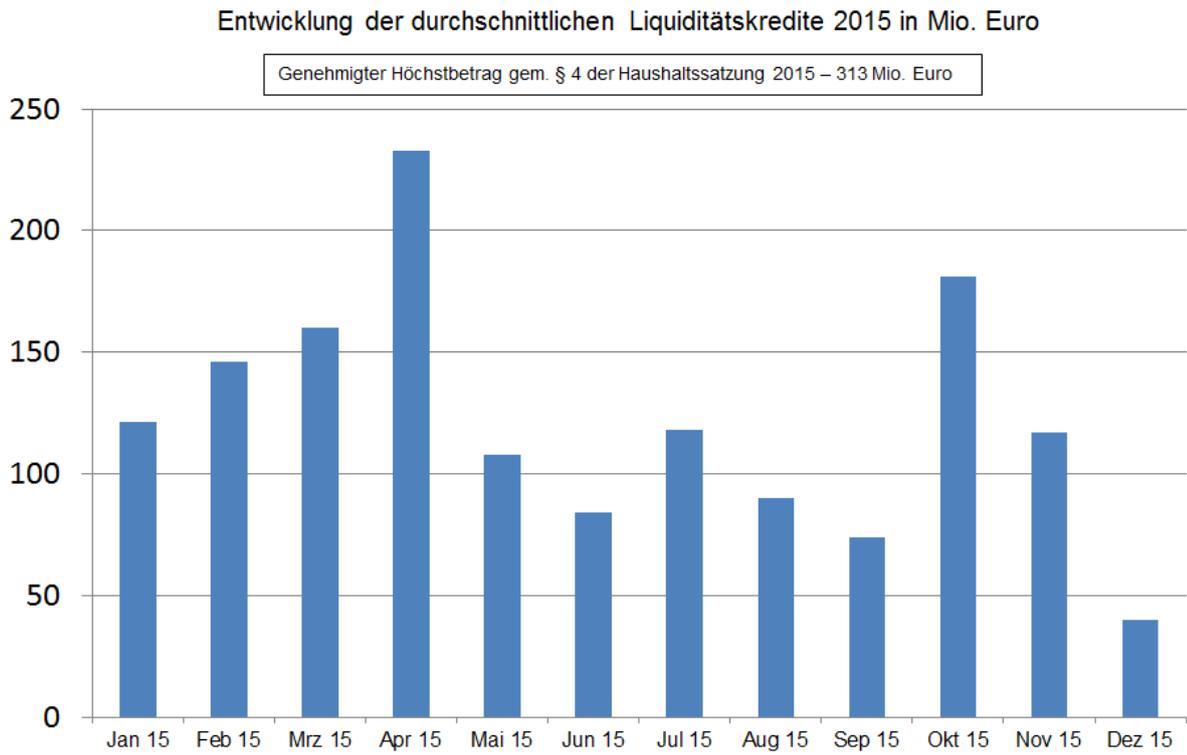
Diese Kreditaufnahme wurde für den Nettoregiebetrieb Städtische Alten- und Pflegezentren in Höhe von 1,8 Mio. € und für den Eigenbetrieb Städtische Häfen Hannover in Höhe von 1,6 Mio. € getätigt.

Für die ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung) wurden Auszahlungen in Höhe von 70,9 Mio. € geleistet. Darin enthalten sind Tilgungsleistungen für die Nettoregie- und Eigenbetriebe in Höhe

von 11,3 Mio. € und Tilgung kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Höhe von 4,1 Mio. €. Daraus ergibt sich in 2015 für den Kernhaushalt eine Tilgungsleistung von 59,6 Mio. €. In nachfolgender Grafik wird die Entwicklung der Nettoneuverschuldung dargestellt.



Nachstehend ist weiter der Verlauf der Liquiditätskredite im Jahr 2015 grafisch dargestellt. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite lag jederzeit im Rahmen des festgesetzten Höchstbetrages.



## 12. Voraussichtliche Entwicklung, Chancen und Risiken

### Entwicklung 2016

Die positive Entwicklung der Erträge bei den kommunalen Steuern setzt sich nach aktuellem Stand (Juni 2016) auch im Haushaltsjahr 2016 fort. Es wird davon ausgegangen, dass der Ansatz bei den kommunalen Steuern im Ergebnis deutlich über dem Ansatz liegen wird. Der in der Planung berücksichtigte Anstieg der Flüchtlingszahlen mit den damit verbundenen Aufwendungen ist auf Grund der aktuellen politischen Entwicklung so nicht eingetreten. Unter Berücksichtigung der restriktiven Haushaltsbewirtschaftung und der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes IX+ kann aktuell davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis 2016 deutlich verbessert als veranschlagt ausfällt.

### Mittelfristplanung

Bei der Haushaltsplanung 2016 wurde die aktuelle Gewerbesteuerentwicklung 2015 und die stark ansteigenden Flüchtlingszahlen mit den damit verbundenen Aufwendungen berücksichtigt und führte bereits bei der Planung 2016 zu einem erheblichen Defizit. Dieses Defizit wurde entsprechend in der mittelfristigen Planung fortgeschrieben. Gerade die Unterbringung von Flüchtlingen belastet das Ergebnis erheblich, sodass die Verwaltung u.a. deshalb ein weiteres Haushaltssicherungskonzept erarbeiten musste.

Ergebnishaushalt	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung				
	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	€	€	€	€	€
12. Summe ordentl. Erträge	1.918.587.944	2.146.888.343	2.156.782.821	2.176.460.024	2.198.473.801
20. Summe ordentl. Aufwend.	2.020.268.618	2.232.005.339	2.284.252.005	2.318.969.024	2.355.485.636
21. ordentliches Ergebnis	101.680.674-	85.116.996-	127.469.184-	142.509.000-	157.011.835-

## 13. Wesentliche finanzielle Risiken für die Aufgabenerfüllung

### Allgemeines

Neben möglichen gesamtwirtschaftlichen Risiken, die sich für die Konjunktur und die Verschuldung der Bundesrepublik Deutschland ergeben und sich somit auch auf die Landeshauptstadt Hannover auswirken können, bestehen nachfolgende weitere finanzielle Risiken für die Landeshauptstadt Hannover:

### Bevölkerungsentwicklung

2015 erzielte Hannover einen hohen Bevölkerungszuwachs von fast 8.900 Menschen. Der Einwohnerstand am Jahresende betrug gut 537.700 Personen mit Hauptwohnsitz. Das Wachstum war doppelt so hoch wie im Schnitt der drei Jahre zuvor (jeweils ca. +4.500 Personen). Der Bevölkerungszuwachs 2015 lag vor allem an starker Zuwanderung aus dem Ausland, sowohl von Flüchtlingen und Asylbewerbern als auch von weiteren Personen, insb. aus der Europäischen Union. Anteilig entfällt der Einwohnerzuwachs in Hannover des Jahres 2015 um 8.900 Menschen nach

Nationalitäten betrachtet zu 7 Prozent (knapp 600 Menschen) auf Deutsche. Dies umfasst Deutsche mit nur der deutschen und Menschen mit einer weiteren und der deutschen Nationalität. Ein Rückgang der Zahl der Deutschen ohne weitere Staatsangehörigkeit in Hannover um 1.300 Personen wurde durch den Zuwachs von 1.900 Personen mit deutscher und einer weiteren Nationalität übertroffen. Von den übrigen 93 Prozent ohne deutschen Pass, ca. 8.300 Ausländerinnen und Ausländer, besitzt ein Drittel (33 Prozent) Staatsangehörigkeiten der Europäischen Union (2.900). Dieser Zuwachs um 2.900 Personen lag etwas über dem Schnitt der drei Vorjahre. Die Bedeutung der EU mit dem Schwerpunkt Ost-, Südost- und Südeuropa als Quellraum der Zuwanderung nach Hannover ist in den letzten Jahren nicht absolut, jedoch im Jahr 2015 relativ durch den hohen Zuwachs der Personen von außerhalb der EU, insb. von Flüchtlingen und Asylbewerbern, zurückgegangen. Gemäß Statistik des SG Ausländerangelegenheiten und Staatsangehörigkeit (OE 32.33) lebten Ende 2015 ca. 3.300 mehr Flüchtlinge und Asylbewerber in Hannover als zu Jahresbeginn (Anstieg von rd. 4.700 auf rd. 8.000). Die 2015 zugewanderten Flüchtlinge und Asylbewerber stammen vor allem aus Syrien, gefolgt vom Irak, aber auch aus einer Reihe weiterer Länder Asiens und Afrikas.

Fast drei Viertel (72 Prozent) des Einwohnerzuwachses von 8.900 Menschen im Jahr 2015 entfielen auf überwiegend junge Männer. Dies liegt in erster Linie an der demographischen Struktur der momentanen Auslandszuwanderung nach Hannover. Die Zuwanderung führt dazu, dass das Durchschnittsalter der Bevölkerung zurzeit nicht weiter ansteigt, sondern sogar sinkt – im Jahr 2015 von 42,65 Jahre auf 42,46 Jahre. Frauen sind mit 43,9 Jahren im Schnitt drei Jahre älter als Männer (41,0 Jahre), was an der höheren Zahl an Seniorinnen liegt. Das Durchschnittsalter der deutschen Bevölkerung ist knapp 5 Jahre höher als das der ausländischen (43,2 gegenüber 38,8 Jahre). Der Unterschied zwischen Menschen ohne (nur mit deutschem Pass) und mit Migrationshintergrund ist mit 11,5 Jahren noch höher (45,8 Jahre gegenüber 34,3 Jahre). Dies liegt vor allem daran, dass es in Hannover viele Kinder und Jugendliche gibt, die neben einer ausländischen zusätzlich die deutsche Staatsangehörigkeit haben (46,4 Prozent aller unter 18-Jährigen in Hannover). Hierzu trägt bei, dass seit dem Jahr 2000 Kinder von AusländerInnen bei Geburt in Deutschland in der Regel die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben.

Der Anteil der Personen mit Migrationshintergrund an der Bevölkerung in Hannover betrug am 01.Januar 2016 29,3 Prozent, davon 16,9 Prozent ausländische Personen und 12,3 Prozent Deutsche mit einer weiteren Staatsbürgerschaft.

### **Ausbau der Betreuung für Kinder unter drei Jahren und im Kindergartenalter (drei Jahre bis zur Einschulung)**

Aufgrund des gesetzlichen Rechtsanspruchs auf eine Betreuungsplatz strebt die Landeshauptstadt Hannover an, zusätzlich zu den bereits am 01.10.2015 bestehenden 5.372 Krippenplätzen bzw. Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege und 14.022 Kindergartenplätzen bzw. Betreuungsplätzen in der Tagespflege in den Jahren 2016 ff. weitere Krippen- bzw. Kindergartenplätze einzurichten (DS 2562/2015N1 Fortsetzung des Ausbauprogramms „Hannover bleibt am Ball“). Die Bevölkerungsentwicklung der 1 – 2-jährigen steigt seit Dezember 2013 kontinuierlich an und hat im Herbst 2015 die Marke von über 10.000 Kindern überschritten. Der Anstieg der 1 – und 2-jährigen setzt sich auch in den nächsten Jahren fort, daher wird das oben genannte Ausbauprogramm weiter fortgesetzt. Im innerstädtischen Bereich wird es immer schwieriger geeignete Grundstücke für die Errichtung von Kindertagesstätten zu finden. Im Stadtbezirk Südstadt wurde daher auf dem ehemaligen Schulgrundstück eine Ganztagsgrundschule und eine Kindertagesstätte errichtet.

Durch den verstärkten Krippenausbau mit einer in der Regel ganztägigen Betreuung wird auch das Betreuungsangebot im Kindergartenbereich entsprechend angepasst. Dies ist notwendig, weil viele Eltern durch den vorab in Anspruch genommenen Krippenplatz mit Ganztagesbetreuung eine entsprechende Anschlussbetreuung im Kindergarten benötigen. Halbtagsangebote werden immer weniger nachgefragt. Die Ausweitung der Ganztagsbetreuung ist erforderlich, damit Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht wird.

### **Ausbau der Ganztags schulbetreuung und Einrichtung integrierter Gesamtschulen**

Neben dem Finanzbedarf aufgrund des Finanzierungsbedarfs u.a. an Schulgebäuden und Kindertagesstätten ergibt sich aus dem geplanten Ausbau von Grundschulen zu Ganztagsgrundschulen in den nächsten Jahren ein erheblicher Finanzbedarf, sowohl im investiven als auch im konsumtiven Bereich. Mit Schuljahr 2015/2016 bestehen in Hannover von insgesamt 60 Grundschulen 33 als Ganztagsgrundschulen. Für das Schuljahr 2017/2018 wird sich die Anzahl der Ganztagsgrundschulen um 5 auf 38 Schulen erhöhen. Es ist erklärtes Ziel des Rates, grundsätzlich alle Grundschulen, die einen entsprechenden Antrag stellen, als Ganztagsgrundschule einzurichten. Hierfür sind zunächst investive Mittel zur Herrichtung der Gebäude bereit zu stellen. Für eine bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung erfolgt daher eine Aufstockung der Landesmittel aus dem städtischen Etat. Die jährlichen konsumtiven Aufwendungen für die Ganztags schulbetreuung werden sich in den nächsten Jahren kontinuierlich erhöhen. Auch an Gymnasien gibt es zunehmend den Bedarf an Mensen und Freizeitbereichen für die Ganztagsbeschulung. Der Ausbau dieser Mensen und Freizeitbereiche erfolgt zum großen Teil im Rahmen der ohnehin laufenden Sanierungsmaßnahmen. Infolgedessen ist in den Folgejahren von einem weiterhin hohen Sanierungsbedarf an Gymnasien auszugehen. In der Landeshauptstadt Hannover gibt es eine hohe Anmeldequote für integrierte Gesamtschulen (IGS). Die Umwandlung von bestehenden Haupt- und Realschulen in eine IGS oder in integrierte Stadtteilschulen (Oberschulen) wird weiter verfolgt. Es ist davon auszugehen, dass der Schulformwechsel einen Investitionsbedarf in nicht unerheblicher Höhe mit sich bringt.

### **Unterbringung ausländischer Flüchtlinge in der Landeshauptstadt Hannover**

Vor dem Hintergrund der Flüchtlingsproblematik ist die Zahl der Zuweisungen in 2015 kontinuierlich angestiegen. Gegenüber Ende 2014 mit rd. 2.400 Menschen, waren Ende 2015 bereits rund 4.200 Menschen als Flüchtlinge in Hannover untergebracht. In der Ansatzplanung für 2016 wird von einer weiteren Steigerung um 4.600 Menschen auf dann 8.800 Menschen ausgegangen. Die tatsächliche Entwicklung in 2016 ist allerdings derzeit kaum einschätzbar.

Die Schließung der sogenannten Balkanroute im März 2016 führte zu einem drastischen Rückgang der neu aufzunehmenden Flüchtlinge in der LHH. Die Umsetzung der bestehenden Quote wurde zwischenzeitlich bis Juli 2016 verlängert.

Flüchtlingsbedingte Aufwendungen (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA)) sind im Ergebnishaushalt 2015 in Höhe von rd. 56,0 Mio. € entstanden. Dagegen standen Erträge aus der Erstattungspauschale des Landes nach dem Niedersächsischen Aufnahmegesetz (Pauschale 6,2 Mio. €\* Stand Asylbew. Durchschnitt 2013) sowie aufgrund des Nds. Entlastungsgesetzes vom 14.07.2015 in Höhe von gesamt rd. 17,0 Mio. €. Die Erstattungspauschale wurde für das Jahr 2016 auf 9.500 € und ab 2017 auf 10.000 € festgesetzt.

Da die zur Verfügung stehenden Unterbringungskapazitäten nicht ausreichen, wurden in 2015 Sofortprogramme für weitere Plätze aufgelegt. Weitere Gebäude werden durch die GBH errichtet und angemietet. Gemäß Unterbringungskonzept werden darüber hinaus auf dem Immobilienmarkt verfügbare Wohnungen, Wohnprojekte, und andere für Wohnzwecke geeignete Gebäude (wie Hotels, Pensionen, Gäste- und Appartementshäuser) erworben oder angemietet.

Im Jahr 2015 sind Investitionskosten für die Unterbringung von Flüchtlinge in Höhe von 25,7 Mio. € angefallen. Die genannten Maßnahmen werden in 2016 sowie auch in den Folgejahren zu weiter steigenden, erheblichen finanziellen Belastungen führen.

### **Verschuldung**

Die Verschuldung wird in den nächsten Jahren aus den oben genannten Gründen weiter steigen. Das in 2015 erarbeitete Investitionsmemorandum zeigt deutlich auf, dass Hannover einen Investitionsbedarf von mindestens 2 Mrd. € für die nächsten zehn Jahre hat. Die 2 Mrd. € beinhalten kein einziges sogenanntes „Prestigeprojekt“. Es geht allein um den Erhalt und die Erweiterung der Infrastruktur einer wachsenden Stadt. Pflichtaufgaben, und zwar insbesondere der Bildungsbereich, dominieren den Investitionsbedarf.

Neben der bilanzierten Verschuldung ergeben sich entsprechende Folgekosten im Ergebnishaushalt und belasten die Jahresergebnisse.

Mit Haushaltsgenehmigung vom 07.05.2015 zum Haushaltsplan und Nachtragshaushaltsplan 2015 teilt die Kommunalaufsicht mit, die von der Stadt Hannover dargestellte Investitionsbedarfe bis zum Jahre 2025 (Investitionsmemorandum) voraussichtlich nur unter Einsatz erheblich ansteigender Kreditmittel bzw. unter Inkaufnahme eines weiteren Schuldenanstieges realisieren kann. Die Entscheidung zur Genehmigung der Kreditermächtigung 2015 stelle zudem kein Präjudiz für die Genehmigungsfähigkeit künftiger Kreditaufnahmen dar.

## 14. Kennzahlen zum Jahresabschluss 31.12.2015

### Allgemeines

Kennzahlen werden zur verdichteten Darstellung von Sachverhalten und umfangreichem Zahlenmaterial verwendet. Als Steuerungsinstrumente dienen sie zur Festlegung von Zielen und auch zur Überprüfung des Zielerreichungsgrades. Mit Hilfe ausgewählter Kennzahlen soll ein schneller Überblick über die haushaltswirtschaftliche Lage und deren Entwicklung über mehrere Haushaltsjahre ermöglicht werden.

Für die Jahresabschlussanalyse der Landeshauptstadt Hannover und die Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des abgelaufenen Haushaltsjahres werden sowohl Kennzahlen zur Bilanz als auch zur Ergebnis- und Finanzrechnung herangezogen.

Die Darstellung der Kennzahlen zur Bilanz erfolgt durch Gegenüberstellung von Werten der Eröffnungsbilanz und der jeweiligen Schlussbilanz des vorherigen und des abgelaufenen Haushaltsjahres.

Bei den Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung erfolgt die Darstellung in Form eines Plan-Ist-Vergleiches für das abgelaufene Haushaltsjahr und durch Gegenüberstellung mit dem Ergebnis des vorherigen Haushaltsjahres. Bei den angegebenen Ansätzen handelt es sich um die fortgeschriebenen Ansätze.

### Bezeichnungen der Kennzahlen, Definitionen

Gleichartige Kennzahlen werden nicht immer einheitlich bezeichnet. Daher sind Definitionen sinnvoll, die bestimmte Kriterien für die jeweilige Darstellung festlegen.

Nachstehend sind für die unterschiedlichen Bezeichnungen die Werte ausschlaggebend, die für die Ermittlung der Kennzahlen zueinander ins Verhältnis gesetzt werden.

Die folgenden Definitionen liegen den verwendeten Kennzahlen zugrunde:

#### Quote

Als Quote wird eine Kennzahl bezeichnet, die einen Anteil ins Verhältnis zu einer Gesamtheit setzt.

#### Intensität

Als Intensität wird eine Kennzahl bezeichnet, die Aufwendungen ins Verhältnis zu Erträgen setzt.

#### Deckungsgrad

Als Deckungsgrad wird eine Kennzahl bezeichnet, die Erträge ins Verhältnis zu Aufwendungen setzt.

Sonderfall: *Anlagendeckungsgrad A*

Hierbei werden Nettoposition (Eigenkapital) und Anlagevermögen gegenübergestellt und somit Mittelherkunft und Mittelverwendung ins Verhältnis gesetzt.

### **Pro-Kopf-Angaben** (Bsp. *Pro-Kopf-Schulden*)

Für derartige Kennzahlen werden Größenangaben ins Verhältnis zu einer Anzahl von Personen gesetzt, wie z.B. die Angabe der Schulden im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Durch die Relation der Werte sind die Kennzahlen besser für interkommunale Vergleiche geeignet.

### **Spezielle Bezeichnungen**

Nachstehend aufgeführte Kennzahlen lassen sich den zuvor genannten Definitionen nicht unterordnen und werden daher mit der in der Literatur gängigen Bezeichnung geführt.

#### *Liquidität 2. Grades*

Diese Kennzahl setzt Liquide Mittel und Forderungen ins Verhältnis zum kurzfristigen Fremdkapital.

## **14.1. Kennzahlen zur Ergebnis-, und Finanzrechnung**

### **Hinweise zur Darstellung der Kennzahlen**

Die im Folgenden dargestellten Kennzahlen basieren auf den Ansätzen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sowie den Ergebnissen der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung.

In den Berechnungsgrundlagen vorangestellte Bezeichnungen - E1 bis E21 - beziehen sich auf die entsprechenden Zeilen der amtlichen Muster 6 für den Ergebnishaushalt bzw. Muster 11 für die Ergebnisrechnung. Die Bezeichnung - F10 - bezieht sich auf die Zeilen der Muster 7 für den Finanzhaushalt bzw. Muster 12 für die Finanzrechnung.

## 14.2. Übersicht der Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Haushaltsjahr	2013	2014	<b>2015</b>	2015
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
Angaben in	%	%	%	%
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	102,3	95,8	<b>99,3</b>	94,6
Steuerquote	52,1	46,5	<b>48,4</b>	48,3
Zuwendungsquote	10,6	11,5	<b>14,8</b>	14,7
Personalaufwandsquote	21,4	22,6	<b>22,8</b>	22,7
Versorgungsaufwandsquote	4,4	3,5	<b>2,8</b>	2,8
Sach-/ Dienstleistungsaufwandsquote	9,9	9,5	<b>9,8</b>	9,6
Abschreibungsaufwandsquote	4,2	4,2	<b>4,1</b>	4,2
Zinsaufwandsquote	3,1	3,4	<b>3,5</b>	3,2
Transferaufwandsquote	50,3	49,5	<b>49,4</b>	49,7
Zinsintensität	3,1	3,5	<b>3,5</b>	3,4
Reinvestitionsquote	131,9	163,7	<b>160,1</b>	194,9

### 14.3. Die Kennzahlen zur Ergebnis- und Finanzrechnung im Einzelnen

#### Ordentliches Jahresergebnis

#### Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E12 Ordentliche Erträge} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad bildet die wichtigste Kennzahl zur Ertragslage der Gemeinde. Die ordentlichen Erträge werden den ordentlichen Aufwendungen gegenüber gestellt. Damit wird die Erreichung des Haushaltsausgleiches (bei einem Wert von 100 %) unmittelbar angezeigt. Darüber hinaus ist dieser kennzeichnend für die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft und eine intergenerative Gerechtigkeit.

Haushaltsjahr	2013	2014	<b>2015</b>	2015
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E12 in Mio. Euro	1.870	1.816	<b>2.019</b>	1.919
E21 (E20) in Mio. Euro	1.829	1.895	<b>2.033</b>	2.028
Kennzahl in %	102,3	95,8	<b>99,3</b>	94,6

## Kennzahlen zu Ertragsarten

### Steuerquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E1 Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben} * 100}{\text{E12 ordentliche Erträge}}$$

Der Anteil der Erträge aus Steuern an den ordentlichen Erträgen wird durch die Steuerquote dargestellt. Als die wesentliche Ertragsart verdeutlicht sie, in welchem Umfang sich die Gemeinde zur Aufgabenerfüllung "selbst" finanzieren kann und insoweit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Haushaltsjahr	2013	2014	<b>2015</b>	2015
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E1 in Mio. Euro	953	882	<b>977</b>	927
E12 in Mio. Euro	1.829	1.895	<b>2.033</b>	2.028
Kennzahl in %	52,1	46,5	<b>48,4</b>	48,3

### Zuwendungsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen} * 100}{\text{E12 Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote beschreibt das Verhältnis der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (außer für Investitionstätigkeit) zu den ordentlichen Erträgen und somit die Abhängigkeit der Gemeinde von den Zuwendungen Dritter. Den maßgeblichen Anteil daran haben die Mittel des kommunalen Finanzausgleichs.

Haushaltsjahr	2013	2014	<b>2015</b>	2015
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E2 in Mio. Euro	199	210	<b>300</b>	281
E12 in Mio. Euro	1.870	1.816	<b>2.019</b>	1.919
Kennzahl in %	10,6	11,5	<b>14,8</b>	14,7

## Kennzahlen zu Aufwandsarten

### Personalaufwandsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E13 Aufwendungen für aktives Personal} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Die Personalaufwendungen für das aktive Personal haben einen erheblichen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen und darüber hinaus weitgehend fixen Charakter. Durch die maßgeblichen Auswirkungen auf zukünftige Haushaltsjahre hat die Personalaufwandsquote eine besondere Bedeutung.

Haushaltsjahr	2013	2014	<b>2015</b>	2015
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E13 in Mio. Euro	391	429	<b>465</b>	460
E 21 (E20) in Mio. Euro	1.829	1.895	<b>2.033</b>	2.028
Kennzahl in %	21,4	22,6	<b>22,8</b>	22,7

### Versorgungsaufwandsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E14 Versorgungsaufwendungen} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Die Versorgungsaufwendungen für nicht mehr aktives Personal binden auch in Zukunft Haushaltsmittel. Die Quote beschreibt deren Anteil an den Gesamtaufwendungen, der nur wenig beeinflussbar ist.

Haushaltsjahr	2013	2014	<b>2015</b>	2015
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E14 in Mio. Euro	80	66	<b>57</b>	57
E 21 (E20) in Mio. Euro	1.829	1.895	<b>2.033</b>	2.028
Kennzahl in %	4,4	3,5	<b>2,8</b>	2,8

## Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E15 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Die Sach- und Dienstleistungsquote kennzeichnet den Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für den im Rahmen der Aufgabenerfüllung anfallenden Sachmittelaufwand sowie die in Anspruch genommenen Leistungen Dritter. Da eine gewisse Wechselbeziehung zu den Personalaufwendungen besteht, ist eine zusammenhängende Betrachtung sinnvoll.

Haushaltsjahr	2013	2014	<b>2015</b>	2015
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E15 in Mio. Euro	181	180	<b>199</b>	194
E 21 (E20) in Mio. Euro	1.829	1.895	<b>2.033</b>	2.028
Kennzahl in %	9,9	9,5	<b>9,8</b>	9,6

## Abschreibungsaufwandsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E16 (nur Konto 471) Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Die Nutzung des Anlagevermögens bedingt einen Werteverzehr, der den Haushalt in Form von Abschreibungen im Aufwand belastet. Durch die langfristig ausgerichtete Nutzung des Vermögens ist die Möglichkeit der Beeinflussung sehr stark eingeschränkt. Die Quote zeigt diesen weitgehend fixen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen. Nicht berücksichtigt werden Abschreibungen auf Finanzvermögen, so genannte Wertberichtigungen (Konto 472).

Haushaltsjahr	2013	2014	<b>2015</b>	2015
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E16 (471) in Mio. Euro	78	80	<b>84</b>	85
E21 (E20) in Mio. Euro	1.829	1.895	<b>2.033</b>	2.028
Kennzahl in %	4,2	4,2	<b>4,1</b>	4,2

## Zinsaufwandsquote (Zinslastquote)

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Neben der laufenden Verwaltungstätigkeit belasten Finanzierungsgeschäfte den Haushalt in Form von Zinsen und ähnlichen Aufwendungen. Diese schränken die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde ein. Die Zinsaufwandsquote bezeichnet den entsprechenden Anteil an den ordentlichen Aufwendungen.

Haushaltsjahr	2013	2014	<b>2015</b>	2015
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E17 in Mio. Euro	57	64	<b>70</b>	65
E21 (E20) in Mio. Euro	1.829	1.895	<b>2.033</b>	2.028
Kennzahl in %	3,1	3,4	<b>3,5</b>	3,2

## Transferaufwandsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E18 Transferaufwendungen} * 100}{\text{E21 Ordentliche Aufwendungen (E20)}}$$

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage und Solidarbeitrag) sowie allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse (Regionsumlage). Sie stellen den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen dar. Dieser Anteil wird durch die Transferaufwandsquote beschrieben.

Haushaltsjahr	2013	2014	<b>2015</b>	2015
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E18 in Mio. Euro	919	937	<b>1.004</b>	1.007
E21 (E20) in Mio. Euro	1.829	1.895	<b>2.033</b>	2.028
Kennzahl in %	50,3	49,5	<b>49,4</b>	49,7

## Weitere Kennzahlen

### Zinsintensität

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{E17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen} * 100}{\text{E12 Ordentliche Erträge}}$$

Im Gegensatz zur Zinsaufwandsquote wird das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den ordentlichen Erträgen abgebildet. Die Quote verdeutlicht somit, inwieweit dafür Erträge zu erwirtschaften sind.

Haushaltsjahr	2013	2014	<b>2015</b>	2015
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
E17 in Mio. Euro	57	64	<b>70</b>	65
E12 in Mio. Euro	1.870	1.816	<b>2.019</b>	1.919
Kennzahl in %	3,1	3,5	<b>3,5</b>	3,4

### Reinvestitionsquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{F31 Auszahlungen für Investitionstätigkeit (bereinigt)} * 100}{\text{E16 (nur Konto 471) Aufwendungen für Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Vermögen}}$$

Zur Sicherstellung einer dauerhaften und gleichwertigen Aufgabenerfüllung, ist nach Möglichkeit eine Substanzerhaltung des Anlagevermögens anzustreben. Die Investitionen sollten zumindest die entsprechenden Wertverluste durch Abschreibungen decken, um einem Vermögensverzehr und damit einer Verringerung des Eigenkapitals vorzubeugen. Ohne die Berücksichtigung von Preisänderungen bedarf es dazu einer Reinvestitionsquote von 100 %.

Haushaltsjahr	2013	2014	<b>2015</b>	2015
Datenbasis	Ergebnis	Ergebnis	<b>Ergebnis</b>	Ansatz (fortgeschrieben)
F31 (berei- nigt) in Mio. Euro	138	132	<b>134</b>	165
E16 (471) in Mio. Euro	78	80	<b>84</b>	85
Kennzahl in %	178,2	163,7	<b>160,1</b>	195,9

## 15. Kennzahlen zur Bilanz

### Hinweise zur Darstellung der Kennzahlen

Die im Folgenden dargestellten Kennzahlen basieren auf der Eröffnungsbilanz (EöB) zum 01.01.2011 im Vergleich zu den jeweiligen Jahresabschlüssen.

Die in den Berechnungsgrundlagen vorangestellten Bezeichnungen A4 bis P3 beziehen sich auf die entsprechenden Zeilen des amtlichen Musters für die Bilanz und zwar A für die Positionen der Aktivseite und P für die Positionen der Passivseite.

### 15.1. Übersicht der Kennzahlen zur Bilanz

Bilanzstichtag	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>
Datenbasis	EÖB	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Angaben in	%	%	%	%	<b>%</b>
Eigenkapitalquote	71	70	70	69	<b>69</b>
Fremdkapitalquote	29	30	30	31	<b>31</b>
Pro-Kopf-Schulden *	3.592	3.488	3.475	3.577	<b>3.458</b>
Kurzfristige Schuldenquote	13	8	10	12	<b>10</b>
Anlagendeckungsgrad A	72	72	72	71	<b>71</b>
Anlagenquote	98	98	98	98	<b>98</b>
Liquidität 2. Grades	46	81	72	55	<b>63,3</b>

\* Angaben in Euro

## 15.2. Die Bilanzkennzahlen im Einzelnen

### Nettopositionsquote (Eigenkapitalquote)

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{P1 Nettoposition} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$$

Die Nettopositionsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Nettoposition (des Eigenkapitals) am Gesamtkapital ist. Die Höhe der Nettopositionsquote ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität einer Kommune.

Bilanzstichtag	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>
Datenbasis	EÖB	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Nettoposition in Mio. Euro	7.299	7.050	7.088	6.967	<b>6.910</b>
Gesamtkapital in Mio. Euro	10.315	10.050	10.097	10.071	<b>10.011</b>
Kennzahl in %	71	70	70	70	<b>69</b>

### Fremdkapitalquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{P2, P3, P4 Fremdkapital (Schulden und Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten)} * 100}{\text{Gesamtkapital}}$$

Die Fremdkapitalquote gibt spiegelbildlich zur Nettoposition den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital wieder. Eine geringe Fremdkapitalquote verursacht geringere Zinsaufwendungen und erhöht die Unabhängigkeit der Kommune von den Fremdkapitalgebern.

Bilanzstichtag	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>
Datenbasis	EÖB	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Fremdkapital in Mio. Euro	3.002	2.987	3.009	3.104	<b>3.100</b>
Gesamtkapital in Mio. Euro	10.315	10.146	10.050	10.097	<b>10.011</b>
Kennzahl in %	29	30	30	30	<b>31</b>

## Pro-Kopf-Schulden

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{P2 Schulden (inkl. Liquiditätskredite)}}{\text{Einwohnerzahl}}$$

Die Kennzahl zeigt die Schulden pro Einwohner.

Bilanzstichtag	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>
Datenbasis	EÖB	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Schulden in T Euro	1.877.746	1.793.175	1.801.443	1.892.023	<b>1.858.940</b>
Einwohnerzahl *	522.686	514.137	518.386	528.897	<b>537.738</b>
Kennzahl in Euro	3.592	3.488	3.475	3.577	<b>3.457</b>

\* Die Angaben ab dem Jahr 2011 basieren auf den Daten der Volkszählung vom 09.05.2011 und werden entsprechend fortgeschrieben.

## Kurzfristige Schuldenquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{Kurzfristige Schulden (inkl. P4 RAP) *100}}{\text{P2, P3, P4 Fremdkapital (Schulden und Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten)}}$$

Die kurzfristige Schuldenquote zeigt den Anteil des Fremdkapitals, der kurzfristig (< 1 Jahr) zahlungswirksam wird.

Bilanzstichtag	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>
Datenbasis	EÖB	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Kurzfr. Schulden in Mio. Euro	392	250	291	385	<b>312</b>
Fremdkapital in Mio. Euro	3.002	2.987	3.009	3.104	<b>3.100</b>
Kennzahl in %	13	8	10	12	<b>10</b>

## Anlagendeckungsgrad A

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{P1 Nettoposition} * 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad A gibt Auskunft darüber, inwieweit das Anlagevermögen durch die Nettoposition finanziert ist.

Bilanzstichtag	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>
Datenbasis	EÖB	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Nettoposition in Mio. Euro	7.299	7.050	7.088	6.967	<b>6.910</b>
Anlagevermögen in Mio. Euro	10.127	9.834	9.875	9.853	<b>9.800</b>
Kennzahl in %	72	71	72	72	<b>71</b>

## Anlagenquote

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{Anlagevermögen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$$

Die Anlagenquote gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig gebundenen Anlagevermögens am Gesamtvermögen ist.

Bilanzstichtag	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>
Datenbasis	EÖB	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Anlagevermögen in Mio. Euro	10.127	9.834	9.875	9.853	<b>9.800</b>
Gesamtvermögen in Mio. Euro	10.315	10.146	10.050	10.097	<b>10.011</b>
Kennzahl in %	98	98	98	98	<b>98</b>

## Liquidität 2. Grades

$$\text{Berechnung} = \frac{\text{A4 Liquide Mittel und Forderungen} * 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital und P4 Rechnungsabgrenzung}}$$

Die Liquidität 2. Grades ist ein Indiz für die Zahlungsfähigkeit. Diese Kennzahl ändert sich im Laufe des Jahres ständig und gibt lediglich einen Hinweis auf die Liquidität zum Bilanzstichtag. Für die Beurteilung der Liquidität sind die vorhandenen Kreditlinien bei den Banken und die Bereitstellung interner Liquiditätskredite von Bedeutung.

Bilanzstichtag	2011	2012	2013	2014	<b>2015</b>
Datenbasis	EÖB	JA	JA	JA	<b>JA</b>
Liquide Mittel und Forderungen in Mio. Euro	176	203	210	205	<b>197</b>
Kurzfr. Fremdkapital in Mio. Euro	395	376	250	291	<b>312</b>
Kennzahl in %	46	81	72	53	<b>63,3</b>

## 16 Über-und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG

### 16.1 Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Empfänger						Deckung					Entscheidung	
lfd. Nr.	Teilhaushalt	Kostenstelle / Produkt / Innenauftrag	Kostenart / Finanzposition	Bezeichnung (Produkt /Kostenstelle)	Betrag (Euro)	Teilhaushalt	Kostenstelle / Produkt / Innenauftrag	Kostenart / Finanzposition	Bezeichnung (Produkt /Kostenstelle)	Betrag (Euro)	vom	durch
1	TH43	43100014	40120000	VHS Integration / Dienstaufw.Arbeitn.	24.683,19	TH50	50600001	40120000	Integration / Dienstaufw.Arbeitn.	24.683,19	11.03.2015	FB Leitung
2	TH43	43100014	44310800	VHS Integration / So. Gesch.aufwendung	1.700,00	TH50	50600001	42914000	Integration / sonstige Aufw. DL	1.700,00	11.03.2015	FB Leitung
3	TH51	51410190	43180000	Innovative Modellprojekte Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	18.000,00	TH42	42100000	43180000	Schulplanung u. Pädagogik / Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	41.600,00	08.04.2015	FB Leitung
		51410190	43321600	Innovative Modellprojekte / sonstige Hilfen§27	23.600,00							
4	TH41	42811000	43180000	Kunstpflge / Zuschüsse lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	TH43	43203002	42914000	Zentrale Erinnerungsarbeit / sonstige Aufw. DL	3.500,00	20.07.2015	FB Leitung
5	TH19	K.1915.02078.HBA	42111000	OE19 Baul.Unterhalt.	100.000,00	TH59	59021002	58000001	Asyl Sachleistungen § 3 / Aufwand 18 Nachtragshaushalt 2015	100.000,00	17.09.2015	FB Leitung
					<b>171.483,19</b>					<b>171.483,19</b>		

## 16.2 Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeit

Empfänger						Deckung					Entscheidung	
lfd. Nr.	Teilhaushalt	Produkt / Finanzstelle /PSP-Element	Kostenart / Finanzposition	Bezeichnung (Produkt / Kostenart) (Finanzstelle/Finanzposition)	Betrag (Euro)	Teilhaushalt	Produkt / Finanzstelle /PSP-Element	Kostenart / Finanzposition	Bezeichnung (Produkt / Kostenart) (Finanzstelle/Finanzposition)	Betrag (Euro)	vom	durch
1	TH19	B.191300003.2	78710000	Jugendtreff GS Marienw., Umbau	1.484,83	TH51	I.36601.901.2	78311000	Jugendzentren, Sonst. Maßn.	1.484,83	23.03.2015	FBL
2	TH19	B.191505004.2	78710000	Schlossmuseum Herrenh., Türen	5.000,00	TH50	I.11131.901.2	78710000	Behindertenprogramm	5.000,00	13.04.2015	FBL
3	TH43	I.27101.901.1	78312000	Volkshochschule, Sonst. Maßn.	13.268,40	TH50	I.11131.902.1	78312000	N.Behinderten.Gleichst.G	13.268,40	02.06.2015	FBL
4	TH50	I.50000.901.2	78311000	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	51.500,00	TH99	I.61201.002.2	78210000	Unterbringung von Flüchtlingen	51.500,00	14.07.2015	FBL
5	TH18	I.11109.970.1	78312000	Sonstige Maßnahmen, IuK	100.000,00	TH99	I.61201.002.2	78210000	Unterbringung von Flüchtlingen	100.000,00	15.07.2015	FBL
6	TH19	B.191504011.2	78710000	Museum Aug. Kestner, Eingang	35.000,00	TH41	I.25202.002.2	78311000	Museum August Kestner, Neueinr.	35.000,00	09.09.2015	FBL
7	TH19	B.191513045.2 B.191514004.2	78710000 78710000	GS Wendlandstr., Spielgerät HS Peter-U., Schulgarten	17.900,00 10.000,00	TH67	I.55102.908.2	78720000	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	27.900,00	18.09.2015	FBL
8	TH19	B.191511001.2	78710000	VwG Neues Rathaus, Abluftdrucker	1.500,00	TH18	I.11114.901.2	78311000	Zentrale Dienstleist., Sonst. Maßn.	1.500,00	30.09.2015	FBL
9	TH19	B.191501005.2	78710000	JZ Buchholz, Carports	3.500,00	TH51	I.36601.901.2	78311000	Jugendzentren, Sonst. Maßn.	3.500,00	19.10.2015	FBL
10	TH23	I.11127.902.2	78710000	Immobilienverw., Bauliche Maßn.	6.000,00	TH43	I.27301.912.2	78311000	Bürgerhäuser, Sonst. Maßn.	6.000,00	23.10.2015	FBL
11	TH18	I.11109.970.1	78312000	Sonstige Maßnahmen, IuK	100.000,00	TH99	I.61201.002.2	78210000	Unterbringung von Flüchtlingen	100.000,00	21.10.2015	FBL
12	TH18	I.11109.970.2	78311000	Sonstige Maßnahmen, IuK	83.000,00	TH99	I.61201.002.2	78210000	Unterbringung von Flüchtlingen	83.000,00	03.11.2015	FBL
13	TH67	I.55102.904.2	78311000	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	7.000,00	TH18	I.11111.901.2	78180000	Stadtbezirke Sonst. Maßn.	7.000,00	15.12.2015	FBL
14	TH50	I.50000.901.2	78311000	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	26.973,21	TH99	I.61201.002.2	78210000	Unterbringung von Flüchtlingen	26.973,21	07.01.2016	FBL
15	TH23	I.11127.902.2	78710000	Immobilienverw., Bauliche Maßn.	20.995,77	TH18	I.11111.901.2	78180000	Stadtbezirke Sonst. Maßn.	20.995,77	18.01.2016	FBL
					<b>483.122,21</b>					<b>483.122,21</b>		

davon keine "echten" üpl. Auszahlungen  
Auszahlungen - aus Mitteln der  
Stadtbezirksräte

**27.995,77**

Vorbemerkung zu den Verpflichtungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan 2015 und der Darstellung ihrer Inanspruchnahme nach § 54 Abs. 5 GemHKVO

Hinsichtlich der Aufbereitung der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen aus dem Haushaltsplan 2015 wird darauf hingewiesen, dass bei der Auswertung der entsprechenden Daten im System SAP-Finanzwesen für 2015 Abgrenzungsprobleme entstanden sind, die eine eindeutige Aussage über die Inanspruchnahme einer Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsplan 2015 nicht ermöglichen. Diese Problematik betrifft auch die in 2013 und 2014 dargestellten Werte. Grund dafür sind technische Einstellungen im SAP-Finanzwesen und Abläufe in der Jahreswechselplanung, die vorab so nicht erkannt wurden.

Aus diesem Grund wurden für die Darstellung der Inanspruchnahmen von Verpflichtungsermächtigungen aus dem System ein mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmtes Verfahren gewählt, welches den maximalen Betrag an in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen darstellt.

An einer zufriedenstellenden technischen und organisatorischen Lösung für zukünftige Jahresabschlüsse wird weiterhin gearbeitet.

## 17.1

**Einzeldarstellung der im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
mit entsprechender Inanspruchnahme Haushalte ohne TH 19**

Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €
TH18	11109	78311000	i.11109.970.2	Sonstige Maßnahmen, IuK	2.500.000	
TH18	11109	78312000	i.11109.970.1	Sonstige Maßnahmen, IuK	500.000	
TH20	57104	78150000	i.57104.001.2	HCC, Investitionszuschuss	1.020.000	
TH23	11128	78210000	i.11128.001.2	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	1.000.000	
TH37	12602	78311000	i.12602.940.2	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	600.000	600.000
TH37	12602	78312000	i.12602.901.1	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	176.000	176.000
TH37	12701	78311000	i.12701.940.2	Rettungsdienst, Fahrzeuge	700.000	660.272
TH37	12701	78710000	i.12701.901.2	Rettungsdienst, Sonst. Maßn.	264.000	264.000
TH41	25203	78311000	i.25203.003.2	Hist. Museum, Neukonzeption	2.845.000	
TH41	25204	78710000	i.25204.002.2	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	227.000	
TH41	27202	78311000	i.27202.901.2	Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.	220.000	
TH41	27202	78311000	i.27202.940.2	Stadtbibliothek, Fahrzeuge	450.000	
TH42	21101	78312000	i.21101.901.1	Grundschulen, Sonst. Maßn.	500.000	
TH42	21701	78312000	i.21701.901.1	Gymnasien, Sonst. Maßn.	406.000	
TH42	24301	78311000	i.24301.904.2	Schulformübergr. Maßn., NTW-Ausst.	388.000	
TH43	27301	78311000	i.27301.905.2	Weißer Ros. Mühlenbg., Sonst. Maßn.	100.000	
TH43	27301	78311000	i.27301.907.2	Freizeitcenter Stöcken, Sonst. Maßn.	100.000	
TH46	26102	78710000	i.26102.002.2	Herrenh G, Arne-Jacobsen-Foyer	440.000	
TH52	42403	78710000	i.42403.004.2	BK-Stadionbad, Ern. Duschen+WC	900.000	
TH52	42403	78720000	i.42403.005.2	BK-Stadionbad, Eingang-Brücke	913.000	
TH61	31505	78710000	i.31505.901.2	Unterbr. v. Personen, Sonst. Maßn.	250.000	
TH61	51106	78180000	i.51106.015.2	Stadterneuerung Stöcken	455.000	455.000
TH61	51106	78180000	i.51106.013.2	Stadterneuerung Hainholz	1.330.000	
TH61	51106	78180000	i.51106.009.2	Stadtumbau West, Wasserstadt	410.000	
TH61	51106	78180000	i.51106.017.2	Stadterneuerung Sahlkamp	500.000	33.500
TH61	51106	78180000	i.51106.019.2	Programm CO2 - Reduzierung	500.000	
TH61	51106	78210000	i.51106.005.2	Stadtumbau West, Vinnhorst	265.000	
TH61	51106	78710000	i.51106.016.2	Stadterneuerung Mühlenberg	100.000	100.000
TH61	51106	78710000	i.51106.006.2	Marktplatz Stöcken und FZH	250.000	50.000
TH61	51106	78710000	i.51106.007.2	Stadtumbau West, Calenberger Neus	128.000	
TH61	51106	78710000	i.51106.005.2	Stadtumbau West, Vinnhorst	95.000	
TH61	51106	78720000	i.51106.017.2	Stadterneuerung Sahlkamp	922.000	
TH61	51106	78720000	i.51106.016.2	Stadterneuerung Mühlenberg	700.000	400.000
TH61	51106	78720000	i.51106.013.2	Stadterneuerung Hainholz	742.000	
TH61	51106	78720000	i.51106.007.2	Stadtumbau West, Calenberger Neus	50.000	
TH61	51106	78720000	i.51106.006.2	Marktplatz Stöcken und FZH	950.000	625.000
TH61	51106	78720000	i.51106.005.2	Stadtumbau West, Vinnhorst	470.000	
TH61	51106	78720000	i.51106.004.2	Stadtumbau West, Limmer-Ost	40.000	
TH61	52201	78170000	i.52201.901.2	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	3.000.000	

Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €
TH66	54101	78720000	.54101.030.2	G-Str., Scheidestraße	1.600.000	
TH66	54101	78720000	.54101.005.2	G-Str., Klopstockstraße	400.000	
TH66	54101	78720000	.54101.908.2	G-Str., Straßenbau Stadbahnstr D	1.100.000	
TH66	54101	78720000	.54101.071.2	G-Str., Joachim-/Lavesstraße	1.000.000	
TH66	54101	78720000	.54101.072.2	G-Str., Große Packhofstraße	550.000	
TH66	54101	78720000	.54101.601.2	G-Str., Projekt2020+, H.Ufer1. BA	1.000.000	
TH66	54101	78720000	.54101.074.2	G-Str., Stützwand Sichelstraße	740.000	
TH66	54101	78720000	.54101.075.2	G-Str., Wedekindstraße	1.500.000	
TH66	54101	78720000	.54101.076.2	G-Str., Wilhelm-Bluhm-Str.	500.000	
TH66	54101	78720000	.54101.061.2	G-Str., Brücke Dreyerstraße	700.000	
TH66	54101	78720000	.54101.062.2	G-Str., Kurze-Kamp-Straße	1.000.000	
TH66	54101	78720000	.54101.066.2	G-Str., Kapellenbrink	300.000	
TH66	54101	78720000	.54101.054.2	G-Str., Göttinger Chaussee	1.700.000	
TH66	54101	78720000	.54101.014.2	G-Str., Br. Nieschlagstr.	550.000	
TH66	54101	78720000	.54101.038.2	G-Str., i.d.Rehre Grundern	1.500.000	
TH66	54101	78720000	.54101.035.2	G-Str., Nordring	710.000	
TH66	54101	78720000	.54101.901.2	G-Str., beitragsfähige Str.	400.000	
TH66	54101	78720000	.54101.902.2	G-Str., nicht beitragsf.Str.	100.000	
TH66	54101	78720000	.54101.903.2	G-Str., Str. gem. Beitrags.	1.000.000	
TH66	54101	78720000	.54101.040.2	G-Str., Bartold-Knaust-Str.	1.270.000	
TH66	54101	78720000	.54101.904.2	G-Str., Verkehrssicher.anl.	230.000	
TH66	54201	78720000	.54201.004.2	K-Str., Lohweg - B65	650.000	
TH66	54301	78720000	.54301.004.2	L-Str., Brabeckstraße	2.500.000	
TH66	54401	78720000	.54401.008.2	B-Str., Wunstorfer Straße	400.000	
TH66	55202	78720000	.55202.003.2	Wasserbau, Deichbau	100.000	
TH66	TH66	78311000	.66000.901.2	Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	15.000	
TH66	TH66	78312000	.66000.901.1	Fachbereich 66, Sonst. Maßn.	10.000	
TH67	55102	78311000	.55102.904.2	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	50.000	
TH67	55102	78311000	.55102.940.2	Öffentl. Grün, Fahrzeuge	450.000	
TH67	55102	78710000	.55102.909.2	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	300.000	
TH67	55102	78720000	.55102.906.2	Spielparks, So.M.	750.000	
TH67	55102	78720000	.55102.907.2	Spielplätze, Sonst. Maßn.	750.000	
TH67	55102	78720000	.55102.009.2	Stadtteilpark Ihmeufer-West	500.000	
TH67	55102	78720000	.55102.905.2	Einfamilienhausprogramm	450.000	
TH67	55501	78311000	.55501.940.2	Land-u.Forstwirtschaft, Fahrzeuge	300.000	
<b>Summe</b>					<b>50.481.000</b>	<b>3.363.772</b>

**Einzeldarstellung der im Haushaltsjahr 2015 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen  
mit entsprechender Inanspruchnahme TH 19**

Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Investitions- PSP OE 19	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €
TH19	11114-GM	78710000	11114300	B.190800515.2	VwG Neues Rath, En.San, Brandsch	1.418.000	
TH19	11118-GM	78710000	11118801	B.191401000.2	Modernis., Sicherh., Schadst.	3.500.000	
TH19	11118-GM	78710000	11118810	B.191410000.2	ÖPP-Vorkosten	1.500.000	
TH19	11118-GM	78710000	11118806	B.191406000.2	Klimaschutzprogramm	690.000	
TH19	11118-GM	78710000	11118805	B.191405000.2	kl. Hochbau o. Kitas/Schulen	1.350.000	
TH19	11118-GM	78710000	11118803	B.191403000.2	Brandsch, Rettungswege	4.600.000	7.500,00
TH19	11118-GM	78710000	11118804	B.191404000.2	Baumaßnahmen Flächenmanag.	15.950.000	
TH19	12602-GM	78710000	12602301	B.191200001.2	Feuerwache5, Neub.Fahrzeughalle	1.169.000	100.824,33
TH19	12602-GM	78710000	12602302	B.191000636.2	Fw 2,Auf.Fhzhalle/Rechenzentrum	3.000.000	509.258,53
TH19	12602-GM	78720000	12602302	B.191000636.2	Fw 2,Auf.Fhzhalle/Rechenzentrum		1.035,00
TH19	12602-GM	78710000	12602302	B.191400006.2	Fw Weiden., 2.BA,ÖPP		991.000,00
TH19	21101-GM	78710000	21101316	B.191000296.2	GS Lüneburger Damm, SP2010ff	2.230.000	1.241.740,56
TH19	21101-GM	78720000	21101316	B.191000296.2	GS Lüneburger Damm, SP2010ff		175.927,23
TH19	21101-GM	78730000	21101316	B.191000296.2	GS Lüneburger Damm, SP2010ff		52.900,00
TH19	21101-GM	78710000	21101314	B.190800546.2	GS Alema, GTS, SP2010ff	3.394.000	490.941,90
TH19	21101-GM	78720000	21101314	B.190800546.2	GS Alema, GTS, SP2010ff		7.350,00
TH19	21101-GM	78210000	21101337	B.191200645.2	GS Wilhelm-Busch-Schule, GTS		9.282,00
TH19	21101-GM	78710000	21101337	B.191200645.2	GS Wilhelm-Busch-Schule, GTS	1.932.000	489.270,41
TH19	21101-GM	78720000	21101337	B.191200645.2	GS Wilhelm-Busch-Schule, GTS		3.582,87
TH19	21101-GM	78730000	21101337	B.191200645.2	GS Wilhelm-Busch-Schule, GTS		15.100,00
TH19	21101-GM	78210000	21101339	B.191200647.2	GS Glücksb., GTS		16.808,75
TH19	21101-GM	78710000	21101339	B.191200647.2	GS Glücksb., GTS	1.071.000	510.802,06
TH19	21101-GM	78710000	21101324	B.191100520.2	GS Fichte, AusbauGTS+Brandsch.	1.300.000	267.955,36
TH19	21101-GM	78720000	21101324	B.191100520.2	GS Fichte, AusbauGTS+Brandsch.		25.100,00
TH19	21101-GM	78730000	21101324	B.191100520.2	GS Fichte, AusbauGTS+Brandsch.		42.800,00
TH19	21101-GM	78710000	21101342	B.191300009.2	GS A.Lind.M., Umb.GTS		1.454.884,48
TH19	21101-GM	78710000	21101343	B.191300010.2	GS Stammestr., Umb. GTS	1.876.000	374.406,41
TH19	21101-GM	78720000	21101343	B.191300010.2	GS Stammestr., Umb. GTS		3.587,31
TH19	21101-GM	78710000	21101322	B.191100518.2	GS Entenf,AusbGTS,Brands,SanSport	1.898.000	616.435,36
TH19	21101-GM	78720000	21101322	B.191100518.2	GS Entenf,AusbGTS,Brands,SanSport		60.017,22
TH19	21101-GM	78730000	21101322	B.191100518.2	GS Entenf,AusbGTS,Brands,SanSport		60.000,00
TH19	21101-GM	78710000	21101319	B.191100603.2	GS Tegelweg, GTS, SP2010ff	900.000	235.599,29
TH19	21101-GM	78710000	21101348	B.191300015.2	GS Joh.-Friesen,Umbau GTS	1.600.000	28.250,00
TH19	21101-GM	78710000	21101352	B.191403006.2	GS Uhlandstr., Verb. Flucht/RW	500.000	45.957,91
TH19	21101-GM	78710000	21101350	B.191300017.2	GS Brüder-Grimm, Umbau GTS	600.000	627.756,21
TH19	21101-GM	78730000	21101350	B.191300017.2	GS Brüder-Grimm, Umbau GTS		84.000,00
TH19	21101-GM	78710000	21101351	B.191400003.2	GS+SZ And.Sport.Schwimmh.San	338.000	
TH19	21101-GM	78710000	21101345	B.191300012.2	GS Tiefenr.,Umb. Ganztagschule	2.400.000	53.575,04
TH19	21101-GM	78710000	21101346	B.191300013.2	GS Ad Feldeb., Umb. GTS	1.430.000	108.940,17
TH19	21101-GM	78720000	21101346	B.191300013.2	GS Ad Feldeb., Umb. GTS		39.400,00
TH19	21101-GM	78710000	21101349	B.191300016.2	GS Mengend., Umbau GTS	3.400.000	
TH19	21101-GM	78710000	21101354	B.191500005.2	GS Kestner., RW		5.126,89
TH19	21101-GM	78710000	21101355	B.191600003.2	GS Kastanien, San.		1,36
TH19	21101-GM	78710000	21101357	B.191500833.2	GS O-Pr.-Profilkil,Nb		80.000,00
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191303002.2	GS Oberstr./Kard.-Betr.,Fluchtw.	200.000	
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191203627.2	GS Egest., Verbess.Flucht/RW	15.000	
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191413000.2	kl. Hochbau Schulen	3.000.000	
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191013289.2	GS a Lind.M., SP 2010 ff	3.600.000	247.607,59
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191203445.2	GS Beuth.,Verbess.Flucht/RW	300.000	
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191403003.2	GS Goetheplatz, Verb. Flucht/RW	250.000	
TH19	21101-GM	78710000	21101800	B.191403002.2	GS Sandberge, Verb. Flucht/RW	200.000	
TH19	21101-GM	78710000	21101800	Div.	Weiter PSP-Elemente ohne VE-Ansatz		
TH19	21101-GM	78720000	21101800	Div.			76.600,00

Teil- haushalt	Produkt	Kostenart	Investitions- maßnahme	Investitions- PSP OE 19	Kurztext	Gesamt- betrag €	Inanspruch- nahme €
TH19	21601-GM	78710000	21601303	B.191100491.2	HRS Tegtmeyer Allee, Heisterberg	5.000	
TH19	21701-GM	78710000	21701319	B.191300004.2	GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb	2.885.000	62.126,27
TH19	21701-GM	78710000	21701320	B.191400001.2	GY Goetheschule, 2 u.3 BA+ 1 Zug	5.800.000	126.296,24
TH19	21701-GM	78710000	21701322	B.191400007.2	GY KWRG, 2. BA San.Schustertrakt	4.200.000	1.893.895,22
TH19	21701-GM	78720000	21701322	B.191400007.3	GY KWRG, 2. BA San.Schustertrakt		12.413,85
TH19	21701-GM	78710000	21701308	B.190700647.2	GY Luther, Sporth./Mensa, SP2008ff	1.392.000	59.914,24
TH19	21701-GM	78720000	21701308	B.190700647.2	GY Luther, Sporth./Mensa, SP2008ff		233.609,44
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191202776.2	GY Helene-L.Brandsch Umstruktur	952.000	
TH19	21701-GM	78710000	21701800	B.191203459.2	GY Käthe-K., AS Verb.Flucht/RW	184.000	148.339,03
TH19	21701-GM	78710000	21701800	Div.	Weiter PSP-Elemente ohne VE-Ansatz		
TH19	21701-GM	78720000	21701800	B.191515005.2	Gym. So. Baumaßn.		7.664,36
TH19	21801-GM	78710000	21801305	B.191300002.2	IGS Südst., Ausbau zur IGS	4.900.000	133.896,03
TH19	21801-GM	78710000	21801800	B.191105649.2	IGS Rod., Sanierung Sporthalle	1.509.000	33.283,93
TH19	21801-GM	78720000	21801800	Div.	Weiter PSP-Elemente ohne VE-Ansatz		
TH19	22101-GM	78710000	22101800	B.191203798.2	FöS Chr-Anders. Verb.Rettungswege	415.000	12.500,00
TH19	24301-GM	78710000	24301302	B.191479000.2	Baum. Inklusion/Barrierefreiheit	1.000.000	
TH19	24301-GM	78710000	24301304	B.191400016.2	SZ Ander, Flucht/RW		7.642,85
TH19	26101-GM	78710000	26101303	B.191300005.2	Th. am Aegi, San. Sanitär/Dach	1.628.000	192.113,49
TH19	27101-GM	78710000	27101300	B.191100489.2	VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau	2.140.000	172.166,22
TH19	27101-GM	78720000	27101300	B.191100489.2	VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau		1.714,00
TH19	27201-GM	78710000	27201301	B.190700546.2	Lind Markt, San/Umb		12.645,59
TH19	27201-GM	78720000	27201301	B.190700546.2	Lind Markt, San/Umb		2.600,00
TH19	27301-GM	78710000	27301302	B.191000280.2	Raschpl.pav, San 1.BA		145.264,80
TH19	27301-GM	78710000	27301307	B.191500004.2	FZH Rickl., Not.maßn.	1.000.000	1.268,70
TH19	36501-GM	78710000	36501800	B.191422000.2	kl. Hochbau Kitas	2.100.000	
TH19	36501-GM	78710000	36501319	B.190800545.2	Kita Ostst.Kkh,Ers.bau, SP2010ff	1.587.000	9.500,00
TH19	36501-GM	78720000	36501319	B.190800545.2	Kita Ostst.Kkh,Ers.bau, SP2010ff		8.400,00
TH19	36501-GM	78710000	36501333	B.191200850.2	Kita Butjerb.Neub4Gr		44.120,08
TH19	36501-GM	78710000	36501334	B.191500002.2	Kita Sahlkamp, Erw. um 4 Gruppen	2.900.000	
TH19	36501-GM	78710000	36501306	B.191100591.2	Kita Herrenh.Kirchw, Ers Erw1Gru	1.484.000	6.797,83
TH19	36601-GM	78710000	36601800	B.191101602.2	JT Misb.-And., Einr. Jugendtreff	8.000	
TH19	36601-GM	78710000	36601304	B.191400010.2	TP Allerweg, Hinterh.Umb Fam-Zent	2.400.000	25.844,43
TH19	55102-GM	78710000	55102800	B.190728369.2	WH Kleefeld, Hallen-Neubau	379.000	
TH19	61000-GM	78710000	61000300	B.191400012.2	VwG R. Hillebrecht, Ganzh.San.	2.200.000	
<b>Summe</b>						<b>106.679.000</b>	<b>12.515.340,84</b>

# **Teil VIII**

**Übersicht über die in das  
folgende Jahr zu übertragenden  
Haushaltsermächtigungen  
gem. § 128 Abs. 3 Nr.5 NKomVG**



## **1. Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen nach § 128 Abs 3 Nr.5 NKomVG**

Die Übertragbarkeit von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen ergibt sich aus den Vorschriften des § 20 GemHKVO.

Nach den Vorschriften des §128 Abs. 3 Nr.5 NKomVG sind dem Anhang eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Unter Punkt 1.1 werden die übertragenden Haushaltsermächtigungen des Ergebnishaushaltes, unter Punkt 1.2 die des Finanzhaushaltes dargestellt.



## 1.1 Haushaltsreste des Ergebnishaushaltes

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
15	11103	Büro Internationales	42314000	11.270,00
15	11103	Wissenschaftsstadt	43180000	50.000,00
15	11103	Stadtentwicklung	44310800	98.821,00
15	26104	Kleines Fest im Großen Garten	42716000	297.160,20
15	TH15	OE 15 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	601,56
<b>TH15 Ergebnis</b>				<b><u>457.852,76</u></b>
18	11105	Personal für Sonderaufgaben	40120000	2.176.000,00
18	11111	STBR Misburg-Anderten	42712000	4.531,92
18	11111	STBR Linden-Limmer	43180000	12.489,00
18	11111	STBR Ahlem-Davenstedt-Badenstedt	43180000	11.275,00
18	11111	STBR Ricklingen	43180000	4.000,00
18	11111	STBR Döhren-Wülfel	43180000	6.313,80
18	11111	STBR Südstadt-Bult	43180000	8.044,00
18	11111	STBR Herrenhausen-Stöcken	43180000	3.970,00
18	11111	STBR Nord	43180000	804,44
18	11111	STBR Misburg-Anderten	43180000	7.760,15
18	11111	Integrationsbeirat STBR Vahrenwald-List	43180000	7.925,00
18	11111	Integrationsbeirat STBR Bothfeld-Vahrenh	43180000	2.494,00
18	11111	Integrationsbeirat STBR Buchholz-Kleefel	43180000	11.500,00
18	11111	Integrationsbeirat STBR Misburg-Anderten	43180000	3.000,00
18	11111	Integrationsbeirat STBR Kirchrode-Bemero	43180000	5.953,75
18	11111	Integrationsbeirat STBR Döhren-Wülfel	43180000	6.697,37
18	11111	Integrationsbeirat STBR Linden-Limmer	43180000	9.190,00
18	11111	Integrationsbeirat STBR Ahlem-Davenstedt	43180000	6.469,20
18	11111	Integrationsbeirat STBR Herrenhausen-Stö	43180000	1.200,00
18	11111	Integrationsbeirat STBR Nord	43180000	6.860,00
18	11111	Integrationsbeirat STBR Mitte	43180000	3.363,80
18	11111	STBR Buchholz-Kleefeld	43180000	9.187,00
18	11111	STBR Kirchrode-Bemerode-Wülferode	43180000	6.160,00
18	11111	STBR Bothfeld-Vahrenheide	43180000	8.800,00
18	11111	STBR Vahrenwald-List	43180000	12.874,45
18	11111	STBR Mitte	43180000	17.085,00
18	11111	Stadtbezirksangelegenheiten	44310800	5.000,00
<b>TH18 Ergebnis</b>				<b><u>2.358.947,88</u></b>
19	11118	Konsumtive Bauprojekte 2016	42111000	19.642,00
<b>TH19 Ergebnis</b>				<b><u>19.642,00</u></b>
20	11122	Beteiligungsmanagement	44310000	50.000,00
<b>TH20 Ergebnis</b>				<b><u>50.000,00</u></b>
30	11139	Allg. Rechtsangelegenheiten	44310800	600,00
<b>TH30 Ergebnis</b>				<b><u>600,00</u></b>

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
32	12201	Bürgeramt Ricklingen	42220000	0,70
32	12202	Veterinäre	42220000	3.384,83
32	12203	Standesamt	42220000	1.235,96
32	12211	Zulassungsbehörde	42220000	1.982,44
32	12211	Fahrerlaubnisbehörde	42220000	1.143,81
32	TH32	OE 32 Fachbereichsinterne Dienstl.	42220000	1.240,72
<b>TH32 Ergebnis</b>				<b><u>8.988,46</u></b>
41	25201	Kunstpflge	42716000	4.737,00
41	25204	Sprengel Museum Hannover	42716000	127.464,00
41	25205	Museum August Kestner	42713000	784,21
41	25205	Museum Schloss Herrenhausen	42716000	1.300,00
41	25205	Museum August Kestner	42716000	31.563,29
41	25205	Historisches Museum	42716000	27.233,62
41	25205	Museen für Kulturgeschichte	42716000	132.385,76
41	25205	Museen für Kulturgeschichte	44310800	3.774,12
41	26101	Pflege der Darstellenden Kunst	44310800	26.976,00
41	28101	Kommunales Kino	44310800	805,07
41	28101	Künstlerhaus	44310800	3.546,60
41	28102	Literaturpflege	43180000	78.000,00
41	28102	Literaturpflege	44310800	13.342,00
<b>TH41 Ergebnis</b>				<b><u>451.911,67</u></b>
42	11130	Stephanus-Stiftung	43180000	14,86
42	11130	Gerda-Lehmann-Stiftung	43180000	5.989,89
42	11130	Brück-Sprenger-Stiftung	43180000	21.964,98
42	11130	Carl-Patschke-Stiftung	43180000	25.432,64
42	11130	B.-u.A.-Caspar-Stiftung	43180000	143,76
42	11130	Nachlass Wenzel	43180000	53.436,45
42	11130	Hilfe für Kranke	43180000	338,53
42	11130	Lotte-Lettau-Stiftung	43180000	26.892,14
42	11130	Hilfe für Waisen	43180000	1.196,42
42	11130	Hilfe in Notfällen	43180000	930,67
42	11130	Geistl.Lehnregister	43180000	92.324,16
42	11130	Gertrud-Kroggel-Familienstiftung	43180000	228,07
42	11130	Heimverbundstiftung	43180000	17.746,44
42	11130	Regina-Hoppe und Thomas-Behncke-Stiftung	43180000	1.789,12
42	11130	Sonst.Treuhandvermögen	43180000	12,48
42	11130	Margot-Engelke-Stiftung	43180000	194.962,75
42	11130	Hilfe für Azubis	43180000	173,56
42	11130	Willy-Spahn-Stiftung	44310800	15.081,12
42	11130	Rats-u.-v.-Soden-Kloster	44580000	26.530,94
42	21101	Management u. Betrieb Grundschulen	42220000	145.843,23
42	21101	Management u. Betrieb Grundschulen	42716000	91.961,10
42	21101	Management u. Betrieb Grundschulen	42717000	39.698,07
42	21701	Management u. Betrieb Gymnasien	42220000	211.780,00
42	21801	Management u. Betrieb IGS+Schulen mbpP	42220000	9.134,85
42	24301	Management u. Betrieb SF-übergr.Maßn.	42110000	3.216,26
42	24301	Management u. Betrieb SF-übergr.Maßn.	44310500	11.161,97
<b>TH42 Ergebnis</b>				<b><u>997.984,46</u></b>

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
43	27101	VHS Aktiv Projekte	44310800	65.441,48
43	27301	Stadtteilzentrum Ricklingen	44310800	742,79
43	27301	Stadtteilzentrum Vahrenwald	44310800	5.981,21
43	27301	Stadtteilzentrum Döhren	44310800	300,00
43	27301	Stadtteilzentrum Sahlkamp	44310800	3.321,09
43	27302	Album	44310800	215.301,83
43	27302	nifbe - Netzwerkknoten Hannover Mitte	44310800	67.993,00
<b>TH43 Ergebnis</b>				<b><u>359.081,40</u></b>
50	11131	Abrechnung versch.Projekte z.Incl.Preis	43180000	30.000,00
50	11131	Maßnahmen nach §§ 5 - 9 NBGG	44310800	77.865,59
50	11131	Umsetzung der Deklaration von Barcelona	44310800	30.541,41
50	11132	Arbeitsmarktpolitik	43180000	94.165,00
50	11137	Integration	42716000	6.334,00
50	11137	Zuwendungen Migration und Integration	43180000	4.181,90
50	31291	Allgemeine Verwaltung	42610000	34.164,23
50	35101	Kleingärten	44310800	37.374,79
50	35101	Spenden aus Erbschaften	44310800	49.493,05
<b>TH50 Ergebnis</b>				<b><u>364.119,97</u></b>
51	36201	Zuw. Lager/Fahrten/Freizeitmaßnahmen	43180000	25.000,00
51	36201	Kinder- und Jugendarbeit	43180000	29.000,00
51	36201	Spenden Kinder- und Jugendarbeit	44310800	2.494,00
51	36301	Familienmanagement	42716000	10.913,00
51	36301	Familienmanagement	44310100	18.457,00
51	36301	Lanzendörfer	44310800	862,08
51	36301	Allgemeine Verwaltung VdJ	44310800	1.200,00
51	36302	Spenden Clearingstelle	44310800	7.310,88
51	36302	Spenden Hilfen zur Erziehung	44310800	3.375,54
51	36303	Zuw. schülerbezogene Jugendsozialarbeit	43180000	14.625,25
51	36303	Zuw. Berufsorientierung	43180000	922,00
51	36303	Zuw. Sprachliche Integrationsprogramme	43180000	5.000,00
51	36303	Spenden Jugendschutz	43312700	16.201,00
51	36501	Städtische Kindertagesstätten	42716000	97.289,22
51	36501	Spenden Kindertagesbetreuung	44310800	161.382,00
51	36601	Spenden Einrichtungen der Jugendarbeit	44310800	42.520,00
51	36701	Zuwendungen an Familienbildungsstätten	43180000	38.539,00
51	36702	Wohngruppen Plus	44310800	286.500,00
51	36702	Spenden Heimverbund	44310800	173.627,53
<b>TH51 Ergebnis</b>				<b><u>935.218,50</u></b>
57	31502	Spenden	44310800	3.077,54
57	31503	Spenden allgemein	44310800	11.913,83
57	31503	Stiftungsmittel MEZ	44310800	17.749,07
<b>TH57 Ergebnis</b>				<b><u>32.740,44</u></b>
59	31301	Asyl Sachleistungen § 3	43398100	4.903.678,00
<b>TH59 Ergebnis</b>				<b><u>4.903.678,00</u></b>

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
61	31505	Sachbearbeitung Flüchtlinge	44580000	9.708.810,00
61	51101	Städtebauliche Planung	44310000	100.000,00
<b>TH61 Ergebnis</b>				<b><u>9.808.810,00</u></b>
67	55102	Grünflächen: Bez. 2	42120000	74.000,00
67	55102	Interne Leitung Bereich Grünflächen	42120000	162.414,66
67	55102	Stadtpark	42120000	47.117,43
67	55102	Allgemeine Grundstücks-/ Gebäudeflächen	42120000	45.955,00
67	55102	Service Bürger und Politik 67.3	42120000	7.353,99
67	55102	Flächen Straßenbegleitgrün: allgemein	42122000	117.255,11
67	55102	SG Baudurchführung/ Vergabe 67.23	44310000	5.000,00
67	55102	SG Baudurchführung/ Vergabe 67.23	44310800	42,42
67	55102	Werkhof: allgemein	44310800	2.993,46
67	55104	Artenschutz/Biodiversität	42120000	5.075,00
67	55301	Friedhofsverwaltung (inkl. Kundendienst)	42120000	16.720,68
67	55301	Technische Zentrale	42716000	378,91
67	55501	Naherholung Wald Revier Süd	42120000	2.483,87
67	55501	Leitung/ Verwaltung	42120000	5.821,30
67	55501	Waldstation	42120000	3.368,99
67	55501	Tiergarten	42120000	2.781,46
67	55501	Waldstation	44310800	5.825,36
67	55501	Tiergarten	44310800	5.769,44
67	56101	Umweltschutz 67.1	42510000	370,96
67	56101	Umweltschutz 67.1	42713000	3.403,80
67	56101	Autofreier Sonntag/ Hannovers Klimafest	42713000	117.716,33
67	56101	BMU-Masterplan 100%Klimaschutz	43170000	104.679,38
67	56101	Umweltschutz 67.1	43180000	860.602,76
67	56101	Umweltschutz 67.1	44310800	182.622,89
67	TH67	OE 67 Fachbereichsinterne Dienstl.	44310800	273,15
<b>TH67 Ergebnis</b>				<b><u>1.780.026,35</u></b>
<b>Gesamtergebnis</b>				<b><u>22.529.601,89</u></b>

## 1.2 Haushaltsreste des Finanzhaushaltes

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
14	I.11101.901.1	Rechnungsprüfung, Sonst. Maßn.	78312000	1.320,42
<b>TH14 Ergebnis</b>				<b><u>1.320,42</u></b>
15	I.11103.901.2	Grundsatzangelegenheiten, so.Maß	78311000	9.524,02
15	I.11140.901.1	Gleichstellungsang., sonst. Maßn.	78312000	2.739,39
15	I.15000.901.1	TH 15, sonst. Maßn.	78312000	3.760,71
15	I.26104.901.1	Kleines Fest, sonstige Maßnahmen	78312000	4.889,66
<b>TH15 Ergebnis</b>				<b><u>20.913,78</u></b>
18	I.11105.901.2	Zentrale Aufgaben, Sonst.Maßn.	78311000	9.062,33
18	I.11106.901.1	Personalrecht, Sonst. Maßn.	78312000	803,92
18	I.11107.901.2	Gesundheitsmanagem., Sonst.Maßn.	78311000	27.906,73
18	I.11108.901.2	Gemeinschaftsverpfl., Sonst.Maßn.	78311000	21.368,31
18	I.11109.970.2	Sonstige Maßnahmen, IuK	78311000	1.590.398,44
18	I.11111.901.2	Stadtbezirke Sonst.Maßn.	78180000	258.761,09
18	I.11114.901.2	Zentrale Dienstleist.,Sonst.Maßn.	78311000	6.986,06
18	I.11115.901.2	Zentrale Beschaffg., Sonst. Maßn.	78311000	45.869,54
18	I.12101.901.1	Statistik und Wahlen,Sonst. Maßn.	78312000	2.099,72
18	I.57103.901.1	Gartensaal, Sonst. Maßn.	78312000	8.310,46
<b>TH18 Ergebnis</b>				<b><u>1.971.566,60</u></b>
19	I.11118.901.2	GM Büro- und Geschäftsausstattung	78311000	136.280,08
19	I.11118.902.2	GM Maschinen und Werkzeuge	78311000	2.390,43
19	B.191504007.2	VwG Rundstr.6,USV Anlage	78710000	39.788,78
19	B.191504008.2	VwG Rundestr., Schließanlage	78710000	13.500,00
19	B.190800515.2	VwG Neues Rath, En.San, Brandsch	78710000	193.640,13
19	B.191000279.2	VwG Neues Rath,beh.g Ers. Westtr.	78710000	47.542,17
19	B.190901681.2	VwG Neues Rath, Gartens. Err.WC	78710000	66,65
19	B.191404004.2	VwG Leinstraße 14, Maßn.Flächenm.	78710000	263,40
19	B.191504014.2	VwG Rathaus Misburg, Sanitäraus.	78710000	17.831,16
19	B.191504016.2	VwG Arndtstraße, Einbau Klima	78710000	3.740,00
19	B.191579001.2	VwG R. Hille., Beh. WC	78710000	298,47
19	B.191579003.2	Neues Rathaus,Leitsyst.	78710000	40.000,00
19	B.191400999.2	Budgetsampler 2014	78710000	17.288,29
19	B.191413014.2	SammelA Betonsockelpapierk.	78710000	11.412,58
19	B.191432002.2	Abrechnungssysteme Mensen	78710000	4.128,09
19	B.191505008.2	VwG Schaufelder 29a, Teeküche	78710000	2.603,93
19	B.191515008.2	GY Schiller, Sitze Schulhof	78710000	1.315,00
19	B.191401000.2	Modernis., Sicherh., Schadst.	78710000	285.959,86
19	B.191501000.2	Modernis,Sicherh,Schadst 2015	78710000	695.458,33
19	B.191302000.2	Brandsch Konz/Sofortmaßn 2013	78710000	277,66
19	B.191402000.2	Brandsch Konz/Sofortmaßn 2014	78710000	108.640,04
19	B.191403000.2	Brandsch, Rettungswege	78710000	53.300,00
19	B.191403005.2	Sporthalle Fröbel.,Verb.Flucht/RW	78710000	8.274,62
19	B.191403010.2	JZ Döhren, Herst. 2.Rettungsw.	78710000	0,01
19	B.191503000.2	Brandsch, Rettungswege 2015	78710000	1.334,00
19	B.191404000.2	Baumaßnahmen Flächenmanag.	78710000	336.474,18
19	B.191504000.2	Baumaßn Flächenmanag. 2015	78710000	15.684,51
19	B.191505000.2	Hochbau o. Kitas/Schulen 2015	78710000	158.879,60
19	B.191406000.2	Klimaschutzprogramm	78710000	127.225,77
19	B.191409000.2	BHKW, opt. Heizz.	78710000	28.328,00
19	B.191409001.2	Energiecontrolling System	78710000	40.120,11
19	B.191409002.2	BHKW/PV Plan.Contract. versch.Geb	78710000	55.422,50
19	B.191509000.2	Energieerzeugungsanlagen	78710000	27.299,36
19	B.191410000.2	ÖPP-Vorkosten	78710000	164.101,00
19	B.191510000.2	ÖPP-Vorkosten	78710000	1.683.871,90
19	B.190199999.2	Sammler LP9 2001	78710000	12.505,62
19	B.190299999.2	Sammler LP9 2002	78710000	3.787,10

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	B.190399999.2	Sammler LP9 2003	78710000	580,00
19	B.190599999.2	Sammler LP9 2005	78710000	4.746,91
19	B.190699999.2	Sammler LP9 2006	78710000	6.578,01
19	B.190799999.2	Sammler LP9 2007	78710000	645,89
19	B.190899999.2	Sammler LP9 2008	78710000	500,00
19	B.190999999.2	Sammler LP9 2009	78710000	225,00
19	B.191099999.2	Sammler LP9 2010	78710000	781,84
19	B.191200001.2	Feuerwache5, Neub.Fahrzeughalle	78710000	102.550,19
19	B.191000636.2	Fw 2,Auf.Fhzghalle/Rechenzentrum	78710000	3.631,42
19	B.190800587.2	Fw 2, San. Turnhalle	78710000	5.840,57
19	B.191100481.2	FW Weidendamm, Neubau	78710000	905.625,58
19	B.191400006.2	FW Weidendamm, 2.BA ,ÖPP	78710000	598.106,78
19	B.190801392.2	Fw 2 San. Elt. BGV A 3	78710000	68.849,97
19	B.190801394.2	Fw 4 Grundsan. Sanitär/WC-Ber.	78710000	2.536,07
19	B.190801586.2	FW GerH Wülfer., Erw. um Sozialr.	78710000	3.566,57
19	B.190901558.2	Fw 2 Erneuerung Übungsturm	78710000	532,96
19	B.191112530.2	Fw 5 Umnutzung Wohnungen	78710000	2.260,91
19	B.191205699.2	FW 2, Sporthalle, Dachsanierung	78710000	1.830,31
19	B.191206701.2	FW 4, Einb BHKW	78710000	3.927,36
19	B.191206702.2	FW 3, Einbau BHKW	78710000	2.793,55
19	B.191207816.2	FW 1 DG1 Behindertenger.Erschließ	78710000	3.649,79
19	B.191222629.2	FW 5, Umbau f. Großtagespflege	78710000	4.615,84
19	B.191405003.2	FW Wülfel, Containerstellplatz	78710000	85,00
19	B.190400222.2	Fw 2, San./Neub. RD-Kompetenzz.	78710000	9.784,93
19	B.190800408.2	GS Wettb., San. 1.+2. BA	78710000	878,86
19	B.190800542.2	GS Goetheplatz, Teilsan.Sporth.	78710000	524,57
19	B.190400321.2	GS Vinnhorst, NG2005	78710000	5.285,81
19	B.190500435.2	GS Pestalozzi/Kard.-Galen,NG2007	78710000	18.576,27
19	B.190500436.2	GS Stammestr., Ges.san., NG2007	78710000	163.192,91
19	B.190600621.2	GS Groß-Buchh.-Kirchweg, NG2007	78710000	57.551,72
19	B.190700611.2	GS Wasserk., SP 2008ff	78710000	40.761,11
19	B.190700637.2	GS Brüder-Grimm, SP2008ff	78710000	50.724,32
19	B.190700640.2	GS Fridtjof-Nansen, SP2008ff	78710000	116.643,63
19	B.190700646.2	GS Am Stöckener, SP2008ff	78710000	245.390,90
19	B.190800546.2	GS Alemann, 1.BA, Gesamtsan.u.GTS	78710000	111.211,42
19	B.191000296.2	GS Lüneb. Damm, SP2010ff	78710000	389.885,75
19	B.191000258.2	GS A-Schweitz(SZ Fössef),SP2010ff	78710000	814,41
19	B.191100603.2	GS Tegelweg, GTS, SP2010ff	78710000	58.600,21
19	B.191000294.2	GS Am Sandberge, GTS, SP2010ff	78710000	48.333,99
19	B.191100518.2	GS Entenf,AusbGTS,Brands,SanSport	78710000	153.007,75
19	B.191100519.2	GS Hägewiesen, GTS, SP2010ff	78710000	186.790,12
19	B.191100520.2	GS Fichte, AusbauGTS+Brandsch.	78710000	555.698,34
19	B.190900371.2	GS Grimsehlweg, Konj.prog.	78710000	1.000,00
19	B.190900372.2	GS Hinr.-Wilh.-Kopf, Konj.prog.	78710000	2.013,58
19	B.190900375.2	GS Entenf., Konj.prog.	78710000	7.789,82
19	B.190900379.2	GS Geb.Körting, Konj.prog (Rekom)	78710000	46.702,63
19	B.191100622.2	GS Am Sandberge, Heizz.(BHKW)	78710000	0,43
19	B.191100623.2	GS Stresem.allee, Heizz.(BHKW)	78710000	22.780,10
19	B.191100648.2	GS Goetheplatz, Dach, Fass., WC	78710000	55.939,41
19	B.191200645.2	GS Wilhelm-Busch-Schule, GTS	78710000	221.414,64
19	B.191200646.2	STORNO GS Mühlenb., GTS	78710000	12.167,10
19	B.191200647.2	GS Glücksb., GTS	78710000	141.845,74
19	B.191300010.2	GS Stammestr., Umb. GTS	78710000	31.457,70
19	B.191300012.2	GS Tiefenr.,Umb. Ganztagssschule	78710000	4.368,92
19	B.191300013.2	GS Ad Feldeb., Umb. GTS	78710000	12.364,96
19	B.191300015.2	STORNO GS J.-Friesen,Umbau GTS	78710000	55.502,41
19	B.191403006.2	GS Uhlandstr.,Brandsch.,Schads.	78710000	301,15
19	B.191101567.2	GS Gartenh,AS Kest/Leib VerbessFI	78710000	387.081,74
19	B.191500005.2	GS Kestner., BS Team RW	78710000	8.855,14
19	B.191600003.2	GS Kastanienhof, San. u. Anbau	78710000	1.698,74
19	B.191500833.2	GS O-Preuß-ProfilKita SpoBew,Neub	78710000	61.132,64
19	B.190901459.2	GS Fried.-E., San. Kessel und WWB	78710000	4.534,02
19	B.191001468.2	Nachrüst. Feinfilter Schulen 2010	78710000	244,60
19	B.191013289.2	GS a Lind.M., SP 2010 ff	78710000	60.517,00

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	B.191101464.2	GS Kurt-S/HS Pes.II, San WC	78710000	17.167,26
19	B.191101565.2	GS Loc.Str. AS, Brandschutzmaßn.	78710000	244.071,17
19	B.191101566.2	GS Suthwiesen.,Verb. Flucht- + RW	78710000	77.502,08
19	B.191101568.2	GS ad Loh, Brandschutzmaßnahmen	78710000	10.299,68
19	B.191101584.2	GS Kurt-S./HS Pes. II, Vers. Bran	78710000	780,32
19	B.191101657.2	GS Fuhse., Verb. Flucht und RW	78710000	35.249,59
19	B.191101658.2	GS Eichend., Verb Flucht und RW	78710000	52.088,06
19	B.191101659.2	GS Hägew., Verb Flucht und RW	78710000	632.541,41
19	B.191101663.2	GS Salz., Verb. Flucht und RW	78710000	3.354,45
19	B.191113335.2	SZ Fössef San. Außen f. GS A.-S.	78710000	383,00
19	B.191113363.2	GS Eichend., Err. Fahrradstellpl.	78710000	148,26
19	B.191113571.2	GS W.-Busch., Einr. Zweier Hortgr	78710000	6.033,14
19	B.191113615.2	GS Wettb., San Asphaltfläche	78710000	11.236,60
19	B.191113617.2	GS am Sand., San. Asphaltfläche	78710000	90,00
19	B.191201733.2	GS Goethepl.,San.Sporth.Fußb.	78710000	1.625,81
19	B.191202529.2	GS Suthwiesen., SpH, Brandschutz	78710000	10.000,00
19	B.191203475.2	GS Wilh. Busch, Verb.Flucht/RW	78710000	41.514,74
19	B.191203476.2	GS Fr.-Ebert,Verbe.Flucht/RW	78710000	55.877,30
19	B.191203552.2	GS Kastan,Verbe.Fucht/Rettungsw	78710000	6.450,01
19	B.191203561.2	GS Wendl. Verbes.Flucht/RW	78710000	29.775,27
19	B.191203566.2	GS Wettb, Verbes.Flucht/Rettungsw	78710000	7.901,43
19	B.191203627.2	GS Egest., Verbess.Flucht/RW	78710000	233.275,01
19	B.191204757.2	GS Eichend., Lehrerteeküche	78710000	47,84
19	B.191206704.2	GS Wettb., Einb BHKW	78710000	3.082,91
19	B.191206705.2	GS Olb./KaBertr., Einb BHKW	78710000	1.116,70
19	B.191206707.2	GS Suthwiesen., Einb BHKW	78710000	1.010,03
19	B.191206708.2	GS Mühlenw., Einb BHKW	78710000	40,65
19	B.191213549.2	GS a Lind.M., Umbau Toiletten	78710000	0,01
19	B.191213550.2	GS Goethep. Sitzang./Tres.Pausenh	78710000	3.388,48
19	B.191213605.2	GS am Sand.,Containerstellplatz	78710000	0,01
19	B.191213762.2	GS Wasserk., Spielcontainer	78710000	17,23
19	B.191213779.2	GS Kestner., WLAN-Vernetzung	78710000	679,90
19	B.191213841.2	STORNO/GS Kurt-S., Slackline	78710000	3.000,00
19	B.191303002.2	GS Olberstr./Kard.,Fluchtw.,Mensa	78710000	9.662,28
19	B.191304003.2	GS Gartenh, Einrichtg. Hort	78710000	27.416,11
19	B.191307001.2	GS Lindener M.,Dusche/Wickelngl.	78710000	18.911,44
19	B.191313008.2	GS ad Feldb,interakt Tafel R 8,12	78710000	19,63
19	B.191313014.2	GS Tegel., Seilspielg. Oktagon	78710000	1.507,19
19	B.191313015.2	GS Egest. AS, Umgest. Schulhof	78710000	8.731,47
19	B.191313021.2	GS ad Feldb., Nestschau ink. Einb	78710000	4.063,92
19	B.191313025.2	GS Salz., Verb. Raumakustik	78710000	14,58
19	B.191313030.2	GS A-Schweitz., Seilbahn	78710000	1.844,58
19	B.191313032.2	GS a St. Bach, Nestschaukel	78710000	1.100,00
19	B.191313036.2	GS Marienw., Schild Schulhof	78710000	441,81
19	B.191313040.2	GS Beuth., Spielecontainer	78710000	10,00
19	B.191313044.2	GS Salz., Grünes Klassenzimmer	78710000	35,91
19	B.191313045.2	GS Fridtj.-Nansen, TischT-Platte	78710000	1.136,22
19	B.191313048.2	GS Kard.-Galen, Kletterwand	78710000	3.983,60
19	B.191401002.2	GS Kurt-S/HS Pes.II,Bau RW-Rückh.	78710000	2.135,71
19	B.191401005.2	GS Mengendamm,Technikraum ELA	78710000	3.283,94
19	B.191401468.2	Nachrüst. Feinfilter Schulen	78710000	1.249,62
19	B.191403001.2	GS Mengend., Verb. Flucht/RW	78710000	250.000,00
19	B.191403002.2	GS Sandberge, Verb. Flucht/RW	78710000	31.753,98
19	B.191403003.2	GS Goetheplatz, Verb. Flucht/RW	78710000	18.155,50
19	B.191403008.2	GS Ahlem, Verb. Flucht- und RW	78710000	33,96
19	B.191403009.2	GS J.-Friesen, Verb. Flucht RW	78710000	10.000,00
19	B.191413000.2	kl. Hochbau Schulen	78710000	7.708,00
19	B.191413001.2	GS Gebr.Körting, Err. Seilbahn	78710000	52,57
19	B.191413003.2	GS Kestner., Seilbaum	78710000	1.004,41
19	B.191413005.2	GS Mühlenw., Anschluss Lesegerät	78710000	1.297,79
19	B.191413009.2	GS Hof.vF., Akustikmaßn.	78710000	6.170,05
19	B.191413015.2	GS Comenius., Spielgerät	78710000	424,54
19	B.191413016.2	GS Hägew.,Fallsch.Boulderw./Hochb	78710000	9.249,67
19	B.191413024.2	GS Vinnhorst, Aktustikmaßnahme	78710000	1.373,17

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	B.191413025.2	GS Hägew., Boulderwand	78710000	8.300,00
19	B.191413027.2	GS Rosa-Parks, Garder./Schuhreg.	78710000	3.262,34
19	B.191413031.2	GS Stammestr., Kletterbaum	78710000	17,10
19	B.191413033.2	GS Kastan., Fußballtore	78710000	175,00
19	B.191413034.2	GS Salz., Anschl. Lehrerteek.	78710000	14,52
19	B.191413037.2	GS J.-Friesen, Aufstellung Spielg	78710000	103,32
19	B.191413038.2	GS Gartenh, Lernlandschaften	78710000	60,93
19	B.191415007.2	GS Olbersstr., Einb. Schuregale	78710000	44,28
19	B.191415014.2	GS Hoffm-v-Fallersl.,Eingangsb.	78710000	2.500,00
19	B.191479003.2	GS Tegelweg, Einbau Rampe	78710000	183,60
19	B.191501002.2	GS Gartenheimstr., ELA-Zentrale	78710000	10.000,00
19	B.191502002.2	GS Stöckener Bach, Sporth. BMA	78710000	13.190,69
19	B.191503001.2	GS Comenius, BS Team RW	78710000	25.000,00
19	B.191503006.2	GS O.-Preußler, Verb. Flucht/RW	78710000	15.000,00
19	B.191503007.2	GS Bonifatius, Verb. Flucht/RW	78710000	15.000,00
19	B.191503008.2	GS Pestalozzi, Verb. Flucht/RW	78710000	10.000,00
19	B.191504001.2	GS Marienwerder, Pflanzkästen	78710000	13,00
19	B.191504002.2	GS Geb.Körting, Zaunersatz	78710000	17.000,00
19	B.191504009.2	GS Goethe,Sporth Sani-HM-Wohnung	78710000	21.673,62
19	B.191504010.2	GS Pesta GS K-Galen, Wegebau	78710000	2.157,10
19	B.191506001.2	GS Hägewiesen, Fernwärme	78710000	0,20
19	B.191506002.2	GS J. Friesen, Fernwärme	78710000	2.693,96
19	B.191513000.2	GS 2015	78710000	39.488,68
19	B.191513001.2	GS Kastanienhof, Machbarkeit	78710000	5.000,00
19	B.191513003.2	GS J.-Friesen, Fahrradstellplatz	78710000	21.468,66
19	B.191513005.2	GS Marienwerder, Umbau Lager	78710000	19.541,65
19	B.191513007.2	GS W-Busch, Spiel-Gartengercon	78710000	108,47
19	B.191513009.2	GS Beuthener, SHM-Wgh-Umbau	78710000	13.329,73
19	B.191513010.2	GS Wettbergen, Spielgerätecont.	78710000	9.000,00
19	B.191513011.2	GS Mühlenw., Spielgerät	78710000	15.000,00
19	B.191513014.2	GS Kronsberg, Sitzmöbel	78710000	1.333,48
19	B.191513015.2	GS Rosa-Parks, Spielgerätecont.	78710000	420,00
19	B.191513016.2	GS Glücksburger,Verl. PC Raum	78710000	7.237,51
19	B.191513018.2	GS Friedrich-Ebert,Lehrerteeküche	78710000	536,42
19	B.191513019.2	GS Hägewiesen, Fallschutzfläche	78710000	2.182,96
19	B.191513021.2	GS Lüneb. Damm, Spielgerät	78710000	15.000,00
19	B.191513024.2	GS Entenfang, Schallschutztür	78710000	2.392,45
19	B.191513025.2	GS Eichend., Schulhof Überpl.	78710000	20.000,00
19	B.191513026.2	Ersatz Sicherheitsschränke	78710000	23.500,00
19	B.191513030.2	GS Fridtj.-Nansen, Briefkasten	78710000	582,33
19	B.191513031.2	STORNO GS Stammestr., Umstr. Verw	78710000	60.000,00
19	B.191513033.2	GS Grimsehlweg, Schuhregale	78710000	876,32
19	B.191513034.2	GS Mengendamm, Fallschutz	78710000	12.536,75
19	B.191513036.2	GS Fuhse, Vordach Eingang GT	78710000	3.100,00
19	B.191513040.2	GS Bonifatius, Tischtennispl.	78710000	4.000,00
19	B.191513044.2	GS Pesta GS K-Galen, Abstellplatz	78710000	1.600,00
19	B.191513045.2	GS Wendlandstr., Spielgerät	78710000	27.500,00
19	B.191513047.2	GS Rosa Parks, Regale	78710000	800,00
19	B.191513048.2	GS Stöckener Bach, Fahnenmast	78710000	1.560,00
19	B.191513049.2	GS Grimsehlweg, Lehrerteeküche	78710000	5.000,00
19	B.191513050.2	GS Entenfang,Garderobe Schuhreg.	78710000	1.336,34
19	B.191513052.2	GS Mengen,Garderoben Schuhregale	78710000	8.000,00
19	B.191513053.2	GS Am Sandb., Garderobenleisten	78710000	800,00
19	B.191513055.2	GS Entenfang, Spielgerät	78710000	1.000,00
19	B.190200358.2	HRS Misburg, NG2003/2004	78710000	0,08
19	B.191100491.2	HRS Tegtmeyer Allee, Heisterberg	78710000	161.910,55
19	B.191100607.2	IGS Badenst./Hel.-Lange,Erw Mensa	78710000	58.649,75
19	B.190600579.2	HRS A.-Frank/E.-Berliner, ÖPP	78710000	67.549,14
19	B.191101561.2	RS v.Siem., Verb. Flucht- und RW	78710000	25.736,65
19	B.191101569.2	RS D.Bonh. Brandschutzmaßnahmen	78710000	1.187,89
19	B.191201790.2	HRS Heisterberg Heizungssanierung	78710000	27.286,08
19	B.191202735.2	RS D.Bonh., Brandsch. Maßn.	78710000	890,69
19	B.191203581.2	RS G.Haupt,Verbesser.RW/Fluchtweg	78710000	634.715,56
19	B.191206709.2	RS D.Bonh., Einb BHKW	78710000	553,78
19	B.191314002.2	RS W.v.Siemens, San. Sportanlagen	78710000	699,66

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	B.191314007.2	RS J.Kepler, Herst. Cafeteria	78710000	12.893,38
19	B.191314011.2	RS Misburg, Verb. Raumakustik	78710000	264,00
19	B.191413035.2	STORNO/HS Peter-U.,Ansch.LehrerK.	78710000	1.500,00
19	B.191414006.2	RS W.v.Siemens,Anschl. Beamer	78710000	6.027,00
19	B.191514001.2	HS Peter-U., Medienraum Büro	78710000	21.833,13
19	B.191514002.2	HS Peter-U., Sitze Pausenhalle	78710000	8.000,00
19	B.191514003.2	HS Peter-U., Schulembem	78710000	510,00
19	B.191514004.2	HS Peter-U., Schulgarten	78710000	10.000,00
19	B.190900511.2	GY Ricarda-Huch, AS Eden SP2010ff	78710000	8.721,48
19	B.190700639.2	GY Ricarda-Huch, SP2008ff	78710000	571.849,17
19	B.190700641.2	GY Schiller, Pavillon, SP2008ff	78710000	76.764,19
19	B.190700643.2	GY Elsa-Brändström, SP2008ff	78710000	35.774,93
19	B.190700645.2	GY Humboldt, Teilsan., SP2008ff	78710000	14.532,90
19	B.190700647.2	GY Luther,Sporth./Mensa, SP2008ff	78710000	65.299,43
19	B.190900442.2	GY KWRG, SP2010ff	78710000	126.779,44
19	B.190900443.2	GY Goethe SP2010ff	78710000	126.571,36
19	B.191100517.2	GY W.-Raabe,Wi-Eingl AS/Brandsch	78710000	53.506,11
19	B.190900373.2	GY W.-Raabe, Konj.prog.	78710000	0,26
19	B.190900374.2	GY Herschel, Konj.prog.	78710000	109,52
19	B.190900380.2	GY Humboldt, Konj.prog.	78710000	7.163,62
19	B.190900411.2	GY Misburg, Sporth., Konj.prog.	78710000	10.578,54
19	B.190600345.2	GY Bismarck., ÖPP	78710000	157.704,19
19	B.191300004.2	GY Kurt-Schwitters, Mensa SZ Misb	78710000	1.303,45
19	B.191400001.2	GY Goetheschule,2. u.3 BA+ 1 Zug	78710000	866.093,28
19	B.191400008.2	GY Käthe-K., Cafeteria	78710000	18.105,25
19	B.191400007.2	GY KWRG,2. BA San.Schustertrakt	78710000	59.339,81
19	B.191500006.2	GY Goethe, AS, Verb. Flucht/RW	78710000	15.000,00
19	B.190901435.2	GY Tell., Sanierung Fenster_ALT	78710000	65.985,98
19	B.191001482.2	GY Elsa-B., Neuge. Sportaußengel	78710000	47.773,56
19	B.191115448.2	GY Humb., Wiederh. Aula Vers. St.	78710000	1.519,83
19	B.191201726.2	GY KWRG, Sanierung Aula-Dach	78710000	84.078,20
19	B.191202776.2	GY Helene-Lange,Brandsch Umstrukt	78710000	4.176,12
19	B.191203443.2	GY Tell., Verb. Flucht-/RW_ALT	78710000	42.215,10
19	B.191203459.2	GY Käthe-K., AS Verb.Flucht/RW	78710000	192.534,85
19	B.191203578.2	GY Käthe-K., Verbesser.Flucht/RW	78710000	545.060,36
19	B.191206710.2	GY Kurt-S, Einb BHKW	78710000	2.800,21
19	B.191315013.2	GY K.-Schwitters, Verb. Raumak.	78710000	500,00
19	B.191315024.2	GY Elsa-B.,Behindertenstellplatz	78710000	400,00
19	B.191315025.2	GY K.-Kollwitz, Nutzungsä. SHM-WG	78710000	1.595,34
19	B.191315026.2	GY Elsa-B., Schilder mit Pfosten	78710000	232,17
19	B.191315027.2	GY Goethe, AS, Verb. Raumakustik	78710000	5.419,29
19	B.191315030.2	GY KWRG, Beamermontage	78710000	237,81
19	B.191401003.2	GY Wilh.Ra.,Fahrradabstellanlage	78710000	9.929,14
19	B.191401004.2	GY Herschel, Alarmierungsanlage	78710000	2.455,14
19	B.191415002.2	GY Goethe AS, Verb. Raumakustik	78710000	7.644,82
19	B.191415003.2	GY K.-Kollwitz AS, Akustikmaßn.	78710000	3.767,90
19	B.191415004.2	GY Ric.-Huch, Spielgerät/Einbau	78710000	261,49
19	B.191415010.2	GY Goethe AS, Ern. Spielgeräte	78710000	296,17
19	B.191415016.2	GY Herschel,Sitzgelegenh.Pausenh.	78710000	3.539,11
19	B.191504006.2	STORNO GY Luther., Fl. E Damm	78710000	10.000,00
19	B.191515002.2	GY Herschel, Smartboard	78710000	1.987,82
19	B.191515003.2	GY Sophie AS, Sitze Schulhof	78710000	2.370,00
19	B.191515004.2	GY Herschel, Tischtennisplatte	78710000	4,45
19	B.191515005.2	GY W.-Raabe, Fallschutz	78710000	10.085,79
19	B.191515006.2	GY Ric.-Huch, Schaffung Büro	78710000	4.719,60
19	B.191515007.2	GY Sophien AS, KücheHM Büro	78710000	9.159,85
19	B.191515010.2	GY Käthe-K., W-Lan Raum 21	78710000	1.000,00
19	B.191515012.2	GY Herschel, Lehrerteeküche	78710000	2.201,80
19	B.191515015.2	GY Lutherschule, Zaunbau	78710000	15.000,00
19	B.191515016.2	GY Käthe AS, Abscheider Kunst	78710000	18.966,65
19	B.190600598.2	IGS Linden, Sporthallen, SP2008ff	78710000	0,01
19	B.190900585.2	IGS Büssingweg,Geschw-Scholl	78710000	211.063,68
19	B.191300002.2	IGS Südstadt, San. u. Erweiterung	78710000	21.270,54

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	B.191303004.2	IGS Roderbruch, Brandschutzmaßn.	78710000	1.258.703,96
19	B.191500007.2	IGS Kronsberg, ÖPP GS und IGS	78710000	229.101,93
19	B.191105649.2	IGS Rod., Sanierung Sporthalle	78710000	76.323,14
19	B.191201610.2	SonS Freil S.,Ern. BMA+ELA	78710000	726,31
19	B.191203564.2	SbpP Südst., Verbe.Flucht/RW	78710000	14.197,25
19	B.191203624.2	SonS Freil S.Burg,Verb.Flucht/RW	78710000	77.066,37
19	B.191203814.2	IGS Linden, Brandschutzmaßnahmen	78710000	8.552,68
19	B.191206706.2	SbpP Südst., Einb BHKW	78710000	500,02
19	B.191216673.2	IGS Roder., Machbarkeitsst. Küche	78710000	2.255,32
19	B.191216734.2	SbpP Süd, Einbruchanl. Verwaltung	78710000	610,49
19	B.191216785.2	IGS Roder.,Raumakustik P 106	78710000	1.500,00
19	B.191303005.2	SbpP GLocksee,Brandschutz Team RW	78710000	88.800,00
19	B.191307003.2	IGS Badenstedt, 1 Rampen	78710000	2.146,40
19	B.191316001.2	IGS Va.-Sa.,Nestschaukel ink Einb	78710000	400,08
19	B.191316003.2	IGS Roder., Vorbereit. IAT	78710000	1.500,00
19	B.191316008.2	IGS Stöcken, 2 Materialcontainer	78710000	215,45
19	B.191401006.2	IGS Büssingweg, Ern. Innenhof	78710000	24.035,79
19	B.191416001.2	IGS Va.-Sa., Sportgeräte Schulhof	78710000	4.346,52
19	B.191416002.2	IGS Baden., Stromwürfel WR III	78710000	10.204,59
19	B.191416006.2	IGS Lind. Sek II, Anschl.I-Tafel	78710000	138,88
19	B.191416007.2	IGS Büssing.,Akust.Maßn.Inklusion	78710000	47,10
19	B.191416011.2	SBioZ Freilufts. Burg, Mülleinh.	78710000	0,03
19	B.191416014.2	SbpP Südst.,Sitzgelenh.Schulhof	78710000	1.645,00
19	B.191416015.2	SbpP Glocksee, Spielgeräteergänz.	78710000	4.526,14
19	B.191501007.2	IGS Vahrenheide, Alarmanlage	78710000	20.000,00
19	B.191503005.2	IGS Bothfeld, Verb. Flucht/RW	78710000	10.000,00
19	B.191516003.2	IGS Linden 2 Lehrerteekü V-Trakt	78710000	1.888,80
19	B.191516005.2	IGS Linden, Förderraum Hörge	78710000	5.000,00
19	B.191516006.2	IGS Mühlenberg,Papierk.+Tore	78710000	1.190,80
19	B.191516008.2	IGS Kronsberg, Sitzgelegenheiten	78710000	3.980,00
19	B.191516009.2	IGS Badenstedt,Umbau Lehrerzi	78710000	5.161,53
19	B.191203567.2	FöS Ihme, Verbesser.Flucht/RW	78710000	19.382,30
19	B.191403007.2	FÖS Martin-L.-K., Verb Flucht/RW	78710000	89.157,22
19	B.191203558.2	FöS Er.-Käst., Verbe.Flucht/RW	78710000	392.777,88
19	B.191201615.2	FöS Er.-Käst.,Ern. Lehrküche	78710000	499,86
19	B.191203796.2	FöS Max-Kolbe, Verb. Rettungswege	78710000	186.283,80
19	B.191206703.2	FöS Ast.-Lin., Einb BHKW	78710000	285,13
19	B.191401001.2	FÖS Christian-A.,Umzug Kardinal	78710000	295.593,70
19	B.191413036.2	FÖS Ihmesch, Bank-+Tischelem.	78710000	480,00
19	B.191517001.2	FÖS Ihmeschule,Fussballtore	78710000	5.300,00
19	B.191517002.2	FÖS Ihmeschule, Reck Außeng.	78710000	3,31
19	B.191479002.2	Stabi Hildesh, AutomatTürenEG+3OG	78710000	2.641,57
19	B.191579000.2	Baum. Inklusion/Barrierefreiheit	78710000	10.548,10
19	B.191400016.2	SZ Anderten, Verb. Flucht/RW	78710000	7.376,85
19	B.191532001.2	Betonsockelpapierkörbe Beschaff.	78710000	6.073,08
19	B.191532002.2	Freiluftsch.Burg, Beleuchtung	78710000	961,51
19	B.191532003.2	Freiluftschule Burg, Briefkasten	78710000	1.000,00
19	B.191301010.2	VwG Bokemahle, Umbau Archivfläche	78710000	4.052,31
19	B.191504017.2	Kubus, Sicherungsmaßnahmen	78710000	1.100,00
19	B.191504011.2	Museum Aug. Kestner, Eingang	78710000	35.000,00
19	B.191505004.2	Schlossmuseum Herrenh.,Türen	78710000	307,89
19	B.190800456.2	Theater am Aegi, Brandsch.maßn.	78710000	47.878,52
19	B.191300005.2	Th. am Aegi, San. Sanitär/Dach	78710000	71.852,92
19	B.191101682.2	Theater Aegi San. Eingangsfassade	78710000	3.016,81
19	B.191100489.2	VHS Am Hohen Ufer, Mod./Umbau	78710000	520.969,25
19	B.191001516.2	VHS Elt. Inst. Hausm. Büro	78710000	2,00
19	B.191405002.2	VHS, Ergänzung Zaun	78710000	2.748,51
19	B.190700546.2	Lindener Marktplatz, San./Umbau	78710000	145.961,40
19	B.191001417.2	Rathaus Linden Ern. Sicher.Bel	78710000	0,57
19	B.191101466.2	StaBi kl. Umbaumaßnahmen	78710000	9.034,87
19	B.191101583.2	Rathaus Linden Brandschutz Saal	78710000	70.823,16
19	B.191201826.2	Rathaus Lin, Ern.WW-bereitung	78710000	1.460,02

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	B.191201828.2	StaBi Rickl., Einführung RFID	78710000	3.300,00
19	B.191304004.2	Stabi Kronsberg, RFID Selbstverb.	78710000	1.494,72
19	B.191319001.2	Rathaus Linden, Lehrküche	78710000	37.293,56
19	B.191403012.2	Stabi Hildeshe, Prüfung Flucht/RW	78710000	5.073,55
19	B.190700514.2	Kulturh Hainholz, San/Umb Hauptgeb	78710000	299,45
19	B.190900684.2	Kulturh Hainholz, San/Umb Turnh	78710000	5.476,87
19	B.191000280.2	Raschplatzpavillon, San. 1. BA	78710000	90.769,95
19	B.191400011.2	TP Allerweg, Hinterh-San u. Umbau	78710000	4.435,23
19	B.191500004.2	FZH Rickl., Not.maßn.	78710000	15,75
19	B.191001270.2	FZH Rickl., Brandschutzsanierung	78710000	27.430,07
19	B.191001318.2	FZH List. T., Brandschutzmaß 2.BA	78710000	1.155,71
19	B.191101684.2	FZH List. T., San. Wand Bodenflä.	78710000	48,51
19	B.191202653.2	FZH Linden, Brandschutzmaßnahmen	78710000	23.484,34
19	B.191404006.2	StZ Stöcken, Neubau	78710000	1.713,97
19	B.191504003.2	Bürgergem.Haus Ahlem, Poller	78710000	1.000,00
19	B.191579002.2	Begegnung. Am Mittelf., Rampe	78710000	30.000,00
19	B.191505010.2	VwG Saltraße, Wanddurchbrüche	78710000	1.869,57
19	B.191201467.2	Rathaus Misburg, Brandschutztüren	78710000	133,11
19	B.190800442.2	Kita Am Welfenplatz, Erweiterung	78710000	4.377,57
19	B.190800491.2	Kita Rohdenhof, 2 Krippengruppen	78710000	28.702,53
19	B.190900428.2	Kita Heider., Neub. Kleinkinderbe.	78710000	2.907,14
19	B.191000274.2	Kita Wülferoder Weg, Ersatz-Neubau	78710000	668,72
19	B.191100511.2	Kita Burgwed. Str., Erw 1 Kiga-Gr	78710000	106.642,78
19	B.191100591.2	Kita Herrenh.Kirchw, Ers Erw1Gru	78710000	96.829,87
19	B.190600626.2	Kita Neunkirchener Platz, NG2007	78710000	33.729,87
19	B.190700583.2	Kita Ricklinger Str., SP2008ff, Ers	78710000	18.825,30
19	B.190700650.2	Kita Bonhoefferstr., SP2008ff	78710000	9.079,75
19	B.190800543.2	Kita Waldstr, Rekom, SP2010ff	78710000	53.876,56
19	B.190800545.2	Kita Ostst.Kkh, Ers.bau, SP2010ff	78710000	338.946,52
19	B.191000536.2	Kita Kapellenbrink, SP2010ff	78710000	117.248,29
19	B.191000308.2	Kita In der Rehre, Umb. 4-Gr.	78710000	67.960,47
19	B.191100625.2	Kita Vinnhorster Weg, Erw.2Krippen	78710000	201.967,76
19	B.191500011.2	Kita Hohe Str 30, ÖPP Vorkosten	78710000	135.254,15
19	B.190900416.2	8 Neub. Ausb. Kleinkindbetr.-ÖPP	78710000	71.903,56
19	B.191200850.2	Kita Butjerbrunnenplatz, Neub4-Gr.	78710000	160.642,19
19	B.191500010.2	Kita W.-Ballhause, ÖPP Vorkosten	78710000	98.554,15
19	B.191400015.2	Kita, Neub. ÖPP	78710000	199.221,88
19	B.190922565.2	Kita Rotek. Sanierung Küche	78710000	5.314,97
19	B.191022362.2	Kita Gl.Weg, Einr. Sonnenschutz	78710000	6.500,00
19	B.191022386.2	STORNO Kita Entenf.Rettungsweg	78710000	143,47
19	B.191022445.2	Kita Nordst. Ern. Spielgeräte	78710000	178,99
19	B.191022451.2	Kita Peterm. Teilsan. Außengel.	78710000	10.686,81
19	B.191022491.2	Kita Heinem. Ern. Küche	78710000	1.730,06
19	B.191101331.2	Großküchengeräte, wertst. - 2011	78710000	8.315,14
19	B.191101426.2	Kita Herb.Str. 6 Herst 2. Rett. W	78710000	9.778,54
19	B.191101667.2	Kita Sylt.-W., Brandschutzmaßn.	78710000	13.194,17
19	B.191101721.2	KiSpP Rickl., Sanierung Dach	78710000	1.751,65
19	B.191122505.2	Kita Kirch.St. Ern. Spielgerät	78710000	516,82
19	B.191122524.2	Kita Peterm. Kinderwagenunterst.	78710000	1.240,56
19	B.191122534.2	Kita Hebbel. Sof. Prog. KiGa	78710000	19.180,74
19	B.191122536.2	Kita Sahlkamp, Umb. 2 Gruppen vor	78710000	143.520,26
19	B.191122693.2	Kita Elmstr., San. Spielhügel	78710000	16.316,59
19	B.191201593.2	Kita Brock., Einb. Be-/ Entlüft.	78710000	6.500,00
19	B.191222678.2	Kita Buchner, Teilsan.Außen	78710000	4.856,77
19	B.191301002.2	Kita Neue Straße, Einbau Combidä.	78710000	1.040,30
19	B.191301005.2	Kita Welfenplatz, San. Fenster	78710000	29.386,45
19	B.191322001.2	Kita Fischt, KinderwU./Materialc.	78710000	975,51
19	B.191322004.2	Kita Ortskamp, Überpl. Außengel.	78710000	13.547,92
19	B.191322005.2	Kita Strelitzer, Containeranlage	78710000	6.755,54
19	B.191322006.2	Kita Schweriner, Ern.Spielger.	78710000	6.521,47
19	B.191322008.2	Kita id Rehre, Sonnens Cafeter	78710000	2.983,45
19	B.191322010.2	Kita Baldenius, Matschanlage	78710000	2.576,90

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
19	B.191322012.2	Kita Rosenb., Wickelko, Karrenunter	78710000	4.500,00
19	B.191322016.2	Kita Leuschner, Ern. Spielgerät	78710000	4.644,94
19	B.191401331.2	Großküchengeräte, wertst.	78710000	14.842,29
19	B.191410001.2	SP List, Kartierung/Baumbewertung	78710000	3.304,25
19	B.191422001.2	Kita Herbartstr.6, Ern. Spielger.	78710000	62.369,30
19	B.191422002.2	Kita Brüd-Grimm, Teilern. Außengel.	78710000	51.799,68
19	B.191422004.2	Kita Grono. 9c, Ern. Zaun, Spielger.	78710000	2.765,13
19	B.191422006.2	Kita Ahldener, Garderobenanl.	78710000	10.000,00
19	B.191422007.2	Kita Id Steinb., Ern. Spielgerät	78710000	19.000,00
19	B.191422010.2	Kita Klaus-M-K-Weg, Karrencont.	78710000	2.791,88
19	B.191422011.2	Kita Drostestr., Erw. Außengel.	78710000	10.677,85
19	B.191422013.2	Kita Revaler, Wickeltisch	78710000	12,61
19	B.191501003.2	Kita A.d. Questenhorst, Rauchmel.	78710000	13.034,70
19	B.191501004.2	Kita Sylter Weg, Lärmschutz	78710000	35.000,00
19	B.191510003.2	Kita Beckstraße, ÖPP-Vorkosten	78710000	19.860,00
19	B.191522000.2	Kita 2015	78710000	321.755,69
19	B.191522002.2	Kita Posthorns, Sonnensch. Sandsp	78710000	11.000,00
19	B.191522003.2	Kita Ricklinger, Erneuer. Spielhü	78710000	8.000,00
19	B.191522004.2	Kita Neue Str, Einb. Kombispielg	78710000	4.408,82
19	B.191522006.2	Kita Heidering, Einb. Kältesplittg	78710000	387,77
19	B.191522007.2	Kita Wietzegr, Einb. Wasserspielan	78710000	71,95
19	B.191522008.2	Kita Heinemann, Einb. Kombispielg	78710000	40.000,00
19	B.191522011.2	Kita FZH Vahrenw., Kletternetz	78710000	41,62
19	B.191522012.2	Kita Schweriner, Lärm+Abluft	78710000	5.000,00
19	B.191522013.2	Kita Entenfang, Machb. Akustikm.	78710000	2.643,24
19	B.191522015.2	Kita Brüder-Grimm, Zaunerneuerung	78710000	165,00
19	B.191522017.2	Kita Quittengarten, Einbau 2 Tore	78710000	4.600,00
19	B.191522018.2	Kita Gronostr.9c, Ern. Spielgerät	78710000	40.000,00
19	B.191522021.2	Kita Fischteich, Teilern. Außenanl.	78710000	50.000,00
19	B.191522024.2	Kita In der Rehre, Zaunabtrennung	78710000	348,04
19	B.191522031.2	Kita Hogrefestraße, Trennwand	78710000	2.299,95
19	B.191522032.2	Kita Celler Str., Sonnenschutz	78710000	115,25
19	B.191522035.2	Kita Ortskamp, Sonnenschutz Hort	78710000	5.000,00
19	B.191522036.2	Kita Paracelsusweg, Spielhaus	78710000	6.000,00
19	B.191522037.2	Kita Rohdenhof, Umbau Saal MZR	78710000	28.924,69
19	B.191522038.2	Kita Hebbelstr., Außenspielgelände	78710000	1.729,50
19	B.191522040.2	Kita Nordring, Materialcontainer	78710000	4.500,00
19	B.191522042.2	Kita Schneiderberg, Spielhügel	78710000	1.800,00
19	B.191522044.2	Kita Entenfangweg, Erhöhung Zaun	78710000	3.590,00
19	B.191579006.2	Kita Gronostraße 9c, Wickeltisch	78710000	3.200,00
19	B.191579007.2	Kita Mühlenweg, Lärmschutzmaßn.	78710000	12.000,00
19	B.191579010.2	Kita Schneiderberg, Lärmschutz	78710000	2.000,00
19	B.191300003.2	Jugendtreff GS Marienw., Umbau	78710000	92.104,36
19	B.191400010.2	TP Allerweg, Hinterh. Umb Fam-Zent	78710000	118.898,00
19	B.191101602.2	JT Misb.-And., Einr. Jugendtreff	78710000	7.604,86
19	B.191404001.2	Spielh. Walter-Ballh., San-2RW	78710000	1.167,62
19	B.191501005.2	JZ Buchholz, Carports	78710000	3.500,00
19	B.191505002.2	JZ Sahlkamp, Müllstandplatz	78710000	621,00
19	B.191505013.2	JZ Döhren, Räume JZ Sprache Flü	78710000	23.880,41
19	B.191100559.2	Hamb. Allee, Elt-Inst./Datenn.	78710000	62.649,12
19	B.191224825.2	Hamb. Allee, Umb. Einz OE 50 Ph. 2	78710000	12.636,91
19	B.190728369.2	WH Kleefeld, Hallen-Neubau	78710000	188.177,17
19	B.191304001.2	Werkhof H-Löhns-Park, Solaranlage	78710000	5.991,20
19	B.191307002.2	Rosebusch Verlassen., barr. WC	78710000	7.576,26
19	B.191504012.2	WH, Stadtgärtnerei 10 Wärme	78710000	55.000,00
19	B.191504015.2	WH Rosenbusch., Sanitäranlagen	78710000	20.000,00
19	B.191505006.2	Maschseequelle, Ern. Mittelspann	78710000	10.000,00
19	B.191505011.2	Fährhaus Maschsee, Container	78710000	154.860,00
19	B.190726327.2	FH Lahe, Ern. Kesselanlage	78710000	3.225,82
19	B.191400012.2	VwG R. Hillebrecht, Ganzh. San.	78710000	400.000,00

TH19 Ergebnis

**24.450.922,30**

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
20	I.11121.940.2	Haushalt, Fahrzeuge	78311000	1.061.810,00
20	I.11125.002.2	Leibrenten	78215000	1.822,97
20	I.20000.901.2	Fachbereich 20, Sonst. Maßn.	78720000	2.080.722,82
<b>TH20 Ergebnis</b>				<b><u>3.144.355,79</u></b>
23	I.11127.902.2	Immobilienverw., Bauliche Maßn.	78710000	479.896,64
23	I.11128.001.2	Immobilienverk. Allg. Grunderwerb	78210000	4.926.730,50
23	I.11128.002.2	Immobilienverk. Grunderw. Strabau	78210000	532.617,45
23	I.11128.005.2	Immobilienverk. In der Rehre	78710000	634.766,00
23	I.11135.001.2	Verw. Parkhäuser, Parkhaus HCC	78710000	272.135,53
23	I.23000.901.2	Fachbereich 23, Sonst.Maßn.	78311000	38.695,74
23	I.57101.001.2	WiFö, Hannover Holding	78170000	20.000,00
23	I.57303.901.2	Marktwesen, Sonst. Maßn.	78311000	51.427,30
23	I.57304.901.2	Sondernutzung, Sonst. Maßn.	78311000	2.753,73
<b>TH23 Ergebnis</b>				<b><u>6.959.022,89</u></b>
30	I.11139.901.1	Allg. Rechtsangel., sonst. Maßn.	78312000	244,58
30	I.12212.901.1	Rechtsschutzaufgaben, sonst.Maßn.	78312000	343,55
<b>TH30 Ergebnis</b>				<b><u>588,13</u></b>
32	I.12201.901.2	Einwohnerwesen, Sonst. Maßn.	78311000	81.361,00
32	I.12203.901.2	Standesamt, Sonst. Maßn.	78311000	28.030,00
32	I.12205.901.2	Ordnungsrechtsaufgaben, Sonst.Maßn	78311000	142.572,00
32	I.32000.901.2	Fachbereich 32, Sonst. Maßn.	78311000	109.310,00
<b>TH32 Ergebnis</b>				<b><u>361.273,00</u></b>
37	I.12601.901.1	Gefahrenvorb., Sonst. Maßn.	78312000	20,20
37	I.12602.901.2	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	78311000	408.584,23
37	I.12602.904.2	Gefahrenabwehr,Neubau FW I,Mobil.	78311000	18.644,98
37	I.12602.940.2	Gefahrenabwehr, Fahrzeuge	78311000	1.656.300,14
37	I.12602.903.1	Gefahrenabwehr,Strukturgutachten	78312000	5.648,01
37	I.12602.901.2	Gefahrenabwehr, Sonst. Maßn.	78710000	80.000,00
37	I.12602.902.2	Gefahrenabwehr, Leitz./Leitr.	78710000	10.915,81
37	I.12602.903.2	Gefahrenabwehr,Strukturgutachten	78710000	2.537,99
37	I.12701.901.2	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	78311000	221.270,58
37	I.12701.940.2	Rettungsdienst, Fahrzeuge	78311000	5.024,12
37	I.12701.901.2	Rettungsdienst, Sonst.Maßn.	78710000	117.164,50
37	I.12801.940.2	Katastrophensch., Fahrzeuge	78311000	4.657,47
<b>TH37 Ergebnis</b>				<b><u>2.530.768,03</u></b>
41	I.25102.901.2	Stadtarchiv, Sonst. Maßn.	78311000	26.850,00
41	I.25204.001.2	Sprengel Museum, Außenfass/Innen.	78710000	704.116,00
41	I.25204.002.2	Sprengel Museum, Erweiterungsbau	78710000	3.095.888,00
41	I.25205.002.2	MfK, MAK Neukonzeption	78311000	65.000,00
41	I.25205.902.2	MfK, HMH Sonst. Maßn.	78311000	105.047,00
41	I.25205.001.2	MfK, Brandschutz	78710000	149.236,00
41	I.25205.003.2	MfK, HMH Neukonzeption	78710000	196.863,00
41	I.25205.004.2	MfK, Beginenturm	78710000	50.060,00
41	I.25205.901.2	MfK, MAK Sonst. Maßn.	78710000	156.373,00
41	I.27202.901.2	Stadtbibliothek, Sonst. Maßn.	78311000	62.333,00
41	I.28101.901.2	Kom.Kino, Künstlerh., Sonst.Maßn.	78311000	26.731,00
<b>TH41 Ergebnis</b>				<b><u>4.638.497,00</u></b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
42	I.21101.901.1	Grundschulen, Sonst. Maßn.	78312000	3.136,00
42	I.21701.901.1	Gymnasien, Sonst. Maßn.	78312000	77.926,00
42	I.42000.901.2	Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn.	78311000	9.000,00
42	I.42000.901.1	Allg. Schulverwaltung, Sonst. Maßn.	78312000	6.056,00
<b>TH42 Ergebnis</b>				<b><u>96.118,00</u></b>
43	I.27101.901.2	Volkshochschule, Sonst. Maßn.	78311000	95.277,00
43	I.27301.908.2	Bildg./lebensl. Lernen, Sonst. Maßn.	78311000	134.206,00
43	I.43000.902.2	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	78311000	2.000,00
43	I.43000.902.1	Dezernat IV, Sonst. Maßn.	78312000	750,00
<b>TH43 Ergebnis</b>				<b><u>232.233,00</u></b>
46	I.26102.901.2	Herrenh. G, Verant/Verm, So.M.	78311000	171.413,00
46	I.26102.001.2	Herrenh G, Verant/Verm, Orangerie	78710000	25.186,00
46	I.52301.002.2	Herrenhäuser Gärten, Techn. Infra	78710000	1.316.440,00
46	I.52301.004.2	Herrenhäuser Gärten, Wasserkunst	78710000	1.539.060,00
46	I.52301.901.2	Herrenhäuser Gärten, Sonst. Maßn.	78710000	157.653,00
46	I.52301.003.2	Herrenhäuser Gärten, Parkleitsyst.	78730000	58.799,00
<b>TH46 Ergebnis</b>				<b><u>3.268.551,00</u></b>
50	I.11131.901.2	Behindertenprogramm	78710000	130.000,00
50	I.11132.901.1	Beschäftigungsmaßn., Sonst. Maßn.	78312000	1.273,48
50	I.31291.901.2	Beschäftigungsförder., Sonst. Maßn.	78311000	148,29
50	I.41401.001.2	Verlegung Fixpunkt	78180000	488.318,77
50	I.50000.901.2	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	78311000	21.270,33
50	I.50000.901.1	Fachbereich 50, Sonst. Maßn.	78312000	2.997,89
<b>TH50 Ergebnis</b>				<b><u>644.008,76</u></b>
51	I.36301.901.2	Verw. der Jugendhilfe, Sonst. Maßn.	78311000	32.306,00
51	I.36301.901.1	Verw. der Jugendhilfe, Sonst. Maßn.	78312000	65.029,00
51	I.36302.901.1	Clearingstelle, Sonst. Maßn.	78312000	2.376,00
51	I.36501.001.2	Kindertagesbetr., Förd.fr. Jugendh.	78180000	113.383,00
51	I.36501.901.1	Kindertagesbetreuung, Sonst. Maßn.	78312000	216.390,00
51	I.36601.901.1	Jugendzentren, Sonst. Maßn.	78312000	8.906,00
51	I.36602.901.2	Jugend Ferien-Service, Sonst. Maßn.	78730000	173.885,00
51	I.36701.901.1	Jug.- u. Fam.beratung, Sonst. Maßn.	78312000	8.262,00
51	I.36702.901.1	Heimverbund, Sonst. Maßn.	78312000	95.361,00
<b>TH51 Ergebnis</b>				<b><u>715.898,00</u></b>

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
52	I.42101.001.2	Sportanlage VfV Hainholz	78710000	134.133,82
52	I.42101.003.2	Umbau SpAnl. TuS Ricklingen	78720000	586.044,00
52	I.42101.901.2	Sportförderung, Sonst. Maßn.	78720000	29.241,24
52	I.42401.901.2	Sportstätten, Sonst.Maßn.	78311000	108.221,79
52	I.42401.903.2	Erika-Fisch-Stadion, sonst.Maßn.	78710000	67.871,87
52	I.42402.901.2	Sportleistungszentr., Sonst.Maßn.	78311000	6.305,70
52	I.42402.001.2	Sportleistungszentr., Barr. Umbau	78710000	191.587,31
52	I.42402.003.2	Sportleistungsz., Anbau Sporthalle	78710000	1.406.500,00
52	I.42403.901.2	Stadionbad, Sonst. Maßn.	78311000	15.081,52
52	I.42403.902.2	Vahrenwalder Bad, Sonst. Maßn.	78311000	7.963,07
52	I.42403.903.2	Nord-Ost-Bad, Sonst. Maßn.	78311000	5.108,22
52	I.42403.904.2	Stöckener Bad, Sonst. Maßn.	78311000	3.285,91
52	I.42403.905.2	Lister Bad, Sonst. Maßn.	78311000	5.800,95
52	I.42403.906.2	Hainhölzer Bad, Sonst. Maßn.	78311000	850,69
52	I.42403.907.2	Misburger Bad, sonst.Maßn.	78311000	151,19
52	I.42403.002.2	BK-Stadionbad-Aufbereit. Regenw.	78710000	55.447,14
52	I.42403.003.2	BK-Kleefeld-Grundern.Nichtschw	78710000	108.574,83
52	I.42403.004.2	BK-Stadionbad, Ern. Duschen+WC	78710000	90.494,00
52	I.42403.010.2	BK-Fössebad	78710000	400.000,00
52	I.42403.013.2	Misburger Bad-Sanierung	78710000	87.500,00
52	I.42403.005.2	BK-Stadionbad, Eingang-Brücke	78720000	65.732,30
<b>TH52 Ergebnis</b>				<b><u>3.375.895,55</u></b>
57	I.31502.901.2	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	78311000	4.000,00
57	I.31502.901.1	Luise-Blume-Stiftung, Sonst.Maßn.	78312000	5.832,28
57	I.31503.901.2	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	78180000	5.000,00
57	I.31503.901.2	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	78311000	14.429,71
57	I.31503.901.1	Seniorenarbeit, Sonst. Maßn.	78312000	6.253,52
57	I.57000.901.2	Fachbereich 57, Sonst. Maßn.	78311000	1.002,87
<b>TH57 Ergebnis</b>				<b><u>36.518,38</u></b>
61	I.31505.001.2	Unterbringung von Flüchtlingen	78210000	30.116.721,00
61	I.31505.901.1	Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn.	78312000	61.696,00
61	I.31505.901.2	Unterbr. v. Personen, Sonst.Maßn.	78710000	208.418,00
61	I.51101.901.1	Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn.	78312000	1.744,00
61	I.51101.901.2	Städtebaul. Planung, Sonst.Maßn.	78730000	120.000,00
61	I.51104.970.2	Kartografie, EDV-Beschaffungen	78311000	23.742,00
61	I.51106.002.2	Stadtumbau West, Ihme-Zentrum	78170000	80.000,00
61	I.51106.015.2	Stadterneuerung Stöcken	78170000	2.000,00
61	I.51106.004.2	Stadtumbau West, Limmer-Ost	78180000	43.694,00
61	I.51106.009.2	Stadtumbau West, Wasserstadt	78180000	1.215.621,00
61	I.51106.013.2	Stadterneuerung Hainholz	78180000	989.797,00
61	I.51106.015.2	Stadterneuerung Stöcken	78180000	532.169,00
61	I.51106.017.2	Stadterneuerung Sahlkamp	78180000	812.082,00
61	I.51106.901.2	Stadterneuerung, Sonst. Maßn.	78311000	1.100,00
61	I.51106.004.2	Stadtumbau West, Limmer-Ost	78710000	10.000,00
61	I.51106.005.2	Stadtumbau West, Vinnhorst	78710000	122.282,00
61	I.51106.006.2	Marktplatz Stöcken und FZH	78710000	1.459.912,00
61	I.51106.013.2	Stadterneuerung Hainholz	78710000	449.462,00
61	I.51106.015.2	Stadterneuerung Stöcken	78710000	515.309,00
61	I.51106.016.2	Stadterneuerung Mühlenberg	78710000	28.474,00
61	I.51106.017.2	Stadterneuerung Sahlkamp	78710000	160.917,00
61	I.51106.018.2	Stadterneuerung Klagesmarkt	78710000	350.577,00

Teilhaushalt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag
61	I.51106.021.2	Programm Energetische Sanierung	78710000	224.512,00
61	I.51106.004.2	Stadtumbau West, Limmer-Ost	78720000	299.295,00
61	I.51106.005.2	Stadtumbau West, Vinnhorst	78720000	244.691,00
61	I.51106.006.2	Marktplatz Stöcken und FZH	78720000	183.503,00
61	I.51106.011.2	Entwicklungsmaßn. Schwarze Heide	78720000	382.842,00
61	I.51106.013.2	Stadterneuerung Hainholz	78720000	547.300,00
61	I.51106.015.2	Stadterneuerung Stöcken	78720000	331.776,00
61	I.51106.016.2	Stadterneuerung Mühlenberg	78720000	82.540,00
61	I.51106.017.2	Stadterneuerung Sahlkamp	78720000	142.491,00
61	I.51106.018.2	Stadterneuerung Klagesmarkt	78720000	153.999,00
61	I.52201.901.2	Wohnraumversorgung, Sonst. Maßn.	78170000	1.878.954,00
<b>TH61 Ergebnis</b>				<b><u>41.777.620,00</u></b>
66	I.54101.903.2	G-Str., Str. gem. Beitragss.	78720000	4.701.522,00
66	I.66000.902.1	Dezernat VI, Erw. bew. VG	78312000	1.265,79
<b>TH66 Ergebnis</b>				<b><u>4.702.787,79</u></b>
67	I.55102.904.2	Übriges öff. Grün, Sonst. Maßn.	78311000	331.552,00
67	I.55102.940.2	Öffentl. Grün, Fahrzeuge	78311000	21.225,00
67	I.55102.001.2	Umlegung in der Rehre	78710000	192.360,00
67	I.55102.909.2	Parkanlagen, Grünzüge, so.M.	78710000	120.875,00
67	I.55102.003.2	Mauer Leibnizufer	78720000	349.318,00
67	I.55102.007.2	Wissenschaftspark Marienwerder	78720000	5.487,00
67	I.55102.008.2	Operndreieck	78720000	2.005,00
67	I.55102.009.2	Stadtteilpark Ihmeufer-West	78720000	645.369,00
67	I.55102.010.2	GV Ebellstr./Karl-Wiechert-Allee	78720000	33.779,00
67	I.55102.901.2	Ausgleichs- u. Ersatzm., So.M.	78720000	798.449,00
67	I.55102.902.2	Kleingärten, So.M.	78720000	24.807,00
67	I.55102.905.2	Einfamilienhausprogramm	78720000	10.672,00
67	I.55102.907.2	Spielplätze, Sonst. Maßn.	78720000	376.154,00
67	I.55102.908.2	Ökolog. Sonderprog., Sonst. Maßn.	78720000	53.479,00
67	I.55104.901.2	Naherholung, Sonst. Maßn.	78720000	150.937,00
67	I.55104.903.2	Naherholung, Biodiversitätsprogr.	78720000	60.000,00
67	I.55301.901.2	Stadtfriedhof Stöcken, Sonst. Maßn.	78311000	111.642,00
67	I.55301.902.2	Stadtfriedh. Engesohde, Sonst. Maßn.	78311000	7.986,00
67	I.55301.903.2	Stadtfriedh. Seelhorst, Sonst. Maßn.	78311000	33.591,00
67	I.55301.904.2	Stadtfriedh. Rickling., Sonst. Maßn.	78311000	14.035,00
67	I.55301.905.2	Stadtfriedhof Lahe, Sonst. Maßn.	78311000	30.945,00
67	I.55301.940.2	Bestattung u. Grabpflege, Fahrzeuge	78311000	559.248,00
67	I.55501.901.2	Land- u. Forstwirts., Sonst. Maßn.	78311000	7.995,00
67	I.55501.940.2	Land- u. Forstwirtschaft, Fahrzeuge	78311000	59.766,00
67	I.55501.001.1	Land- u. Forstwirts., Waldstation	78312000	1.667,00
67	I.56101.901.2	Umweltschutz, Sonst. Maßn.	78311000	31.620,00
67	I.67000.901.2	Dezernat V, Sonst. Maßn.	78311000	4.007,00
67	I.67000.902.1	Fachbereich 67, sonst. Maßn.	78312000	121.834,00
<b>TH67 Ergebnis</b>				<b><u>4.160.804,00</u></b>
<b>Gesamtergebnis</b>				<b><u>103.089.662,42</u></b>





**Jahresabschluss 2015**  
**Nettoregiebetrieb "Städtische**  
**Alten- und Pflegezentren"**



**Nettoregiebetrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren"**  
**Schlussbilanz zum 31. Dezember 2015**

Aktiva	31.12.2014		31.12.2015		Passiva	31.12.2014		31.12.2015	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	8.045,00 €	8.045,00 €	3.531,00 €	3.531,00 €	1. Saldo Eigenkapital	14.784.061,68 €		14.784.061,68 €	
II. SACHANLAGEN					2. Kapitalrücklagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	45.520.911,95 €		43.790.805,95 €		3. Gewinnrücklagen				
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken					4. Verlustvortrag	- €		- €	
3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					5. Rücklage aus Stiftungsmitteln	12.823.721,72 €		12.823.721,72 €	
4. Technische Anlagen	1.251.497,00 €		1.103.816,00 €		6. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	- 1.984.801,27 €	25.622.982,13 €	- 2.262.568,71 €	25.345.214,69 €
5. Einrichtung und Ausstattung	1.121.755,00 €		1.049.253,00 €		<b>B. Sonderpost. aus Zuschüssen und Zuweisung. zur Finanz. des Anlagever.</b>				
6. Fahrzeuge	34.022,00 €		15.900,00 €		1. Sonderposten a. öffentlichen Fördermitteln	672.415,67 €		52.427,00 €	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.584.414,34 €		5.890.641,29 €		2. Sonderposten a. nicht öffentlichen Förderung	244.265,13 €	916.680,80 €	231.378,35 €	283.805,35 €
8. Festwerte	439.700,00 €	51.952.300,29 €	439.700,00 €	52.290.116,24 €	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
		51.960.345,29 €		52.293.647,24 €	1. Pensionsrückstellungen	- €		- €	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					2. sonstige Rückstellungen	642.050,00 €	642.050,00 €	658.200,00 €	658.200,00 €
I. VORRÄTE	10.945,41 €	10.945,41 €	10.598,81 €	10.598,81 €	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
II. FORDERUNGEN U. SONST. VERMÖGENSGEGENSTÄNDE					1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	616.533,82 €		523.644,02 €	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	463.576,48 €		504.736,41 €		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	616.533,82 €		523.644,02 €	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €		- €		2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- €		- €	
2. Forderungen an Träger und verbundenen Unternehmen der Einrichtung	9.685,50 € *		109.209,33 € *		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	- €		- €	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €		- €		3. erhaltene Anzahlungen	521.631,64 €		484.563,25 €	
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	- €		- €		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	521.631,64 €		484.563,25 €	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €		- €		4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und verbundenen Unternehmen der Einrichtung	30.561.553,15 €		30.994.012,16 €	
4. sonstige Vermögensgegenstände	317,40 €		115,06 €		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.096.022,35 €		1.090.681,13 €	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	- €		- €		5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen			847.250,00 €	
5. Umsatzsteuer	- €	473.579,38 €	- €	614.060,80 €	6. sonstige Verbindlichkeiten	850,00 €		665,00 €	
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	850,00 €		665,00 €	
<b>III. KASSENBESTAND, POSTGIROGUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN</b>					7. Verwahrgeldkonto	169.780,86 €		157.447,83 €	
1. Kassen					8. Umsatzsteuer	- €	31.870.349,47 €	- €	33.007.582,26 €
2. Guthaben bei Kreditinstituten	6.607.192,32 €	6.607.192,32 €	6.376.495,45 €	6.376.495,45 €	<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	- €		- €	
		7.091.717,11 €		7.001.155,06 €					
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
		<u>59.052.062,40 €</u>		<u>59.294.802,30 €</u>				<u>59.052.062,40 €</u>	<u>59.294.802,30 €</u>

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der Schlussbilanz des Nettoregiebetriebes "Städtische Alten- und Pflegezentren" der Landeshauptstadt Hannover zum 31.12.2015 einschließlich der Anlagen wird gem. 129 Abs. 1 NKomVG festgestellt.

Hannover 20.09.2016  
aufgestellt:

(Krüger)

Leiterin der Finanzzentrale

(Pietzko)

Betriebsleiter

Festgestellt:

24.9.2016

Stefan Schostok

Oberbürgermeister

\* Auf Grund einer Trägerentscheidung wird ab dem Abrechnungszeitraum 2010 für den Nettoregiebetrieb eine konsolidierte anstelle einer summierten Schlussbilanz erstellt. In der Folge werden Forderungen an bzw. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen auf der Aktiv- und auf der Passivseite der Schlussbilanz nicht mehr ausgewiesen.

**GEWINN UND VERLUST**

1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG	15.312.834,50
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.467.596,24
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	890.899,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	3.938.206,39
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	51.630,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	889.328,38
7. Personalaufwand	20.186.983,49-
a) Löhne und Gehälter	15.678.378,82-
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	4.508.604,67-
8. Materialaufwand	3.262.046,70-
a) Lebensmittel	1.084.124,95-
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	294.639,91-
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.014.840,87-
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	868.440,97-
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	132.001,25-
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	217.043,47-
11. Mieten, Pacht, Leasing	81.391,53-
12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung v. Investitionen	0,00
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	22.400,76
14. Abschreibungen	2.348.840,51-
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.341.533,54-
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.306,97-
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	726.462,73-
16. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	25.668,63-
17. Zinsen und ähnliche Erträge	539,54
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	832.806,17-



19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.239.809,67-		
20. Außerordentliche Erträge	31.625,07		
21. Außerordentliche Aufwendungen	68.547,52-		
22. Weitere Erträge	14.163,41		
23. Außerordentliches Ergebnis	22.759,04-		
		<b>Summe</b>	<b>2.262.568,71-</b>

Anlage 3a gem. PBV Nettoeregietrieb "Städtische Alten- und Pflegezentren der Landeshauptstadt Hannover"												
Bilanzposten B.II. Sachanlagen  2015	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuchwerte (Stand 31.12) 2015 €
	Anfangsbestand €	Zugang €	Umbuchungen €	Abgang €	Endstand €	Anfangsbestand €	Abschreibungen des Geschäftsjahres €	Umbuchungen €	Zuschreibungen des Geschäftsjahres €	Entnahme für Abgänge €	Endstand €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	63.531.418,31	73.184,04	6.403,98	0,00	63.611.006,33	18.010.506,36	1.809.694,02	0,00	0,00	0,00	19.820.200,38	43.790.805,95
1.2. darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen (KuGr.011,012,040 und 042)	51.961.835,36	73.184,04	6.403,98	0,00	52.041.423,38	18.010.506,36	1.809.694,02	0,00	0,00	0,00	19.820.200,38	32.221.223,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken												
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten												
4.1. Technische Anlagen	3.055.368,77	0,00	0,00	0,00	3.055.368,77	1.803.871,77	147.681,00	0,00	0,00	0,00	1.951.552,77	1.103.816,00
4.2. darunter: in Betriebsbauten und in Außenanlagen ohne Fahrzeuge	3.055.368,77	0,00	0,00	0,00	3.055.368,77	1.803.871,77	147.681,00	0,00	0,00	0,00	1.951.552,77	1.103.816,00
5.1. Einrichtung und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	7.326.742,49	285.450,52	0,00	148.362,63	7.463.830,38	5.765.287,49	357.952,52	0,00	0,00	148.362,63	5.974.877,38	1.488.953,00
5.2. darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs und Festwerte in Betriebsbauten (KuGr.060, 062 064 und 066)	7.326.742,49	285.450,52	0,00	148.362,63	7.463.830,38	5.765.287,49	357.952,52	0,00	0,00	148.362,63	5.974.877,38	1.488.953,00
6. Fahrzeuge	195.409,13	0,00	0,00	0,00	195.409,13	161.387,13	18.122,00	0,00	0,00	0,00	179.509,13	15.900,00
7.1. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.584.414,34	2.312.630,93	-6.403,98	0,00	5.890.641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.641,29
7.2. darunter für Betriebsbauten (KuGr. 070)	3.584.414,34	2.312.630,93	-6.403,98	0,00	5.890.641,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.641,29
<b>Summe</b>	<b>77.693.353,04</b>	<b>2.671.265,49</b>	<b>0,00</b>	<b>148.362,63</b>	<b>80.216.255,90</b>	<b>25.741.052,75</b>	<b>2.333.449,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.362,63</b>	<b>27.926.139,66</b>	<b>52.290.116,24</b>
darunter: Summe der Positionen 1.2., 4.2., 5.2., 6. und 7.2.	66.123.770,09	2.671.265,49	0,00	148.362,63	68.646.672,95	25.741.052,75	2.333.449,54	0,00	0,00	148.362,63	27.926.139,66	40.720.533,29

\*Zu -bzw. Abgänge aufgrund von Festwertinventuren aller 4 Jahre fließen in die Positionen Zugang / Abgang (Spalte 3 und Spalte 5) ein.

## Lagebericht 2015 für den Betriebsteil Pflegezentrum Herta-Meyer-Haus

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung	Erläuterungen
	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsjahr	in %	in €	*
	2015	2015			
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Zuführungen zu Rücklagen</b>	- €	514.162,40 €		514.162,40 €	
<b>II. Investitionen</b>	<b>305.000,00 €</b>	<b>50.938,50 €</b>	-83,30%	- 254.061,50 €	
1. Grundstück / Gebäude	30.000,00 €	1.962,76 €	-93,46%	- 28.037,24 €	
- Umbau Doppelzi. / Einzelzimmer	- €	1.950,71 €		1.950,71 €	Beendigung der Baumaßnahmen/Nachberechnung
- IT- Infrastruktur	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Großküche	- €	12,05 €		12,05 €	
- Gartenstegeerneuerung	20.000,00 €	- €	-100,00%	- 20.000,00 €	
2. Erwerb von bewegl. AV	<b>275.000,00 €</b>	<b>48.975,74 €</b>	-82,19%	- 226.024,26 €	
a) technische Anlagen u. Maschinen	<b>60.000,00 €</b>	<b>3.372,61 €</b>	-94,38%	- <b>56.627,39 €</b>	
- Brandmeldeanlage	50.000,00 €	3.372,61 €	-93,25%	- 46.627,39 €	
- Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
b) andere Geschäftsausstattungen	<b>215.000,00 €</b>	<b>45.603,13 €</b>	-78,79%	- 169.396,87 €	
- Software	10.000,00 €	510,00 €	-94,90%	- 9.490,00 €	
- EDV	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Büro- u. Geschäftsausstattungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	150.000,00 €	11.428,16 €	-92,38%	- 138.571,84 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	- €	8.020,60 €		8.020,60 €	
- Pflegevorrichtungen	15.000,00 €	- €	-100,00%	- 15.000,00 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €	11.972,06 €	19,72%	1.972,06 €	
- Sonstige Ausstattungen	10.000,00 €	13.672,31 €	36,72%	3.672,31 €	
3. Fahrzeuge		- €		- €	
<b>III. Kredittilgung</b>	<b>183.000,00 €</b>	<b>183.105,62 €</b>	0,06%	105,62 €	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>488.000,00 €</b>	<b>748.206,52 €</b>	<b>53,32%</b>	<b>260.206,52 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<b>I. Entnahme aus Rücklagen</b>	273.000,00 €	557.052,68 €	104,05%	284.052,68 €	
<b>II. Einnahmen aus Abschreibungen</b>	<b>215.000,00 €</b>	<b>192.552,84 €</b>	-10,44%	- 22.447,16 €	
-immaterielles Anlagevermögen	1.000,00 €	957,00 €	-4,30%	- 43,00 €	
-bewegliches Anlagevermögen	214.000,00 €	191.595,84 €	-10,47%	- 22.404,16 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten	- €	- <b>1.399,00 €</b>		- 1.399,00 €	Jährliche Neutralisierung der Spenden
<b>III. Kreditaufnahme für Investitionen</b>	- €	- €		- €	
<b>IV. Spenden</b>	- €	- €		- €	
IV.a Fördergelder Bund und Land	- €	- €		- €	
IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>488.000,00 €</b>	<b>748.206,52 €</b>	<b>53,32%</b>	<b>260.206,52 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2015 für den Betriebsteil Pflegezentrum Heinemanhof

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung	Erläuterungen
	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsjahr	in %	in €	*
	2015	2015			
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<i>I. Zuführungen zu Rücklagen</i>	- €	1.194.946,16 €		1.194.946,16 €	
<i>II. Investitionen</i>	<b>1.057.000,00 €</b>	<b>986.177,46 €</b>	<b>-6,70%</b>	<b>- 70.822,54 €</b>	
<i>1. Grundstück / Gebäude</i>	960.000,00 €	929.328,14 €	-3,19%	- 30.671,86 €	
- Brandmelde- und Telefonanlage	50.000,00 €	- €	-100,00%	- 50.000,00 €	
- IT-Infrastruktur	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Außenanlagen	- €	27.506,94 €		27.506,94 €	
- Seewald / Anstrich	50.000,00 €	- €	-100,00%	- 50.000,00 €	
van de Velde	<b>850.000,00 €</b>	<b>901.821,20 €</b>	6,10%	51.821,20 €	
- Küchensanierung / Sozialräume	50.000,00 €	1.526,18 €	-96,95%	- 48.473,82 €	
- Umbau Doppel- / Einzelzimmer	50.000,00 €	1.332,80 €	-97,33%	- 48.667,20 €	
- Parkanlage	50.000,00 €	- €	-100,00%	- 50.000,00 €	
- Brandschutzkonzept	100.000,00 €	3.372,61 €	-96,63%	- 96.627,39 €	
- Sonstiges	- €	2.249,68 €		2.249,68 €	Nachberechnung Kompetenzzentrum Demenz
- Fassade	600.000,00 €	893.339,93 €	48,89%	293.339,93 €	
<i>2. Erwerb von bewegl. AV</i>	<b>97.000,00 €</b>	<b>56.849,32 €</b>	<b>-41,39%</b>	<b>- 40.150,68 €</b>	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Lichttruf	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	<b>97.000,00 €</b>	<b>56.849,32 €</b>	<b>-41,39%</b>	<b>- 40.150,68 €</b>	
- Pflegezimmereinrichtungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Sonstige Maßnahmen	10.000,00 €	2.557,44 €	-74,43%	- 7.442,56 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	50.000,00 €	9.562,24 €	-80,88%	- 40.437,76 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000,00 €	42.288,86 €	504,13%	35.288,86 €	Bettenumbau wurde hier ausgewiesen
- Pflegevorrichtungen	- €	1.930,78 €		1.930,78 €	
- Soft- und Hardware	10.000,00 €	510,00 €	-94,90%	- 9.490,00 €	
<i>III. Kredittilgung</i>	<b>488.000,00 €</b>	<b>476.127,91 €</b>	<b>-2,43%</b>	<b>- 11.872,09 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>1.545.000,00 €</b>	<b>2.657.251,53 €</b>	<b>71,99%</b>	<b>1.112.251,53 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<i>I. Entnahme aus Rücklagen</i>	- €	1.395.474,01 €		1.395.474,01 €	
<i>II. Einnahmen aus Abschreibungen</i>	<b>645.000,00 €</b>	<b>641.221,94 €</b>	<b>-0,59%</b>	<b>- 3.778,06 €</b>	
-immaterielles Anlagevermögen	2.000,00 €	1.815,00 €	-9,25%	- 185,00 €	
-bewegliches Anlagevermögen	643.000,00 €	639.406,94 €	-0,56%	- 3.593,06 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten	- €	<b>6.572,75 €</b>		- 6.572,75 €	Jährliche Neutralisierung
<i>III. Kreditaufnahme für Investitionen</i>	600.000,00 €	- €	-100,00%	- 600.000,00 €	
<i>III.a Kreditaufnahme für Investitionen Vorjahre</i>	- €	360.000,00 €		360.000,00 €	
<i>IV. Spenden</i>	- €	- €		- €	
<i>IV.a Fördergelder Bund und Land</i>	300.000,00 €	243.628,33 €	-18,79%	- 56.371,67 €	Fördergelder für Fassade gem. Drucksache
<i>IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün</i>	- €	23.500,00 €		23.500,00 €	
<i>IV.c aus nicht öffentlicher Förderung</i>	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>1.545.000,00 €</b>	<b>2.657.251,53 €</b>	<b>71,99%</b>	<b>1.112.251,53 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2015 für den Betriebsteil Willy-Platz-Heim

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung	Erläuterungen
	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsjahr	in %	in €	*
	2015	2015			
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<i>I. Zuführungen zu Rücklagen</i>	- €	1.144.059,66 €		1.144.059,66 €	
<i>II. Investitionen</i>	<b>424.000,00 €</b>	<b>115.788,73 €</b>	<b>-72,69%</b>	<b>- 308.211,27 €</b>	
<i>1. Grundstück / Gebäude</i>	<b>190.000,00 €</b>	<b>20.269,40 €</b>	<b>-89,33%</b>	<b>- 169.730,60 €</b>	
- Fenster / Sonnenschutz/energ.Sanierung	20.000,00 €	- €	-100,00%	- 20.000,00 €	
- Umbau (Türverbreiterungen)	50.000,00 €	- €	-100,00%	- 50.000,00 €	
- Brandschutzkonzept (Neuauflage)	100.000,00 €	- €	-100,00%	- 100.000,00 €	
- IT -Infrastruktur	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Fassade	- €	12.608,47 €		12.608,47 €	
- Sanitär / Modernisierung	10.000,00 €	7.660,93 €	-23,39%	- 2.339,07 €	
<i>2. Erwerb von bewegl. AV</i>	<b>234.000,00 €</b>	<b>95.519,33 €</b>	<b>-59,18%</b>	<b>- 138.480,67 €</b>	
<i>a) technische Anlagen u.Maschinen</i>	<b>90.000,00 €</b>	<b>38.490,65 €</b>	<b>-57,23%</b>	<b>- 51.509,35 €</b>	
- Rufanlage	30.000,00 €	3.372,61 €	-88,76%	- 26.627,39 €	
- Lichtkonzept	50.000,00 €	35.118,04 €	-29,76%	- 14.881,96 €	
- Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
<i>b) andere Geschäftsausstattungen</i>	<b>144.000,00 €</b>	<b>57.028,68 €</b>	<b>-60,40%</b>	<b>- 86.971,32 €</b>	
- Pflegezimmereinrichtungen	20.000,00 €	- €	-100,00%	- 20.000,00 €	
- Pflegevorrichtungen	10.000,00 €	8.827,42 €	-11,73%	- 1.172,58 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	50.000,00 €	9.224,16 €	-81,55%	- 40.775,84 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	9.000,00 €	17.978,82 €	99,76%	8.978,82 €	Bettenumbau wurde hier ausgewiesen
- Umgestaltung Wohnbereichsküchen	25.000,00 €	- €	-100,00%	- 25.000,00 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- DV-Ausstattung	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Sonstiges	- €	20.488,28 €		20.488,28 €	
- Software	10.000,00 €	510,00 €	-94,90%	- 9.490,00 €	
<i>III. Kredittilgung</i>	<b>118.000,00 €</b>	<b>126.469,07 €</b>	<b>7,18%</b>	<b>8.469,07 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>542.000,00 €</b>	<b>1.386.317,46 €</b>	<b>155,78%</b>	<b>844.317,46 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<i>I. Entnahme aus Rücklagen</i>	100.000,00 €	970.656,78 €		870.656,78 €	
<i>II. Einnahmen aus Abschreibungen</i>	<b>352.000,00 €</b>	<b>368.777,68 €</b>	<b>4,77%</b>	<b>16.777,68 €</b>	
-immaterielles Anlagevermögen	1.000,00 €	1.159,00 €	15,90%	159,00 €	
-bewegliches Anlagevermögen	351.000,00 €	367.618,68 €	4,73%	16.618,68 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten	- €	<b>3.117,00 €</b>		3.117,00 €	Jährliche Neutralisierung
<i>III. Kreditaufnahme für Investitionen</i>	90.000,00 €	- €	-100,00%	- 90.000,00 €	
<i>III.a Kreditaufnahme für Investitionen a. Vorjahr</i>	- €	50.000,00 €		50.000,00 €	
<i>IV.a Spenden</i>	- €	- €		- €	
<i>IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün</i>	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>542.000,00 €</b>	<b>1.386.317,46 €</b>	<b>155,78%</b>	<b>844.317,46 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2015 für den Betriebsteil Margot-Engelke-Zentrum / WG Geibelstraße

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung	Erläuterungen
	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsjahr	in %	in €	*
	2015	2015			
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<i>I. Zuführungen zu Rücklagen</i>	- €	633.906,60 €		633.906,60 €	
<i>II. Investitionen</i>	<b>654.000,00 €</b>	<b>847.199,66 €</b>	<b>29,54%</b>	<b>193.199,66 €</b>	
<i>1. Grundstück / Gebäude</i>	582.000,00 €	796.115,42 €	36,79%	214.115,42 €	
- Wohnheimsanierung	- €	190.524,12 €		190.524,12 €	
- IT-Infrastruktur	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Gartenanlage (am Westteil des Gebäudes)	50.000,00 €	- €	-100,00%	- 50.000,00 €	
- Bodenbeläge Forum, Speisesaal, Vorb. Aufzug	50.000,00 €	- €	-100,00%	- 50.000,00 €	
- Außenrampe Gebäudeteil A	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Fassade	462.000,00 €	605.591,30 €	31,08%	143.591,30 €	
<i>2. Erwerb von bewegl. AV</i>	<b>72.000,00 €</b>	<b>51.084,24 €</b>	<b>-29,05%</b>	- 20.915,76 €	
a) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Wärmervers./Lüftung/Starkstrom(DS 0335/13)	- €	- €		- €	
b) andere Geschäftsausstattungen	<b>72.000,00 €</b>	<b>51.084,24 €</b>	<b>-29,05%</b>	- 20.915,76 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	20.000,00 €	9.161,67 €	-54,19%	- 10.838,33 €	
- Pflegevorrichtungen	- €	7.586,19 €		7.586,19 €	
- Wohnheim / Sonstige Ausstattungen	15.000,00 €	11.973,07 €	-20,18%	- 3.026,93 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €	16.806,79 €	68,07%	6.806,79 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Software	4.000,00 €	510,00 €	-87,25%	- 3.490,00 €	
- Sonstige Ausstattungen	13.000,00 €	5.046,52 €	-61,18%	- 7.953,48 €	
<i>III. Kredittilgung</i>	<b>256.000,00 €</b>	<b>255.420,25 €</b>	<b>-0,23%</b>	- 579,75 €	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>910.000,00 €</b>	<b>1.736.526,51 €</b>	<b>90,83%</b>	<b>826.526,51 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<i>I. Entnahme aus Rücklagen</i>		545.501,04 €		545.501,04 €	
<i>II. Einnahmen aus Abschreibungen</i>	<b>370.000,00 €</b>	<b>341.879,22 €</b>	<b>-7,60%</b>	<b>28.120,78 €</b>	
-immaterielles Anlagevermögen	1.000,00 €	779,00 €	-22,10%	- 221,00 €	
-bewegliches Anlagevermögen	369.000,00 €	341.100,22 €	-7,56%	- 27.899,78 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten	- €	- 853,75 €		- 853,75 €	Jährliche Neutralisierung
<i>III. Kreditaufnahme für Investitionen</i>	540.000,00 €	- €	-100,00%	- 540.000,00 €	
<i>III.a Kreditaufnahme für Investitionen Vorjahre</i>	- €	850.000,00 €		850.000,00 €	
<i>IV. Spenden</i>	- €	- €		- €	
<i>IV.a Zahlungen Pro-Klima</i>	- €	- €		- €	
<i>IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün</i>	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>910.000,00 €</b>	<b>1.736.526,51 €</b>	<b>90,83%</b>	<b>826.526,51 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2015 für den Betriebsteil Margot-Engelke-Zentrum HG Devrientstraße

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung	Erläuterungen
	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsjahr	in %	in €	*
	2015	2015			
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<i>I. Zuführungen zu Rücklagen</i>		606.305,39 €		606.305,39 €	
<i>II. Investitionen</i>	<b>103.000,00 €</b>	<b>22.149,51 €</b>	<b>-78,50%</b>	- 80.850,49 €	
1. Grundstück / Gebäude	<b>30.000,00 €</b>	- €	<b>-100,00%</b>	- 30.000,00 €	
- Umbau Doppel-/Einzelzimmer	20.000,00 €	- €	-100,00%	- 20.000,00 €	
- IT-Infrastruktur	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
2. Erwerb von bewegl. AV	<b>73.000,00 €</b>	<b>22.149,51 €</b>	<b>-69,66%</b>	- 50.850,49 €	
a) technische Anlagen u. Maschinen	<b>10.000,00 €</b>	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
b) andere Geschäftsausstattungen	<b>63.000,00 €</b>	<b>22.149,51 €</b>	<b>-64,84%</b>	- 40.850,49 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Pflegebetten	- €	4.580,83 €		4.580,83 €	
- Pflegevorrichtungen	10.000,00 €	4.443,22 €	-55,57%	- 5.556,78 €	
- Sonstige Ausstattungen	8.000,00 €		-100,00%	- 8.000,00 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €	12.615,46 €	26,15%	2.615,46 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- DV -Ausstattung Hardware	10.000,00 €	- €	-100,00%	- 10.000,00 €	
- Software	5.000,00 €	510,00 €	-89,80%	- 4.490,00 €	
<i>III. Kredittilgung</i>	<b>22.000,00 €</b>	<b>22.073,19 €</b>	<b>0,33%</b>	73,19 €	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>650.528,09 €</b>	<b>420,42%</b>	<b>525.528,09 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<i>I. Entnahme aus Rücklagen</i>	- €	544.949,58 €		544.949,58 €	
<i>II. Einnahmen aus Abschreibungen</i>	<b>125.000,00 €</b>	<b>105.728,51 €</b>	<b>-15,42%</b>	- 19.271,49 €	
-immaterielles Anlagevermögen	1.000,00 €	564,00 €	-43,60%	- 436,00 €	
-bewegliches Anlagevermögen	124.000,00 €	105.164,51 €	-15,19%	- 18.835,49 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten	- €	150,00 €		150,00 €	
<i>III. Kreditaufnahme für Investitionen</i>	- €	- €		- €	
<i>IV. Spenden</i>	- €	- €		- €	
<i>IV.a Zahlungen Pro-Klima</i>	- €	- €		- €	
<i>IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün</i>	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>650.528,09 €</b>	<b>420,42%</b>	<b>525.528,09 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2015 für den Betriebsteil Anni-Gondro-Pflegezentrum im Eichenpark

gemäß § 4 KomEinVO

	Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung	Erläuterungen
	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsjahr	in %	in €	*
	2015	2015			
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<i>I. Zuführungen zu Rücklagen</i>	- €	2.268.798,27 €		2.268.798,27 €	
<i>II. Investitionen</i>	<b>984.000,00 €</b>	<b>605.187,70 €</b>	-38,50%	- 378.812,30 €	
1. Grundstück / Gebäude	920.000,00 €	562.146,67 €	-38,90%	- 357.853,33 €	
- Lichtkonzept	50.000,00 €	8.332,09 €	-83,34%	- 41.667,91 €	
- Wohnbereichssanierung	120.000,00 €	540.436,74 €	350,36%	420.436,74 €	zusammengefasst in Modernisierung AZE
- Außenanlagen		7.347,39 €		7.347,39 €	
- Wohnbereichsstruktur Hausgemeinschaften	750.000,00 €	- €	-100,00%	- 750.000,00 €	
- Küchenumbau		6.030,45 €		6.030,45 €	
2. Erwerb von bewegl. AV	<b>64.000,00 €</b>	<b>43.041,03 €</b>	-32,75%	- 20.958,97 €	
a) immaterielle VG	- €	- €		- €	
b) technische Anlagen u. Maschinen	- €	- €		- €	
- Maßnahmen	- €	- €		- €	
c) andere Geschäftsausstattungen	<b>64.000,00 €</b>	<b>43.041,03 €</b>	-32,75%	- 20.958,97 €	
- Pflegezimmereinrichtungen	10.000,00 €		-100,00%	- 10.000,00 €	
- Pflegevorrichtungen	10.000,00 €		-100,00%	- 10.000,00 €	
- Pflegebetten (MedizinprodukteVO)	20.000,00 €	4.891,04 €	-75,54%	- 15.108,96 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,00 €	31.063,91 €	210,64%	21.063,91 €	Bettenumbau wurde hier ausgewiesen
- Büro- und Geschäftsausstattung	4.000,00 €		-100,00%	- 4.000,00 €	
- DV-Ausstattung	10.000,00 €		-100,00%	- 10.000,00 €	
- Software	- €	510,00 €		510,00 €	
- Sonstige Ausstattungen	- €	6.576,08 €		6.576,08 €	
<i>III. Kredittilgung</i>	<b>191.000,00 €</b>	<b>216.638,15 €</b>	13,42%	25.638,15 €	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>1.175.000,00 €</b>	<b>3.090.624,12 €</b>	<b>163,03%</b>	<b>1.915.624,12 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<i>I. Entnahme aus Rücklagen</i>		2.095.867,77 €		2.095.867,77 €	
<i>II. Einnahmen aus Abschreibungen</i>	<b>495.000,00 €</b>	<b>480.281,42 €</b>	-2,97%	- 14.718,58 €	
-immaterielles Anlagevermögen	2.500,00 €	2.198,00 €	-12,08%	- 302,00 €	
-bewegliches Anlagevermögen	492.500,00 €	478.083,42 €	-2,93%	- 14.416,58 €	
Sonderabschreibung	- €			- €	
Auflösung von Sonderposten	- €	<b>5.525,07 €</b>		- 5.525,07 €	Jährliche Neutralisierung
<i>III. Kreditaufnahme für Investitionen</i>	680.000,00 €	- €	-100,00%	- 680.000,00 €	
<i>III.a Kreditaufnahme für Investitionen aus Vorjahr</i>	- €	520.000,00 €		520.000,00 €	
<i>IV. Spenden</i>	- €			- €	
<i>IV.a Zahlungen Pro-Klima</i>	- €	- €		- €	
<i>IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün</i>	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>1.175.000,00 €</b>	<b>3.090.624,12 €</b>	<b>163,03%</b>	<b>1.915.624,12 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.

## Lagebericht 2015 für den Betriebsteil Pflegezentrum Klaus-Bahlsen-Haus

gemäß § 4 KomEinrVO

	Ansatz	Rechnung	Abweichung	Abweichung	Erläuterungen
	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsjahr	in %	in €	*
	2015	2015			
<b>Ausgaben des Vermögensplanes</b>					
<i>I. Zuführungen zu Rücklagen</i>	- €	<b>1.081.170,57 €</b>		<b>1.081.170,57 €</b>	
<i>II. Investitionen</i>	<b>170.000,00 €</b>	<b>47.393,93 €</b>	<b>-72,12%</b>	<b>- 122.606,07 €</b>	
1. Grundstück / Gebäude	15.000,00 €	34.129,32 €	<b>127,53%</b>	19.129,32 €	
- IT-Infrastruktur	15.000,00 €	- €	<b>-100,00%</b>	- 15.000,00 €	
- Maßnahmen KBH	- €	34.129,32 €		34.129,32 €	
2. Erwerb von bewegl. AV	<b>155.000,00 €</b>	<b>13.264,61 €</b>	<b>-91,44%</b>	<b>- 141.735,39 €</b>	
a) technische Anlagen u.Maschinen	<b>25.000,00 €</b>	- €	<b>-100,00%</b>	<b>- 25.000,00 €</b>	
- Ersatzbeschffungen	25.000,00 €	- €	<b>-100,00%</b>	- 25.000,00 €	
b) andere Geschäftsausstattungen	<b>130.000,00 €</b>	<b>13.264,61 €</b>	<b>-89,80%</b>	<b>- 116.735,39 €</b>	
- Pflegezimmereinrichtungen	20.000,00 €	- €	<b>-100,00%</b>	- 20.000,00 €	
- Pflegebetten	- €	6.655,26 €		6.655,26 €	
- Pflegevorrichtungen	20.000,00 €	- €	<b>-100,00%</b>	- 20.000,00 €	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000,00 €	3.377,44 €	<b>-83,11%</b>	- 16.622,56 €	
- Sonstige Ausstattungen	20.000,00 €	2.721,91 €	<b>-86,39%</b>	- 17.278,09 €	
- Büro- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €	- €	<b>-100,00%</b>	- 20.000,00 €	
- DV-Ausstattungen, Hardware	20.000,00 €	- €	<b>-100,00%</b>	- 20.000,00 €	
- Software	10.000,00 €	510,00 €	<b>-94,90%</b>	- 9.490,00 €	
<i>III. Kredittilgung</i>	<b>62.000,00 €</b>	<b>62.365,58 €</b>	<b>0,59%</b>	<b>365,58 €</b>	
<b>Gesamtausgaben des Vermögensplanes</b>	<b>232.000,00 €</b>	<b>1.190.930,08 €</b>	<b>413,33%</b>	<b>958.930,08 €</b>	
<b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>					
<i>I. Entnahme aus Rücklagen</i>		984.621,34 €		984.621,34 €	
<i>II. Einnahmen aus Abschreibungen</i>	<b>232.000,00 €</b>	<b>211.091,93 €</b>	<b>-9,01%</b>	<b>- 20.908,07 €</b>	
-immaterielles Anlagevermögen	1.000,00 €	612,00 €	<b>-38,80%</b>	- 388,00 €	
-bewegliches Anlagevermögen	231.000,00 €	210.479,93 €	<b>-8,88%</b>	- 20.520,07 €	
Sonderabschreibung	- €	- €		- €	
Auflösung von Sonderposten	- €	<b>4.783,19 €</b>		4.783,19 €	Jährliche Neutralisierung Proklima-Zahlung / Zuschüsse
<i>III. Kreditaufnahme für Investitionen</i>	- €	- €		- €	
<i>III.a Übertragung aus dem städt. Haushalt</i>	- €	- €		- €	
<i>IV. Einnahmen aus Stiftungsmitteln</i>	- €	- €		- €	
<i>IV.a Rückzahlung Stiftungsmittel</i>	- €	- €		- €	
<i>IV.b Zahlungen Umwelt und Stadtgrün</i>	- €	- €		- €	
<b>Gesamteinnahmen des Vermögensplanes</b>	<b>232.000,00 €</b>	<b>1.190.930,08 €</b>	<b>413,33%</b>	<b>958.930,08 €</b>	

\* Soweit die Planungen von Baumaßnahmen Abweichungen zur Bauausführung ausweisen, sind diese auf die verzögerte Bauausführung zurückzuführen.